

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA
<i>ITAÚ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n. 58.851.775/0001-50</i>
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
<i>Luiz Claudio Barcelos – Gte Inv Pvt II</i>
1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que:
a. reviram o formulário de atividades
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa
<i>Vide Anexo I a este Formulário de Referência.</i>
2. Histórico da empresa
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
<i>A atividade de consultoria de valores mobiliários era desempenhada, no conglomerado econômico do Itaú Unibanco (“Conglomerado Itaú Unibanco”), pelo Itaú Unibanco S.A. inscrito no CNPJ/MF sob n.º 60.701.190/0001-04 (“Itaú Unibanco”), de forma segregada às demais atividades por este desempenhadas. No decorrer do processo de adaptação do Itaú Unibanco às disposições constantes Instrução CVM n.º 592 de 17 de novembro de 2017 (“Instrução CVM 592”), revogada pela atual Resolução CVM n.º 19 de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 19”), optou-se por transformar os serviços de consultoria de valores mobiliários em uma linha de negócios específica distinta de suas demais atividades, por meio de uma outra sociedade do Conglomerado Itaú Unibanco – a Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (“Itaú Consultoria”)</i>
<i>Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A</i>
<i>Conforme Ato Declaratório publicado no Diário Oficial da União em 18/12/2018 e nos termos da Instrução CVM 592, revogada pela atual Resolução CVM 19, a Itaú Consultoria passou a estar habilitada para prestar serviços de consultoria de valores mobiliários. Tal atividade, até então desempenhada pelo Itaú Unibanco, envolve a prestação de serviços para um grupo restrito de famílias e clientes por meio de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, respeitando o perfil do investidor e eventuais especificações adicionais fornecidas pelo cliente. Essa</i>

<i>estrutura atualmente está restrita a clientes específicos do segmento Private Bank do Itaú Unibanco, cuja denominação é “Itaú Family Office – IFO”</i>	
2.2.	Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:
a.	os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário
<i>Substituição do diretor estatutário Felipe S. Nabuco por Meyer Wajner – novo diretor de consultoria Resolução CVM 19, conforme publicação em Diário Oficial de 30 de julho de 2019.</i>	
b.	escopo das atividades
<p><i>Não houve qualquer mudança relevante no escopo das atividades da sociedade desde a alteração do seu objeto social em outubro/2018 com o intuito de prever a realização da atividade de consultoria de valores mobiliários pela sociedade, bem como a autorização subsequente concedida pela CVM para exercício da referida atividade.</i></p> <p><i>A Itaú Consultoria possui em seu objeto social, além da atividade de consultoria de valores mobiliários, (i) a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista; e (ii) gestão de seus próprios bens de renda.</i></p>	
c.	recursos humanos e computacionais
<p><i>A Itaú Consultoria possui recursos humanos adequados e suficientes para o desempenho da atividade de consultoria de valores mobiliários, contando com 20 colaboradores do Conglomerado Itaú Unibanco segregados e exclusivamente dedicados à atividade de consultoria de valores mobiliários para a prestação de tais atividades com vasta experiência nos mercados financeiro e de capitais, além de contar com o apoio da estrutura do Itaú Unibanco S.A, possuindo, portanto, recursos computacionais adequados e suficientes ao desempenho de todas as suas atividades.</i></p> <p><i>Com relação aos recursos computacionais, cabe reiterar que a Itaú Consultoria utiliza, mediante observância da regulamentação aplicável, recursos computacionais que compõem a estrutura do Itaú Unibanco S.A. Este, por sua vez, inaugurou, em 13/03/2015, o novo centro de dados em Mogi Mirim, o Centro Tecnológico Mogi Mirim (CTMM), responsável por processar e armazenar as transações e operações do Conglomerado Itaú Unibanco, incluindo as relacionadas ao exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários.</i></p>	
d.	regras, políticas, procedimentos e controles internos

<p><i>A Itaú Consultoria, a qual integra o Conglomerado Itaú Unibanco, conta com estrutura interna de políticas e circulares. Esses documentos encontram-se publicados em portal corporativo e estão disponíveis para consulta por todos os colaboradores.</i></p> <p><i>O Conglomerado Itaú Unibanco também possui procedimento específico para publicação e controle de políticas relacionadas à área de Compliance.</i></p> <p><i>Além disso, cada área pode ter manuais internos próprios, com o intuito de formalizar procedimentos internos para assegurar a continuidade de seus negócios por meio da disseminação e preservação de seu know-how.</i></p> <p><i>Com exceção das mudanças naturalmente necessárias à manutenção das políticas, circulares e controles internos do Conglomerado Itaú Unibanco, tais documentos são sempre mantidos atualizados em relação à legislação e regulamentação aplicável e às melhores práticas de mercado, foco de constante atenção por parte dos seus colaboradores.</i></p>
<p>3. Recursos humanos</p>
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>
<p>a. número de sócios</p>
<p>1 – Itaú Unibanco Holding S.A.</p>
<p>b. número de empregados</p>
<p><i>A atividade de consultoria de valores mobiliários possui 20 colaboradores dedicados</i></p>
<p>c. número de terceirizados</p>
<p>0</p>
<p>d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa</p>
<p><i>Meyer Wajner. RG 9.901.186, CPF 035.594.298-46</i></p> <p><i>Felipe Sampaio Nabuco, RG 35.036.612-3, CPF 021.757.997-35</i></p> <p><i>Eduardo Hazarabedian Moraes de Souza. RG 1.076.824-0. CPF 050.096.256-10</i></p>
<p>4. Auditores</p>

4.1.	Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a.	nome empresarial
	<i>Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda</i>
b.	data de contratação dos serviços
	<i>01/02/2024</i>
c.	descrição dos serviços contratados
	<i>Auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2024</i>
5.	Resiliência financeira
5.1.	Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade
	<i>Em dezembro de 2024, o Itaú, por meio de seu segmento especializado em consultoria de valores mobiliários, tinha 138 clientes ou 40 famílias com um patrimônio total sob consultoria de R\$ 44,5 bilhões. Nos últimos 3 anos, tal atividade teve receita positiva, com custo inferior à receita média.</i>
6.	Escopo das atividades
6.1.	Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a.	tipos e características dos serviços prestados
	<p><i>Nos termos da Resolução CVM 19, a Itaú Consultoria exerce atualmente as atividades de consultoria de valores mobiliários e aconselhamento aos clientes do segmento Itaú Family Office - IFO.</i></p> <p><i>Na consultoria são considerados os objetivos e interesses do cliente, com total respeito à governança e estrutura estabelecida para o exercício desta atividade, cuja filosofia é visão de longo prazo, imparcialidade, independência, transparência e gestão de riscos.</i></p> <p><i>Referida atividade é desempenhada de forma totalmente segregada das demais atividades desempenhadas pelo Conglomerado Itaú Unibanco, nos termos da regulamentação aplicável.</i></p>

<p>b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria</p>
<p><i>A Itaú Consultoria desempenha suas atividades buscando atender aos objetivos de investimento de seus clientes, considerando sua situação financeira e o seu perfil, atentando-se à verificação de adequação dos produtos, serviços e operações conforme perfil do cliente e, para tanto, pode recomendar ampla gama de veículos de investimento.</i></p> <p><i>Neste sentido, aconselha variados tipos de títulos e valores mobiliários, inclusive, mas não limitadamente, títulos públicos e privados, ações, cotas de fundos de investimento, instrumentos nos mercados derivativos e créditos de diferentes naturezas.</i></p>
<p>c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados</p>
<p><i>O processo de conheça seu cliente (“KYC”) visa garantir, com precisão e a qualquer tempo, a identidade (quem é), a atividade (o que faz) e a coerência da origem e da movimentação de recursos dos clientes permanentes ou eventuais, pessoas naturais ou jurídicas. O KYC é um dos mais importantes pilares na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, pelo qual o Conglomerado Itaú Unibanco (incluindo a Itaú Consultoria) estabelece um conjunto de regras e procedimentos adequados, com o objetivo de identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos do cliente. As condições de renovação do processo KYC considera eventos de risco relacionados aos negócios, processos, operações, transações, produtos ou serviços ofertados. O prazo da renovação varia conforme o grau de risco do cliente ou quando forem observadas situações de alteração ou inclusão de novos titulares, co-titulares, portadores, procuradores, representantes, administradores, beneficiários e a existência de situações atípicas em movimentação financeira.</i></p> <p><i>O processo de Suitability é o conjunto de procedimentos que norteiam a recomendação ou aconselhamento de produtos, serviços e operações de investimento e de derivativos pelo Conglomerado Itaú Unibanco e que possibilitam a verificação da compatibilidade de tais produtos, serviços e operações com o perfil de investimento do cliente (“Perfil de Investidor”), nos termos da regulamentação em vigor e política própria.</i></p> <p><i>Tal processo inicia-se com o preenchimento de questionário pelo cliente, para fins de definição do seu Perfil de Investidor por meio de respostas às questões relacionadas ao conhecimento acerca dos produtos e apetite de risco de suas contas correntes ou de investimentos, sendo que os controles adotados são realizados por área segregada à Itaú Consultoria.</i></p>
<p>6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:</p>

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A Itaú Consultoria conforme seu objeto social, além de realizar atividade de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, pode (i) deter participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista; e (ii) realizar a gestão de seus próprios bens de renda.

Adicionalmente, a Itaú Consultoria é empresa integrante da estrutura organizacional do Conglomerado Itaú Unibanco, o qual desempenha diversas atividades de naturezas distintas.

Dada a multiplicidade das atividades desempenhadas, sempre foi observado o mais estrito rigor no cumprimento da política de gestão de conflitos de interesses, fundamental para a preservação dos interesses dos clientes e da boa imagem do Conglomerado Itaú Unibanco.

O Conglomerado Itaú Unibanco mantém uma estrutura na qual as atividades de supervisão e controle estão claramente definidas e integralmente segregadas da tesouraria, gestão de recursos e de outras áreas que possam representar conflito de interesses, propiciando-lhes uma adequada independência, inclusive em relação à atividade de consultoria.

As responsabilidades sobre cada aspecto do negócio estão claramente definidas pela:

- Segregação comercial por segmento de mercado;*
- Independência e segregação entre distribuição, gestão, administração fiduciária e consultoria;*
- Segregação entre as atividades de administração fiduciária, intermediação, distribuição, gestão de recursos e consultoria;*
- Atuação independente da Diretoria de Controle de Riscos de Mercado e Liquidez e da Diretoria de Risco Operacional e Compliance das áreas de negócios e potenciais geradoras de riscos; e*
- Segregação física e de sistemas.*

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Itaú Consultoria está inserida no Conglomerado Itaú Unibanco, que, como é amplamente conhecido, atua em uma gama variada de atividades financeiras, tais como administração de carteira de valores mobiliários, intermediação de valores mobiliários, banco de investimentos e corretora, custódia, banco comercial, concessão de crédito, tesouraria, dentre outros, que podem apresentar potenciais conflitos de interesses com as atividades de consultoria, a depender das situações fáticas.

Não obstante o Conglomerado Itaú Unibanco atuar em uma gama variada de atividades financeiras, os decorrentes conflitos de interesses acima referidos são tratados por meio da segregação de atividades, com total observância da regulamentação aplicável.

Reforçam ainda o comprometimento com as melhores práticas a existência de políticas, circulares e controles internos, que buscam detalhar as regras e procedimentos a serem adotados em situações de conflitos de interesses dentro da Itaú Consultoria e de outras empresas do Conglomerado Itaú Unibanco.

Tais políticas, circulares e controles internos vinculam e se aplicam a todos os colaboradores do Conglomerado Itaú Unibanco, devendo as regras e princípios neles descritos serem observados pelos colaboradores em quaisquer atividades que realizem.

6.3. Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:

- a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)

Investidor Qualificado = 0

Investidor Não Qualificado = 0

Investidor Profissional = 138

Total = 138 clientes

- b. número de clientes, dividido por:

- i. pessoas naturais

Investidor Qualificado = 0

Investidor Não Qualificado = 0

Investidor Profissional = 131 clientes

Total = 131 clientes

- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

Investidor Qualificado = 0

Investidor Não Qualificado = 0

Investidor Profissional = 0

Total = 0

iii. instituições financeiras
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
iv. entidades abertas de previdência complementar
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
v. entidades fechadas de previdência complementar
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
vi. regimes próprios de previdência social
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
vii. seguradoras
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
ix. clubes de investimento
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
x. fundos de investimento
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
xi. investidores não residentes
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 7</i> <i>Total = 7</i>
xii. outros
<i>Investidor Qualificado = 0</i> <i>Investidor Não Qualificado = 0</i> <i>Investidor Profissional = 0</i> <i>Total = 0</i>
6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
<i>Não aplicável.</i>

7. Grupo econômico																																																																																					
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:																																																																																					
a. controladores diretos e indiretos																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ACIONISTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Controladores Diretos</td> </tr> <tr> <td>Itaú Unibanco Holding S.A.</td> <td>60.872.504/0001-23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Controladores Indiretos</td> </tr> <tr><td>Alfredo Egydio Arruda Villela Filho</td><td>066.530.838-88</td></tr> <tr><td>Alfredo Egydio Nugent Setubal</td><td>407.919.708-09</td></tr> <tr><td>Alfredo Egydio Setubal</td><td>014.414.218-07</td></tr> <tr><td>Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela</td><td>066.530.828-06</td></tr> <tr><td>Beatriz de Mattos Setubal</td><td>316.394.318-70</td></tr> <tr><td>Bruno Rizzo Setubal</td><td>299.133.368-56</td></tr> <tr><td>Camila Setubal Lenz Cesar</td><td>350.572.098-41</td></tr> <tr><td>Carolina Marinho Lutz Setubal</td><td>077.540.228-18</td></tr> <tr><td>Cia. E.Jonhston de Participações</td><td>04.679.283/0001-09</td></tr> <tr><td>Companhia ESA</td><td>52.117.397/0001-08</td></tr> <tr><td>Fernando Roberto Moreira Salles</td><td>002.938.068-53</td></tr> <tr><td>Fernando Setubal Souza e Silva</td><td>311.798.878-59</td></tr> <tr><td>Gabriel de Mattos Setubal</td><td>348.338.808-73</td></tr> <tr><td>Guilherme Setubal Souza e Silva</td><td>269.253.728-92</td></tr> <tr><td>Itaúsa S.A.</td><td>61.532.644/0001-15</td></tr> <tr><td>IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.</td><td>04.676.564/0001-08</td></tr> <tr><td>João Moreira Salles</td><td>295.520.008-58</td></tr> <tr><td>José Luiz Egydio Setubal</td><td>011.785.508-18</td></tr> <tr><td>Julia Guidon Setubal Winandy</td><td>336.694.358-08</td></tr> <tr><td>Luiza Rizzo Setubal Kairalla</td><td>323.461.948-40</td></tr> <tr><td>Marcelo Ribeiro do Valle Setubal</td><td>230.936.378-21</td></tr> <tr><td>Mariana Lucas Setubal</td><td>227.809.998-10</td></tr> <tr><td>Marina Nugent Setubal</td><td>384.422.518-80</td></tr> <tr><td>Olavo Egydio Setubal Júnior</td><td>006.447.048-29</td></tr> <tr><td>Olavo Egydio Mutarelli Setubal</td><td>394.635.348-73</td></tr> <tr><td>Patrícia Ribeiro do Valle Setubal</td><td>230.936.328-62</td></tr> <tr><td>Paula Lucas Setubal</td><td>295.243.528-69</td></tr> <tr><td>Paulo Egydio Setubal</td><td>336.694.318-10</td></tr> <tr><td>Paulo Setubal Neto</td><td>638.097.888-72</td></tr> <tr><td>Pedro Moreira Salles</td><td>551.222.567-72</td></tr> <tr><td>Ricardo Egydio Setubal</td><td>033.033.518-99</td></tr> <tr><td>Ricardo Villela Marino</td><td>252.398.288-90</td></tr> <tr><td>Roberto Egydio Setubal</td><td>007.738.228-52</td></tr> <tr><td>Rodolfo Villela Marino</td><td>271.943.018-81</td></tr> <tr><td>Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal</td><td>230.936.298-02</td></tr> <tr><td>Rudric ITH Participações Ltda.</td><td>67.569.061/0001-45</td></tr> <tr><td>Tide Setubal Souza e Silva Nogueira</td><td>296.682.978-81</td></tr> <tr> <td colspan="2">Data-base: 31.12.2024</td> </tr> </table>		ACIONISTA		Controladores Diretos		Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	Controladores Indiretos		Alfredo Egydio Arruda Villela Filho	066.530.838-88	Alfredo Egydio Nugent Setubal	407.919.708-09	Alfredo Egydio Setubal	014.414.218-07	Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela	066.530.828-06	Beatriz de Mattos Setubal	316.394.318-70	Bruno Rizzo Setubal	299.133.368-56	Camila Setubal Lenz Cesar	350.572.098-41	Carolina Marinho Lutz Setubal	077.540.228-18	Cia. E.Jonhston de Participações	04.679.283/0001-09	Companhia ESA	52.117.397/0001-08	Fernando Roberto Moreira Salles	002.938.068-53	Fernando Setubal Souza e Silva	311.798.878-59	Gabriel de Mattos Setubal	348.338.808-73	Guilherme Setubal Souza e Silva	269.253.728-92	Itaúsa S.A.	61.532.644/0001-15	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	04.676.564/0001-08	João Moreira Salles	295.520.008-58	José Luiz Egydio Setubal	011.785.508-18	Julia Guidon Setubal Winandy	336.694.358-08	Luiza Rizzo Setubal Kairalla	323.461.948-40	Marcelo Ribeiro do Valle Setubal	230.936.378-21	Mariana Lucas Setubal	227.809.998-10	Marina Nugent Setubal	384.422.518-80	Olavo Egydio Setubal Júnior	006.447.048-29	Olavo Egydio Mutarelli Setubal	394.635.348-73	Patrícia Ribeiro do Valle Setubal	230.936.328-62	Paula Lucas Setubal	295.243.528-69	Paulo Egydio Setubal	336.694.318-10	Paulo Setubal Neto	638.097.888-72	Pedro Moreira Salles	551.222.567-72	Ricardo Egydio Setubal	033.033.518-99	Ricardo Villela Marino	252.398.288-90	Roberto Egydio Setubal	007.738.228-52	Rodolfo Villela Marino	271.943.018-81	Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal	230.936.298-02	Rudric ITH Participações Ltda.	67.569.061/0001-45	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	296.682.978-81	Data-base: 31.12.2024	
ACIONISTA																																																																																					
Controladores Diretos																																																																																					
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23																																																																																				
Controladores Indiretos																																																																																					
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho	066.530.838-88																																																																																				
Alfredo Egydio Nugent Setubal	407.919.708-09																																																																																				
Alfredo Egydio Setubal	014.414.218-07																																																																																				
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela	066.530.828-06																																																																																				
Beatriz de Mattos Setubal	316.394.318-70																																																																																				
Bruno Rizzo Setubal	299.133.368-56																																																																																				
Camila Setubal Lenz Cesar	350.572.098-41																																																																																				
Carolina Marinho Lutz Setubal	077.540.228-18																																																																																				
Cia. E.Jonhston de Participações	04.679.283/0001-09																																																																																				
Companhia ESA	52.117.397/0001-08																																																																																				
Fernando Roberto Moreira Salles	002.938.068-53																																																																																				
Fernando Setubal Souza e Silva	311.798.878-59																																																																																				
Gabriel de Mattos Setubal	348.338.808-73																																																																																				
Guilherme Setubal Souza e Silva	269.253.728-92																																																																																				
Itaúsa S.A.	61.532.644/0001-15																																																																																				
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	04.676.564/0001-08																																																																																				
João Moreira Salles	295.520.008-58																																																																																				
José Luiz Egydio Setubal	011.785.508-18																																																																																				
Julia Guidon Setubal Winandy	336.694.358-08																																																																																				
Luiza Rizzo Setubal Kairalla	323.461.948-40																																																																																				
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal	230.936.378-21																																																																																				
Mariana Lucas Setubal	227.809.998-10																																																																																				
Marina Nugent Setubal	384.422.518-80																																																																																				
Olavo Egydio Setubal Júnior	006.447.048-29																																																																																				
Olavo Egydio Mutarelli Setubal	394.635.348-73																																																																																				
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal	230.936.328-62																																																																																				
Paula Lucas Setubal	295.243.528-69																																																																																				
Paulo Egydio Setubal	336.694.318-10																																																																																				
Paulo Setubal Neto	638.097.888-72																																																																																				
Pedro Moreira Salles	551.222.567-72																																																																																				
Ricardo Egydio Setubal	033.033.518-99																																																																																				
Ricardo Villela Marino	252.398.288-90																																																																																				
Roberto Egydio Setubal	007.738.228-52																																																																																				
Rodolfo Villela Marino	271.943.018-81																																																																																				
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal	230.936.298-02																																																																																				
Rudric ITH Participações Ltda.	67.569.061/0001-45																																																																																				
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	296.682.978-81																																																																																				
Data-base: 31.12.2024																																																																																					
b. controladas e coligadas																																																																																					

		Sociedad e	Participaçã o Direta (capital total)
Denominação Social			
Banco Itaú Consignado S.A.	33.885.724/0001-19	Coligada	0,01%
Banco Itaú Paraguay S.A.	24.652.996/0001-88	Coligada	0,00%
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil	65.654.303/0001-73	Coligada	0,56%
Estrel Serviços Administrativos S.A.	04.663.584/0001-36	Coligada	0,00%
Icarros Ltda.	03.991.201/0001-96	Coligada	0,00%
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	62.418.140/0001-31	Coligada	0,00%
Investimentos Bemge S.A.	01.548.981/0001-79	Coligada	1,52%
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.	06.912.785/0001-55	Controlada	56,56%
Itaú Asset Management Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversion S.A.	n/a	Coligada	0,00%
Itaú Chile Inversiones, Servicios y Administración S.A.	n/a	Coligada	0,00%
Itaú Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	03.424.616/0001-88	Coligada	0,00%
Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	33.311.713/0001-25	Coligada	0,00%
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	n/a	Coligada	0,00%
Itaú Seguros Paraguay S.A.	n/a	Coligada	0,51%
Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Coligada	0,00%
Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.	42.421.776/0001-25	Coligada	0,00%
Kinea Investimentos Ltda.	08.604.187/0001-44	Coligada	0,00%
Kinea Private Equity Investimentos S.A.	04.661.817/0001-61	Coligada	0,00%
Microinvest S.A. Sociedade de Crédito a Microempreendedor	05.076.239/0001-69	Coligada	0,00%
Mundostar S.A.	05.734.295/0001-43	Controlada	100,00%
Proserv - Promociones y Servicios, S.A. de C. V.	n/a	Coligada	0,00%
Provar Negócios de Varejo Ltda.	33.098.658/0001-37	Coligada	0,00%
Pont Sociedad Anonima	n/a	Coligada	0,01%
Redecard Instituição de Pagamentos S.A.	01.425.787/0001-04	Coligada	0,56%
Redecard Sociedade de Crédito Direto S.A.	46.743.943/0001-05	Coligada	0,00%
Tecnologia bancária S.A.	51.427.102/0001-29	Coligada	28,05%
Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.	04.845.753/0001-59	Controlada	100,00%
Ank Platform S.A.	05.733.798/0001-02	Coligada	0,23%
c. participações da empresa em sociedades do grupo			
			Participação Direta (capital total)
Denominação Social		Sociedade	
Banco Itaú Consignado S.A.	33.885.724/0001-19	Coligada	0,01%
Banco Itaú Paraguay S.A.	24.652.996/0001-88	Coligada	0,00%
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil	65.654.303/0001-73	Coligada	0,56%
Icarros Ltda.	03.991.201/0001-96	Coligada	0,00%
Estrel Serviços Administrativos S.A.	04.663.584/0001-36	Coligada	0,00%
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	62.418.140/0001-31	Coligada	0,00%
Investimentos Bemge S.A.	01.548.981/0001-79	Coligada	1,52%
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.	06.912.785/0001-55	Controlada	56,56%
Itaú Asset Management Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversion S.A.	n/a	Coligada	0,00%
Itaú Chile Inversiones, Servicios y Administración S.A.	n/a	Coligada	0,00%
Itaú Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	03.424.616/0001-88	Coligada	0,00%
Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	33.311.713/0001-25	Coligada	0,00%
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	n/a	Coligada	0,00%

Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.	42.421.776/0001-25	Coligada	0,00%
Itaú Seguros Paraguay S.A.	n/a	Coligada	0,51%
Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Coligada	0,00%
Kinea Investimentos Ltda.	08.604.187/0001-44	Coligada	0,00%
Kinea Private Equity Investimentos S.A.	04.661.817/0001-61	Coligada	0,00%
Microinvest S.A. Sociedade de Crédito a Microempreendedor	05.076.239/0001-69	Coligada	0,00%
Mundostar S.A.	05.734.295/0001-43	Controlada	100,00%
Proserv - Promociones y Servicios, S.A. de C. V.	n/a	Coligada	0,00%
Provar Negócios de Varejo Ltda.	33.098.658/0001-37	Coligada	0,00%
Pont Sociedad Anonima	n/a	Coligada	0,01%
Redecard S.A.	01.425.787/0001-04	Coligada	0,56%
Redecard Sociedade de Crédito Direto S.A.	46.743.943/0001-05	Coligada	0,00%
Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.	04.845.753/0001-59	Controlada	100,00%
Ank Platform S.A.	05.733.798/0001-02	Coligada	0,23%
d. participações de sociedades do grupo na empresa			
			Participação Direta (capital total)
Denominação Social	Sociedade		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	Controlada	100,00%
e. sociedades sob controle comum			
I - Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001-04	
			Participação Direta (capital total)
Acionistas			
Conglomerado Itaú Unibanco			
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23		100,00%
II - Banco Itaucard S.A.		17.192.451/0001-70	
			Participação Direta (capital total)
Acionistas			
Conglomerado Itaú Unibanco			
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23		100,00%
III - Itaú Corretores de Valores S.A.		61.194.353/0001-64	
			Participação Direta (capital total)
Acionistas			
Conglomerado Itaú Unibanco			
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50		0,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23		100,00%
IV - Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A.		58.851.775/0001-50	

		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%
V - Redecard Instituição de Pagamento S.A.		01.425.787/0001-04
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Consultoria de Val. Mob. e Part. S.A.	58.851.775/0001-50	0,56%
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	80,06%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	19,38%
VI - Itauseg Participações S.A.		07.256.507/0001-50
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.	17.298.092/0001-30	11,20%
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	62,38%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	26,42%
VII - Luizacred S.A. Soc. Crédito Financiamento Investimento		02.206.577/0001-80
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	50,00%
VIII - IGA Participações S.A.		04.238.150/0001-99
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%

IX - Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.	42.421.776/0001-25	
Acionistas		Participação Direta (capital total)
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Consultoria de Val. Mob. e Part. S.A.	58.851.775/0001-50	0,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%
X - Microinvest S.A. Sociedade de Crédito a Microempreendedor	05.076.239/0001-69	
Acionistas		Participação Direta (capital total)
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Consultoria de Val. Mob. e Part. S.A.	58.851.775/0001-50	0,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%
XI - Itaú Rent Administração e Participações Ltda.	02.180.133/0001-12	
Acionistas		Participação Direta (capital total)
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	87,35%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	12,65%
XII - Banco Itaú Veículos S.A.	61.190.658/0001-06	
Acionistas		Participação Direta (capital total)
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%
XIII - Itauseg Saúde S.A	04.463.083/0001-06	
Acionistas		Participação Direta (capital total)

Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Vida e Previdência S.A.	92.661.388/0001-90	46,28%
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	0,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	53,72%
<hr/>		
XIV - Itaú Administradora de Consórcios Ltda.		
	00.000.776/0001-01	
Participação Direta (capital total)		
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	0,00%
<hr/>		
XV - Itaú Seguros S.A.		
	61.557.039/0001-07	
Participação Direta (capital total)		
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itauseg Participações S.A.	07.256.507/0001-50	100,00%
Itaú Consultoria de Val. Mob. e Part. S.A.	58.851.775/0001-50	0,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	0,00%
<hr/>		
XVI - ITB Holding Brasil Participações Ltda		
	04.274.016/0001-43	
Participação Direta (capital total)		
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	0,00%
<hr/>		
XVII - Itaú Chile Inversiones, Servicios Y Administracion S.A.		
	08.988.150/0001-07	
Participação Direta (capital total)		
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Consultoria de Val. Mob. e Part. S.A.	58.851.775/0001-50	0,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%

XVIII - Hipercard Banco Múltiplo S.A.		03.012.230/0001-69
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco S.A.	60.701.190/0001-50	100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	0,00%
XIX - Banco Itaú Chile		12.262.596/0001-87
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
ITB Holding Brasil Participações Ltda	04.274.016/0001-43	36,42%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	26,30%
XX - Banco Itaú Uruguay S.A.		11.929.613/0001-24
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%
XXI - Oca S.A.		08.988.128/0001-17
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	100,00%
XXII - Albarus S.A.		05.786.118/0001-00
		Participação Direta (capital total)
Acionistas		
Conglomerado Itaú Unibanco		
Itb Holding Ltd.	05.771.968/0001-35	98,25%
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23	1,75%
<p>7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item</p> <p><i>Detalhamento na questão 7.1.</i></p>		
8. Estrutura operacional e administrativa		

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

ITAÚ CONSULTORIA/ITAU FAMILY OFFICE (nome fantasia da Itaú Consultoria)
Empresa do Conglomerado Itaú Unibanco responsável pela prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários para parcela de clientes do segmento Private Bank do Itaú Unibanco. Tais serviços de consultoria são prestados, atualmente, para famílias e clientes com patrimônio potencial para investimentos superiores a R\$ 300 milhões. O processo de consultoria é realizado por meio de aconselhamento ou recomendação de investimentos aos clientes de acordo com o Perfil de Investidor (processo de suitability) e eventuais outras especificações fornecidas de forma independente e individualizada.

COMITÊ DE ASSET ALLOCATION GLOBAL (GISC)

O objetivo do GISC é decidir sobre a recomendação de alocação de cada classe de ativo para os diversos perfis de clientes e tipos de carteira a ser adotada por todo o canal Private Bank. O GISC não decide sobre ativos específicos a serem recomendados por seus integrantes aos seus respectivos clientes. Os membros do GISC não são obrigados, em suas decisões de investimento ou nas recomendações a serem efetuadas aos seus clientes, a seguir estritamente o decidido pelo comitê, podendo valer-se da matriz teórica de alocação por classes de ativos definida pelo GISC somente como subsídio para o exercício de suas atividades.

COMITÊ DE PRODUTOS ATACADO WEALTH MANAGEMENT SERVICE (WMS)

Este comitê tem por objetivo a avaliação e aprovação de produtos, operações e serviços no âmbito da Wealth Management and Services ("WMS"), área do Conglomerado Itaú Unibanco na qual a Itaú Consultoria se insere.

COMITÊ DE COMPLIANCE E RISCO OPERACIONAL

Este comitê tem como atribuição a apresentação e discussão dos principais riscos existentes e potenciais das áreas de negócio e dos planos de ação propostos para mitigação dos riscos identificados, a tomada de decisão acerca de tais riscos e o acompanhamento das decisões e planos de ação.

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

COMITÊ DE ASSET ALLOCATION GLOBAL (GISC)

Este comitê é formado por representantes das áreas de distribuição (Global Wealth Services - GWS), consultoria (Itaú Family Office - IFO), gestão (Fund of Funds - FoF) e controle de suitability (Gerência de Client Risk Management (GCR). O GISC se reúne mensalmente ou em menor prazo, se houver necessidade. As decisões tomadas pelo GISC são registradas em atas, sob a responsabilidade da GCR.

COMITÊ DE PRODUTOS ATACADO WEALTH MANAGEMENT SERVICE (WMS)

Este comitê é formado por representantes das áreas de Produtos, Fiduciário, GCR, Comercial, Riscos, Compliance e Jurídico, responsáveis pela aprovação de novos

produtos. O Comitê ocorre semanalmente, e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião.

COMITÊ DE COMPLIANCE E RISCO OPERACIONAL

Participam dos comitês o(s) diretor(es) da(s) área(s) de negócio e seus representantes, Risco Operacional, Compliance Corporativo e membros convidados (ex: Auditoria Interna, Segurança Corporativa, Tecnologia). São realizados periodicamente, usualmente com frequência trimestral, e suas decisões são registradas em atas de reunião.

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Conforme estatuto social, compete aos membros da diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, “ad referendum” da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio.

Compete ao Diretor Presidente: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, nas quais tem voto de qualidade; (ii) supervisionar a atuação da Diretoria; (iii) fixar a remuneração individual dos membros da Diretoria, observado o montante global da verba remuneratória aprovada pela Assembleia Geral; (iv) estruturar as atividades da Companhia; e (v) estabelecer normas internas e operacionais.

Aos Diretores compete o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor presidente em áreas específicas da Companhia.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

Não se aplica

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

a. Nome:

b. Idade:

c. Profissão:

d. CPF ou número do passaporte:

e. cargo ocupado:

f.	data da posse:
g.	prazo do mandato:
h.	outros cargos ou funções exercidas na empresa:
<p><u>Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários</u> Nome: MEYER WAJNER Idade: 64 Profissão: Bancário CPF ou número do passaporte: 035.594.298-46 Cargo Ocupado: Diretor Data da Posse: 30/08/2022 Prazo do mandato: trienal, no mandato em curso que vigorará até ago/2025.</p> <p><u>Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e risco operacional no conglomerado Itaú Unibanco:</u> Nome: RODRIGO MALAGONI DE CASTRO Idade: 50 Profissão: Administrador de empresas CPF ou número do passaporte: 172.580.638-03 Cargo Ocupado: Diretor Data da Posse: 10/09/2024 (Itaú Consultoria) Prazo do mandato: trienal, no mandato em curso que vigorará até ago/2027</p>	
<p>8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:</p>	
a.	currículo, contendo as seguintes informações:
<p><i>Vide Anexo III, contendo o currículo do diretor – Meyer Wajner.</i></p>	
i.	<p>cursos concluídos;</p> <p><i>Meyer Wajner</i> – Administração de Empresas – Universidade Mackenzie. 1979 a 1983 (não concluído)</p>
ii.	<p>aprovação em exame de certificação profissional</p> <p><i>- CFP – Certified Financial Planner (válido até 30/09/2024)</i></p>
iii.	<p>principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo <p><i>Banco Itaú Unibanco – 2003 – 2019</i> <i>2005 - 2015 – Banker no segmento Ultra High do Itaú Private Bank</i> <i>- 2005/Out. 2015 – Participei ativamente no processo de definição, junto a McKinsey e clientes sobre o modelo a ser implementado no Itaú Private Bank. Na época a definição foi pelo modelo criado no BBA, que já tinha o DNA do modelo criado no Icatu.</i></p> <p><i>2005 - 2018 – Banker no segmento Itau Family Office do Itaú Private Bank</i> <i>- Nov. 2015/ 2018 – responsável por um forte crescimento do novo segmento, conseguindo captar para o novo negócio uma parcela significativa de clientes. Neste segmento, Itaú tem o mandato de atuar como o Family Office e o consultor do cliente. Adicionalmente passou a ter a visão global dos ativos líquidos das famílias, incluindo ativos em outros bancos e recomendação de investimento de forma a buscar o melhor interesse dos clientes, respeitando a relação fiduciária com o cliente e a independência no processo de recomendação ou de aconselhamento de valores mobiliários e outros ativos.</i></p> <p><i>Ago. 2019 – atual</i> <i>Diretor de consultoria na Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A..</i></p>
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p><i>RODRIGO MALAGONI DE CASTRO</i></p> <p>Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos no âmbito da instrução.</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>
<p>Administrador de Empresas – Universidade Paulista – 1996</p> <p>MBA em Finanças – Insper 2007</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo
<p><i>Nome da empresa: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.</i></p> <p><i>Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor responsável perante a CVM pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM Nº 21 e de gestão de risco da Itaú Unibanco Asset.</i></p> <p><i>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a Sociedade terá por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista.</i></p> <p><i>Datas de entrada e saída do cargo: setembro/2024 – Atual</i></p>
<p><i>Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco</i></p> <p><i>Cargo e funções inerentes ao cargo: Superintendente de Risco Operacional WMS, Global Markets e Unidades Internacionais. Responsável pelas seguintes atividades: Identificação, avaliação, monitoramento e reporte dos riscos operacionais dessas unidades de negócio.</i></p> <p><i>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.</i></p> <p><i>Datas de entrada e saída do cargo: Fevereiro/2022 – Agosto/2024</i></p>
<p><i>Nome da empresa: Banco Itau Chile</i></p> <p><i>Cargo e funções inerentes ao cargo: Superintendente de Operações e Produtos. Responsável pelas seguintes atividades: 1 - desenvolvimento de produtos de Atacado, 2 – Processamento e liquidação de operações de clientes do Banco de Atacado.</i></p> <p><i>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.</i></p> <p><i>Datas de entrada e saída do cargo: Julho/2018 – Dezembro/2022</i></p>
<p>8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais:</p>
<p><i>20 colaboradores do Conglomerado Itaú Unibanco segregados e exclusivamente dedicados à atividade de consultoria de valores mobiliários</i></p>

b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM
<p><i>Registrado como consultor = 10%.</i></p> <p><i>Profissionais certificados (CFA ou CFP) = 85%</i></p>
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
<p><i>As atividades de consultoria estão relacionadas à recomendação ou aconselhamento de investimentos aos clientes de acordo com o Perfil de Investidor (processo de suitability) e especificações fornecidas pelo cliente, de forma independente, com decisão de implementação exclusivamente pelo cliente.</i></p>
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
<p><i>Os principais sistemas utilizados pela Itaú Consultoria são SAC YMF (sistemas de operação de carteiras), Bloomberg e Broadcast (sistemas de informação) e sistema proprietário ou de terceiros – ABS (extrato, sistema de atribuição de performance e análise de carteiras e de riscos).</i></p>
8.7. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:
a. quantidade de profissionais
<p><i>20 colaboradores, sendo nenhum colaborador com dedicação exclusiva à Itaú Consultoria.</i></p>
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
<p><i>Gestão do ambiente normativo e atendimento a reguladores (captura de novas normas, avaliação de impacto do normativo ao negócio, coordenação de grupos de trabalho, gestão dos planos de ação para aderência, aprovação de projetos de TI (regulatório), reporte de informações gerenciais de compliance, atendimento de requisições de órgãos (auto) reguladores e ações de fiscalização, acompanhamento do fluxo de respostas). Avaliação e validação, de forma independente, políticas e processos para fins de certificação, ambiente de controle, compliance, segurança da informação e continuidade do negócio.</i></p> <p><i>Análise e controle de riscos na atuação de consultor da Itaú Consultoria, tais como controle do processo de suitability e acompanhamento do desvio da carteira recomendada versus a carteira real do cliente.</i></p>

c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
<i>A Plataforma IBM® OpenPages® GRC é o sistema onde as atividades de controles internos, compliance e riscos operacionais são documentados e gerenciadas.</i>	
d.	forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
<i>A Itaú Consultoria adota a mesma estratégia seguida pelo Itaú Unibanco S.A., conglomerado do qual faz parte, que consiste na adoção de 3 (três) linhas de defesa para operacionalizar a sua estrutura de gerenciamento de Risco Operacional e Compliance, para assegurar o cumprimento das diretrizes previstas, por meio de uma abordagem integrada e com clara divisão de papéis e responsabilidades. A atuação da Diretoria de Compliance e OpRisk (“DCOR”) ocorre na 2ª linha de defesa, de maneira independente da Itaú Consultoria. Vale ressaltar que são independentes no exercício de suas funções e possuem comunicação direta tanto com qualquer administrador, incluindo os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, quanto com qualquer colaborador e tem acesso a quaisquer informações necessárias no âmbito de cumprimento de suas responsabilidades.</i>	
8.8.	Outras informações que a empresa julgue relevantes
<i>Não aplicável.</i>	
9.	Remuneração da empresa
9.1	Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica
<i>A receita relacionada aos serviços abrangidos pela Resolução CVM 19 advém da taxa de consultoria expressa em base fixas e, nos termos da permissão regulatória aplicável, taxa de performance das carteiras recomendadas aos clientes que contrataram o serviço.</i>	
9.2	Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de
a.	taxas com bases fixas
<i>99,98% (considerando histórico da prestação de serviço de consultoria realizada pelo Itaú Unibanco)</i>	
b.	taxas de performance

0,02% (considerando histórico da prestação de serviço de consultoria realizada pelo Itaú Unibanco)
c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17
<i>Não aplicável.</i>
d. honorários por hora
<i>Não aplicável.</i>
e. outras formas de remuneração
<i>Não aplicável.</i>
9.3 No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento
<i>A apuração da rentabilidade do Patrimônio é realizada pela Taxa Interna de Retorno (TIR) e a taxa de performance é calculada com base nessa rentabilidade do Patrimônio, líquida de todas as despesas (inclusive a taxa de administração), que exceder o percentual do retorno do benchmark (ambos definidos no contrato com o cliente). Essa taxa de performance é calculada e provisionada no último dia útil do mês de dezembro de cada ano, considerando como data-base a data de celebração deste contrato ou do último provisionamento desta remuneração, e paga até o dia 10 do mês de fevereiro de cada ano, referente ao provisionamento realizado no ano anterior.</i>
9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
<i>Não aplicável.</i>
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc
<i>A Itaú Consultoria não tem situações envolvendo soft dollar. Não obstante, o Conglomerado Itaú Unibanco possui código de conduta e políticas internas que estabelecem as regras para que as cortesias (ex. brindes, presentes, convites para eventos esportivos, culturais e artísticos etc.) eventualmente oferecidas ou concedidas aos colaboradores do Conglomerado Itaú Unibanco não influenciem o processo de</i>

<i>tomada de decisão de contratação de quaisquer prestadores de serviço, incluindo-se aí os intermediários de operações.</i>	
10.2.	Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução
https://www.itau.com.br/itau-family-office/	
11. Contingências	
11.1.	Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
<i>Não houve.</i>	
11.2.	Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
<i>Não houve.</i>	
11.3.	Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
<i>Não houve.</i>	
11.4.	Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:
a.	principais fatos
b.	valores, bens ou direitos envolvidos
<i>Não houve.</i>	

<p>11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p><i>Não houve.</i></p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</p>
<p>a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos</p>
<p>b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p>
<p>c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>
<p>d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado</p>
<p><i>Vide Anexo II a este Formulário de Referência.</i></p>

ANEXO I – DECLARAÇÃO

Os Signatários abaixo, na qualidade, respectivamente, de diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários e de diretor responsável pela implementação e cumprimentos de regras, procedimentos e controles internos e de diretor responsável pela administração fiduciária e riscos e manutenção da governança da Resolução CVM nº 19 de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 19”), do Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S. A., declaram para os devidos fins, que:

- (i) *reviram o formulário de referência*
- (ii) *o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.*

Atenciosamente,

MEYER
WAJNER:03559429846

Assinado de forma digital por MEYER
WAJNER:03559429846
Dados: 2025.03.31 16:57:04 -03'00'

Meyer Wajner

*Diretor responsável pela
consultoria de valores mobiliários*

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODRIGO MALAGONI DE CASTRO
Data: 31/03/2025 18:01:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Malagoni de Castro
*Diretor responsável pela
Implementação e cumprimento de
regras, procedimentos e controles
internos*

ANEXO II – DECLARAÇÃO

O signatário abaixo, na qualidade de diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários do Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A, declara, para os devidos fins, que não possui:

- (i) acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;*
- (ii) condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;*
- (iii) impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa*
- (iv) inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado*

MEYER WAJNER:03559429846	Assinado de forma digital por MEYER WAJNER:03559429846 Dados: 2025.03.31 16:55:07 -03'00'
Meyer Wajner	
Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários	

ANEXO III – CURRICULO

Meyer Wajner

Resumo das qualificações

40 anos de experiência na área Financeira

Ocupei cargos de Gerente Adjunto, Gerente Geral, Diretor, Membro de Conselho de Administração e atualmente Private Banker Senior.

Em 1981 iniciei minha carreira no Grupo Goldfarb, controladores da Marisa Lojas, Lojas Brasileiras e Marisa DTVM. Evoluí profissionalmente, sendo o responsável pela área de investimentos do Grupo

Formação Acadêmica

Administração de Empresas – Universidade Mackenzie 1979 a 1983 (não concluído)

CFP –Certified Financial Planner valido até 30/09/2024

Experiência Profissional

02/1999 a 01/2001 Banco Icatu S.A. – Private Banker

Trabalhei na criação do Icatu IMS (Investment Management Services), primeira instituição nacional a atuar como Multi- Family Office no Brasil, com uma plataforma de serviços e produtos totalmente aberta e com um crescimento muito expressivo. Em 01 de 2001 o Icatu Private Bank foi vendido para o BBA Creditanstalt.

01/2001 a 08/2003 atuei como Private Banker no BBA, trabalhando na maior plataforma de clientes

Private do Banco. No final de 2002 o BBA Private Bank foi vendido para o Banco Itaú, onde colaboramos muito na integração destas operações.

08/2003 até o momento foi Banker no segmento Ultra High do Itaú Private Bank. Participei ativamente no processo de definição, junto a McKinsey e clientes sobre o modelo a ser implementado no Itaú Private Bank. Na época a definição foi pelo modelo criado no BBA, que já tinha o DNA do modelo criado no Icatu.

No final de 2015 entrei no Itaú Family Office e fui responsável por um forte crescimento do novo seguimento, conseguindo captar para o novo negócio uma parcela significativa da minha carteira de clientes.

Idiomas

Inglês