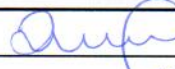


TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento					25/2024				
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)					25/2024				
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS									
Ente Federativo		Município de Sarzedo			CNPJ		01.612.509/0001-58		
Unidade Gestora do RPPS		IPRES - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo			CNPJ		06.031.294.0001-03		
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA				ADMINISTRADOR		X		GESTOR	
Razão Social		Itaú Unibanco S.A.			CNPJ		60.701.190/0001-04		
Endereço		Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Jabaquara, São Paulo/SP			Data Constituição		Data da constituição do Itaú:		
E-mail (s)		atendimento@itau.com.br			Telefone (s)		(11) 3631-2939		
Data do registro na CVM		19/09/1989		Categoria (s)					
Data do registro no BACEN				Categoria (s)					
Principais contatos com RPPS				Cargo		E-mail		Telefone	
César Henrique Domingos				Consultor Comercial		cesar.domingos@itau-unibanco.com.br		(11)94127-2372	
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?				Sim		X		Não	
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?				Sim		X		Não	
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?				Sim		X		Não	
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?				Sim		X		Não	
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?				Sim		X		Não	
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?				Sim		X		Não	
III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:									
X	Art. 7º, I, "b"						Art. 8º, II		
	Art. 7º, I, "c"						Art. 9º, I		
X	Art. 7º, III, "a"						Art. 9º, II		
	Art. 7º, III, "b"			X			Art. 9º, III		
	Art. 7º, IV			X			Art. 10, I		
	Art. 7º, V, "a"						Art. 10, II		
X	Art. 7º, V, "b"						Art. 10, III		
	Art. 7º, V, "c"						Art. 11		
X	Art. 8º, I								
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:					CNPJ		Data da Análise		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 3 FI					08.703.063/0001-16		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA					25.306.703/0001-73		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES					23.731.629/0001-07		19/08/2024		
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES					24.571.992/0001-75		19/08/2024		
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES					02.887.290/0001-62		19/08/2024		
ITAÚ PRIVATE \$A\$P\$00 BRL FIC MULTIMERCADO					26.269.692/0001-61		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP					32.972.942/0001-28		19/08/2024		
ITAÚ IDRA 2 IFCA FIC RENDA FIXA					32.922.086/0001-04		19/08/2024		
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES					16.718.302/0001-30		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA					21.838.150/0001-49		19/08/2024		
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES					42.318.981/0001-60		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP					29.241.799/0001-90		19/08/2024		
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA					14.437.684/0001-06		19/08/2024		
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO					32.254.420/0001-90		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES					32.665.845/0001-92		19/08/2024		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I					20.147.389/0001-00		19/08/2024		
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES					36.347.815/0001-99		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO					00.973.117/0001-51		19/08/2024		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI					06.175.696/0001-73		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA					10.474.513/0001-98		19/08/2024		
ITAÚ ASGARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES					35.495.250/0001-24		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA					09.093.819/0001-15		19/08/2024		
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES					01.063.897/0001-65		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REF DI					00.832.435/0001-00		19/08/2024		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I					37.306.507/0001-88		19/08/2024		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO					09.093.883/0001-04		19/08/2024		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA					05.073.656/0001-58		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA					10.396.381/0001-23		19/08/2024		
ITAÚ PP FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					03.187.084/0001-02		19/08/2024		
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI					50.236.636/0001-05		19/08/2024		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI					40.635.061/0001-40		19/08/2024		
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC					08.817.414/0001-10		19/08/2024		
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA					48.107.091/0001-95		19/08/2024		
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI					07.096.435/0001-20		19/08/2024		
ITAÚ OLIMPO FIC FIA					32.246.546/0001-13		19/08/2024		
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO									
Estrutura da Instituição		Com objetivo de garantir a total segregação entre a área de gestão de recursos, a prestadora de serviços é separada estruturalmente. O Itaú Unibanco possui em seu grupo uma empresa que oferece serviços relacionados ao mercado de capitais (controles internos, precificação de ativos, cálculo de cotas, conciliação de ativos em custódia).							

Segregação de Atividades	O Itaú Unibanco mantém uma estrutura nas quais as atividades de supervisão e controle estão claramente definidas e integralmente segregadas da tesouraria e de outras áreas que possam representar conflito de interesses, propiciando-lhes uma adequada independência. As responsabilidades sobre cada aspecto do negócio estão claramente definidas pela: • Segregação comercial por segmento de mercado; • Independência entre gestão comercial e gestão de carteiras; • Separação entre as atividades de administração fiduciária e gestão de recursos; Além disso, o Itaú Unibanco possui Política de Segregação de atividades (sigla interna PR-71), atualizada anualmente, que define os Princípios, Diretrizes e Gestão de Segregação adotados pela Diretoria Geral de Atacado (DGA) do Itaú Unibanco S.A.
Qualificação do corpo técnico	Todos os envolvidos no processo de gestão, administração e distribuição possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.
Histórico e experiência de atuação	Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o Banco Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros. A vocação de administração de recursos rompeu fronteira e foi se instalar na Itaú Corretora, que liderou a administração de clubes de investimento, tanto em volume como em número de clubes administrados. Nos últimos anos, o Banco Itaú avançou atendendo às novas necessidades do mercado, criando produtos específicos e adequados para cada segmento de atuação e oferecendo ampla gama de facilidades operacionais. Em novembro de 2008, Banco Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos. Toda esta dedicação à sua vocação original de administração de recursos faz com que atualmente o Itaú Unibanco S.A. seja um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, com posição destacada no segmento de fundos mútuos, situando-se entre os principais gestores de recursos de fundos de pensão e com absoluta liderança no segmento de pessoas físicas.
Principais Categorias e Fundos ofertados	O Itaú Unibanco realiza a administração de fundos de diversas categorias, dentre elas: Multimercados, Renda Fixa, Renda Variável, Previdência, Crédito entre outros.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos administrados pelo Itaú Unibanco podem ser submetidos a diversos fatores de riscos, como por exemplo: Risco de Liquidez, Risco de Mercado (taxa de juros, ações), Risco de concentração, entre outros. Os fatores de risco que cada fundo está submetido podem ser consultados no regulamento dos mesmos na parte Fatores de Risco.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	O Itaú Unibanco é signatário dos seguintes Códigos da ANBIMA: Código de Regulação e Melhores Práticas, Código de Administração de Recursos de Terceiros, Código de Ética e outros. Além disso, possui uma Diretoria de Compliance Corporativo, que tem como objetivo a prevenção e a mitigação de exposição do conglomerado Itaú Unibanco a situações de não conformidade com normas internas e externas (Risco de Compliance), sendo responsável pelos aspectos de governança, certificação de aderência, conduta e transparência.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Regular. As informações relacionadas a regularidade fiscal e previdenciária estão disponíveis no site: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos
Volume de recursos sob administração/gestão	870.083,54 Bilhões de reais FONTE: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros - junho/2024
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	As informações referentes a rentabilidade dos fundos estão disponíveis em: https://www.itauassetmanagement.com.br/rentabilidade/
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Itaú Unibanco é signatário do Código de Administração de Recursos de Terceiros Código de Distribuição de Produtos de Investimento da ANBIMA. (Fonte: ANBIMA)
Outros critérios de análise	-

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:
A instituição analisada conta com uma boa qualidade de administração de recursos de terceiros. Administrando um volume considerável de recursos, mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021. Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.

Local:	Sarzedo	Data	19/08/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Cléia Lemos Barroso Teófilo da Silva	Membro do Comitê de Investimentos		
Fábio Henriques Gomes	Membro do Comitê de Investimentos		
Valdirene Araújo Lacerda Santos	Membro do Comitê de Investimentos		