

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	014/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	014/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS	CNPJ	24.616.187/0001-10
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS	CNPJ	10.696.184/0001-20

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ADMINISTRADOR		GESTOR		X
Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	CNPJ	40.430.971/0001-96	
Endereço	Av Brigadeiro Faria Lima, 3500	Data Constituição	17/01/2021	
E-mail (s)	atendimento.toasset@itauunibanco.com.br	Telefone (s)	(11) 3631-2939	
Data do registro na CVM	25/06/2021	Administrador de carteira de valores mobiliários		
Data do registro no BACEN				
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Chrystie Lombardi	Gerente de Investimento	chrystie.lombardi@itauunibanco.com.br	(11) 95047-0220	
Victor Eduardo Longo Maitan	Gerente Comercial Poder Público	victor.maitan@itauunibanco.com.br	61 99647 9417	
Antônio Carlos Gonçalves	Gerente Comercial Poder Público	antonio-carlos.goncalves@itauunibanco.com.br	61 99985 0473	

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		Não

III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

X	Art. 7º, I, "a"		Art. 8º, II
X	Art. 7º, I, "b"		Art. 9º, I
	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 INST LEGEND RF FICFI	29.241.799/0001-90	16/12/2024
ITAÚ INST RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	00.832.435/0001-00	16/12/2024
ITAÚ HIGH GRADE CRÉDITO PRIVADO FICFI	09.093.883/0001-04	16/12/2024
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFIA	24.571.992/0001-75	16/12/2024
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	16/12/2024
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	16/12/2024

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	A IAM é uma Sociedade Limitada tendo como objetivo a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotistas. O Itaú Unibanco S.A detém 100% do capital social da IAM.
Segregação de Atividades	A IAM cuida exclusivamente da gestão de fundos de investimentos.
Qualificação do corpo técnico	Todos os envolvidos no processo de gestão possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.
Histórico e experiência de atuação	A equipe de gestão é formada por 8 profissionais com ampla experiência de mercado e gestão de ativos.
Principais Categorias e Fundos ofertados	A IAM trabalha com ampla prateleira de fundos, dentre elas Ações, Multimercados, Crédito, Renda Fixa, ETF's, Listados, Fiagros dentre outros.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A gestão de riscos funciona de forma independente da gestão.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A Superintendência de Gestão de Risco Asset é responsável pelas definições de risco para cada papel e portfólio. No caso dos portfólios, o primeiro passo é definir os limites de risco para cada carteira, que será proposto e sujeito à aprovação no Comitê de Produtos. A definição de cada limite de risco é baseada em diretrizes de investimento, simulações para cada medida como Value at Risk (VaR), Benchmark Value at Risk (B-VaR), Stress Test e outras restrições específicas de acordo com cada cliente e segmento.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Disponível em: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos

Volume de recursos sob administração/gestão	Em Outubro de 2024 a IAM possuía R\$ 1 trilhão, 142 bilhões e 927 milhões AuM.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	O flyer com informações de rentabilidade está disponível em: https://www.itauassetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-management/content/pdf/flyers/FICFI51614_Itau_Acoes_Dunamis.pdf
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	
Outros critérios de análise	

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, tendo em vista que os fundos geridos por esta apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatíveis com fundos disponíveis no mercado. A instituição conta com um volume de recursos de terceiros considerável e 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 o PREVDIB.

Local:	DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS		Data	16/12/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura	
PABLO RODRIGUES GAZOTE	DIRETOR FINANCEIRO	024.186.751-73		
ALEXANDRE RIBEIRO	DIRETOR PRESIDENTE	897.141.721-87		