

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	004/2023
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	141/2023

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Município de Marabá	CNPJ	05.853.163/0001-30
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá - IPASEMAR	CNPJ	01.420.402./0001-08

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

		ADMINISTRADOR	GESTOR		X
Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	CNPJ	40.430.971/0001-96		
Endereço	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500	Data Constituição	06/01/2021		
E-mail (s)	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br	Telefone (s)	(11) 3631-2939		
Data do registro na CVM	28/06/2021	Categoria (s)	GESTOR DE CARTEIRA		
Data do registro no BACEN	---	Categoria (s)	---		
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone	
José Geraldo Martins		Gerente Comercial Poder Público	jose-geraldo.martins@itau-unibanco.com.br	(61) 99952-4537	
Antônio Carlos Gonçalves		Gerente Comercial Poder Público	antonio-carlos.goncalves@itau-unibanco.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	X	Não	

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

	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"	Art. 9º, III
	Art. 7º, IV	Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"	Art. 10, II
	Art. 7º, V, "b"	Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"	Art. 11
	Art. 8º, I	

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

	CNPJ	Data da Análise
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.972.942/0001-28	04/04/2023
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	00.832.435/0001-00	04/04/2023

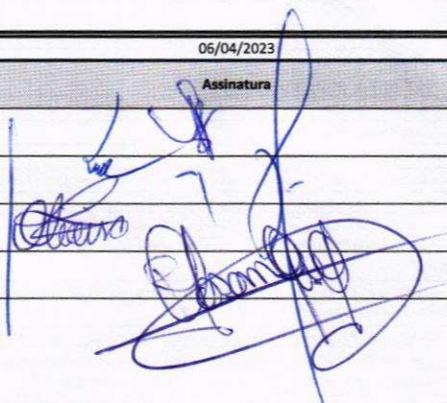
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	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. Suas atribuições são divididas entre órgãos, comitê e departamento técnico conforme descrito no formulário de referência disponibilizado no endereço eletrônico https://www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas
Segregação de Atividades	Conforme formulário de referência, o Conglomerado Itaú Unibanco e, consequentemente, a Itaú Unibanco Asset Management LTDA 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.
Qualificação do corpo técnico	Conforme informações no formulário de referência e DDQ Seção III - IAM, encaminhado pela instituição via e-mail, todos os envolvidos no processo de gestão possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.
Histórico e experiência de atuação	Conforme contido no formulário de referência a Itaú Asset Management faz parte do conglomerado financeiro do Itaú Unibanco e foi constituída em 06/01/2021. Itaú Asset Management se apropriou da atuação consolidada e reconhecida referente a gestão de carteira de valores mobiliários do Itaú Unibanco S.A., que possui histórico desde 1957, quando constituiu o 1º fundo mútuo brasileiro. Hoje a gestora conta com cerca de 800 bi sob gestão.
Principais Categorias e Fundos ofertados	Os ativos sob gestão estão divididos de acordo com as seguintes categorias: Renda Fixa, Multimercados, Cambial, Ações, FIDC, FIP, FII e Fundo de Índice (ETF).
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A gestão de riscos funciona de forma independente da gestão. Gestão e controle de risco de mercado, crédito e liquidez para as carteiras de valores mobiliários que o Conglomerado Itaú Unibanco atue como gestor de recursos. Para garantir a independência do trabalho executado pelo setor, os profissionais envolvidos no processo não reportam para os gestores de fundos e carteiras.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não foram localizados processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM e BCB, bem como, não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Disponibilizou as certidões de regularidade necessárias que consta anexas e encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos
Volume de recursos sob administração/gestão	De acordo com o verificado no Ranking de Gestores de Fundos de Investimentos, da ANBIMA, com base em fevereiro de 2023, o valor sob gestão é de R\$ 816.305.380.000,00

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos sob gestão da instituição apresentam aderência aos benchmarks. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de	Instituição aderente aos códigos Anbima: CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULACÃO E MELHORES PRÁTICAS e CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICACÃO CONTINUADA.
Outros critérios de análise	Não há.

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências contidas na resolução CMN 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022 e do contido na Portaria n° 168/2022 do IPASEMAR, credenciamos a Instituição até 04/04/2025, conforme dados constantes neste atestado de credenciamento.

Local:	Marabá - PA	Data	06/04/2023
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes	Membro titular	899.325.362-53	
Karam El Hajjar	Membro titular	313.211.000-00	
Rita de Cássia Rodrigues Oliveira	Membro titular	318.067.592-68	
Rosemberg Monteiro da Silva	Membro titular	638.584.362-91	