

**TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	005/2023
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	162/2023

**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**

Razão Social	Itaú Unibanco S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04
Endereço	Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha,100, Jabaquara, São Paulo/SP	Data Constituição	02/01/1945
E-mail (s)	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br	Telefone (s)	(11) 3631-2939
Data do registro na CVM	22/12/1988	Categoria (s)	BANCOS MÚLTIPLOS COM CARTEIRA DE INVESTIMENTO
Controlador/ Grupo Econômico	Itaú Unibanco Holding S.A.	CNPJ	60.872.504/0001-23

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 está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	x	Não

Documentos disponibilizados em site	Sim	x	Não	Página Internet	<a href="https://www.itauassetmanagement.com.br/content/itau-asset-management/pt-br/investidor-institucional/rpps/documentos.html">https://www.itauassetmanagement.com.br/content/itau-asset-management/pt-br/investidor-institucional/rpps/documentos.html</a>
-------------------------------------	-----	---	-----	-----------------	---

**III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.972.942/0001-28	Art. 7º, III, "a"	14/10/2019
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	00.832.435/0001-00	Art. 7º, III, "a"	02/10/1995

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

**IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS**

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual
---	---	---	---

**V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):**

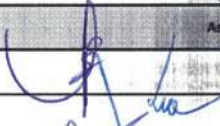



*Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos na pública alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos. O Itaú Unibanco, principal distribuidor em seu conglomerado, adota como política ofertar a seus clientes, pessoas naturais e jurídicas, preponderantemente, cotas de fundos administrados ou geridos pelo próprio Itaú Unibanco ou por sociedades de seu conglomerado. O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes. O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.*

**VI - 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 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. 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).
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	O Itaú Unibanco possui recursos humanos e computacionais adequados e suficientes ao desempenho das atividades de administração fiduciária, gestão de carteiras de valores mobiliários e distribuição de fundos próprios. Relativamente aos recursos humanos, com o início da migração da atividade de administração de carteira de valores mobiliários reportado o item "a", acima, também teve início o processo de migração desses recursos. A equipe do Itaú Unibanco conta com uma sólida experiência de mercado e possui baixo turn over, por proporcionar incentivos compatíveis e ambiente em que as decisões são tomadas de forma colegiada. O Itaú Unibanco conta ainda com uma equipe técnica com vasta experiência no mercado de capitais, que possui ampla disponibilidade para atender os clientes, permitindo que a equipe de gestores fique totalmente focada em sua atividade fim.
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.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	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;
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Disponibilizou as certidões de regularidade necessárias que consta anexas e encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: <a href="https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos">https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos</a>
Volume de ativos sob sua gestão	De acordo com o verificado no Ranking de Administradores de Fundos de Investimento, da ANBIMA, com base em fevereiro de 2023 o valor administrado é de R\$ 741.819.832.974,63
Outros critérios de análise	Não há.

**VII - 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 nº 168/2022 do IPASEMAR, credenciamos a instituição até 10/04/2025, conforme dados constantes neste atestado de credenciamento.

Local:	Marabá - PA	Data	12/04/2023
VIII - DOS 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	



**DOCUMENTAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXA AO TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 03/2023 , POR SE TRATAR DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA NO MESMO PERÍODO COMO ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA.**

DOCUMENTAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXA AO TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 03/2023 , POR SE TRATAR DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA NO MESMO PERÍODO COMO ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA.