

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

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

1 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

CNPJ	49.249.166/0001-35
------	--------------------

x

Telefone (s)	(11) 3631-2617
---------------------	----------------

Categoria (s)**Telephone**

(11) 94127-2372

1

1

1

	Art. 7º, I, "b"	x	Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
	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		

Data da Análise

18/04/2024

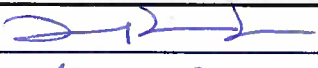
18/04/2024

Estrutura da Instituição	DIRETORIA DE FUND OF FUNDS Responsável pela gestão de portfólios compostos por fundos de investimentos geridos pelo próprio Itaú Unibanco ou por gestores externos em diferentes estratégias, como multimercado ou ações. UNIDADE DE RESERVAS TÉCNICAS E ALIM Responsável pela gestão de recursos de entidades fechadas de previdência complementar e institutos patrocinados por sociedades do Conglomerado Itaú Unibanco, das reservas e recursos da entidade de aberta de previdência complementar, e da sociedade de seguradora do Conglomerado Itaú Unibanco, inclusive quando operem planos de saúde. DIRETORIA DE PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INVESTIDORES Responsável pela criação e acompanhamento dos produtos, além da elaboração do orçamento de recursos, identificando oportunidades e planejando a oferta de produtos de investimento e previdência por meio de distribuição tática e estratégica, desenvolvendo soluções para a assessoria financeira alinhada à proposta de valor de cada segmento e em cada canal de negociação. DIRETORIA DE CONTROLE DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ Responsável pela metodologia, gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez na atividade de gestão de recursos, bem como pela metodologia de apuração de ativos. DIRETORIA EXECUTIVA DE RISCO OPERACIONAL E COMPLIANCE Composta pela Diretoria de Risco Operacional, responsável pela definição dos métodos para identificação, avaliação e monitoramento do grau de exposição a riscos operacionais e gestão de controles internos, pela Diretoria de Compliance Corporativo, responsável por adotar procedimentos para aderência (interna e externa) dos processos realizados pelas áreas às legislações e regulamentações vigentes, e pela Diretoria de Segurança Corporativa, responsável pela governança e processos de prevenção a atos ilícitos, segurança da informação e segurança patrimonial do Conglomerado Itaú Unibanco.
Segregação de Atividades	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	Pedro Luis Albuquerque Barbosa
Histórico e experiência de atuação	Pedro Barbosa iniciou sua trajetória profissional em 1995, no banco Itau atuando nas unidades da instituição no RI e NY. Consolidada expertise internacional, passou 6 anos no multi-family office Argus
Principais Categorias e Fundos ofertados	Os fundos ofertados são fundos líquidos (Multimercados, Renda Variável, Renda Fixa e Crédito) e fundos alternativos (Private Equity, Venture Capital e Imobiliários).

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

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	As regras e os procedimentos para divisão e monitoramento de ordens seguem os princípios fiduciários, ou seja, tratam de forma equânime todas as carteiras e fundos, respeitando as vedações e/ou
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Instituição Financeira constituída conforme Estatuto Social e alterações posteriores, emitido em 28/07/2022. Entidade autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras, conforme ato
Volume de recursos sob administração/gestão	Montante total em aproximadamente R\$ 190 bilhões sob gestão no Brasil, montante global em torno de R\$ 250 bilhões, o montante de mais de R\$ 400 milhões somente de Regime Próprio de Previdência
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (32.665.845/0001-92) - 2021: -20,97% (171% do Ibovespa); 2020: 7,18% (276% do Ibovespa)
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Questionários ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros: seções I, II e III.
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Local:		Data	
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Daniel Ribeiro Silva	Presidente	823.931.335-34	
Luciana Rodrigues Vieira Lopes	Membro	948.078.415-72	
Francisco Elde Oliveira Júnior	Membro	031.003.795-60	
Rosevaldo C.C. de Carvalho	Membro	951.880.105-34	