

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Número do Termo de Análise de Credenciamento		02/2023		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		01/2023		
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS				
Ente Federativo	MUNICÍPIO SANTA MARIA / RS	CNPJ	88.488.366/0001-00	
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA	CNPJ	04.870.834/0001-09	
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	17/1/2021
E-mail (s)	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br		Telefone (s)	(11) 3631-2939
Data do registro na CVM	25/6/2021	Categoria (s)		
Data do registro no BACEN	Categoria (s)			
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Chrystie Lombardi		Gerente de Investimento	chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br	(11) 95047-0220
César Henrique Domingos		Gerente de Investimento	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		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"		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	
X	Art. 8º, I			
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:		CNPJ	Data da Análise	
Grade de fundos enviada em anexo.				
ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		32.922.086/0001-04	10/7/2023	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.474.513/0001-98	10/7/2023	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B SFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		09.093.819/0001-15	10/7/2023	
ITAÚ RENDA FIXA IMABS+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14.437.684/0001-06	10/7/2023	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.396.381/0001-23	10/7/2023	
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO		08.703.063/0001-16	10/7/2023	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		05.073.656/0001-58	10/7/2023	
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		02.887.290/0001-62	10/7/2023	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		21.838.150/0001-49	10/7/2023	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		00.832435/0001-00	10/7/2023	
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. O controle de risco é formalizado em um mandato do fundo para uso interno e há controles em diferentes níveis (incluindo no nível do ativo).			

Regularidade Fiscal e Previdenciária	Disponível em: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos
Volume de recursos sob administração/gestão	Em 30/09/2022 a IAM possuía R\$886,8 Bilhões de AuM.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	e rentabilidade está disponível em: https://www.itauassetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-management/content/pdf/flyers/FICFI51614
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Questionário Due Dilligence Anbima Seção I - Aenxado ao processo.
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:
Instituição apta a receber recursos do RPPS.

Local:	SANTA MARIA RS	Data	30/08/2023
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
FABIANA NEVES DE VARGAS	DIRETORA-PRESIDENTE/ GESTORA DE RECURSOS	897.973.100-00	
ADRIANO SCHERER SILVEIRA DA SILVA	MEMBRO COMITÊ INVEST.	705.419.900-63	
ALEXANDRE NIEDERAUER	MEMBRO COMITÊ INVEST.	945.134.650-34	
IVANDERSON PEDROSO LEÃO	MEMBRO COMITÊ INVEST.	024.632.920-32	
LUZIANE ROCHA DE OLIVEIRA	MEMBRO COMITÊ INVEST.	010.492.420-92	