

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento					07/2025				
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)					01/2025				
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. 8º, III	
X		Art. 7º, III, "a"						Art. 9º, I	
		Art. 7º, III, "b"						Art. 9º-, II	
		Art. 7º, IV						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 AÇÕES DIVIDENDOS – FI					02.887.290/0001-62		22/8/2025		
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI					05.073.656/0001-58		22/8/2025		
ITAÚ RENDA FIXA IMA-BS+ FIC FI					14.437.684/0001-06		22/8/2025		
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM1 FI					08.703.063/0001-16		22/8/2025		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FI EM COTA DE FI RF					32.922.086/0001-04		22/8/2025		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIC FI					09.093.883/0001-04		22/8/2025		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA					21.838.150/0001-49		22/8/2025		
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA					00.832.435/0001-00		22/8/2025		
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA					10.474.513/0001-98		22/8/2025		
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA					09.093.819/0001-15		22/8/2025		
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA					10.396.381/0001-23		22/8/2025		
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		Patrimônio R\$805 Bilhões.							
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		Questionário Due Dilligence Anbima Seção I							
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	28/8/2025
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		
FRANCINE VANESSA ZIANI	MEMBRO COMITÊ INVEST.	037.170.440-52		
IVANDERSON PEDROSO LEÃO	MEMBRO COMITÊ INVEST.	024.632.920-32		
LUZIANE ROCHA DE OLIVEIRA	MEMBRO COMITÊ INVEST.	010.492.420-92		