

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento					06/2025				
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 ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA			CNPJ		04.870.834/0001-09		
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA					ADMINISTRADOR	X	GESTOR		
Razão Social		Itaú Unibanco S.A.			CNPJ		60.701.190/0001-04		
Endereço		Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100, Jabaquara, São Paulo/SP			Data Constituição		Data da constituição do Itaú: Janeiro de 1945, data da constituição do Unibanco: Setembro de 1924, data da fusão entre Itaú e Unibanco: Novembro de 2008		
E-mail (s)		atendimentoasset@itau-unibanco.com.br			Telefone (s)		(11) 3631-2939		
Data do registro na CVM		19/9/1989	Categoria (s)						
Data do registro no BACEN			Categoria (s)						
Principais contatos com RPPS			Cargo		E-mail		Telefone		
RODRIGO HUBER			GERENTE ITAÚ PODER PÚBLICO		ricardo.huber@itau-unibanco.com.br		(51) 99750-8931		
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:									
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			
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-B5+ 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 5 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		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		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.							
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão		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;							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro		Diretoria de Compliance Corporativo, que tem como objetivo a prevenção e a mitigação de exposição do conglomerado Itaú Unibanco a situações de não conformidade com normas internas e externas (Risco de Compliance), sendo responsável pelos aspectos de governança, certificação de aderência, conduta e transparência.							
Regularidade Fiscal e Previdenciária		Informações relacionadas a regularidade fiscal e previdenciária estão disponíveis no site: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos							
Volume de recursos sob administração/gestão		R\$ 805 bilhões.							

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	As informações referentes a rentabilidade dos fundos estão disponíveis em: https://www.itauassetmanagement.com.br/		
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Itaú Unibanco é signatário do Código de Administração de Recursos de Terceiros Código de Distribuição de Produtos de Investimento da ANBIMA. (Fonte: ANBIMA)		
Outros critérios de análise	Mais informações disponíveis em: https://www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas		
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	