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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	**018/2024**
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	**018/2024**

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Cianorte – Pr	**CNPJ**	76.309.806/0001-28
Unidade Gestora do RPPS	Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI	**CNPJ**	80.909.245/0001-75

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	Itaú Unibanco S.A.	**CNPJ**	60.701.190/0001-04
Endereço	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Jabaquara, São Paulo-SP, CEP: 04344-902	**Data Constituição**	Itaú: Jan/1945; Unibanco: Set/1924; 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	19/09/1989	**Categoria (s)**	Administrador Fiduciario e Gestor de Carteira de Valores Mobiliários
Controlador/ Grupo Econômico			**CNPJ**

Principais contatos com RPPS	**Cargo**	**E-mail**	**Telefone**
Rodrigo Garcia Coutinho	Gerente Comercial Poder Público	rodrigo.coutinho@itau-unibanco.com.br	43 99152-9164
Chrystie Lombardi	Gerente	chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br	11 3631-2617

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**	**https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos**

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 Renda Fixa Referenciado DI – FI	00.832.435/0001-00	Art. 7º, III, "a"	
Itaú IMA-B Ativo FIC Renda Fixa	05.073.656/0001-58	Art. 7º, III, "a"	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	21.838.150/0001-49	Art. 7º, I, "b"	
Itaú Ações Dunamis FIC FI	24.571.992/0001-75	Art. 8º, I	
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):

A área de Distribuição é responsável pela manutenção e prospecção de clientes Institucionais, Corporate, Distribuidores, e Pessoa Física. O desenvolvimento do negócio engloba a Distribuição de fundos de investimentos da Itaú Asset Management, bem como detalhamento das estratégias de cada produto. Em alguns segmentos, a área de Distribuição funciona como especialista de produtos fornecendo informações para outras áreas que atuam diretamente com clientes, como por exemplo o Varejo, Private, Middle e Institucional. Os gerentes e assistentes têm disponível na sua estação de trabalho um sistema proprietário onde são cadastradas as interações com clientes, além das informações relativas aos fundos de investimento que o cliente possui e o portfólio de investimentos oferecido pela instituição (rentabilidade, comparações com benchmarks, etc.).

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. Item atende aos critérios do Edital de Credenciamento da CAPSECI nº 01/2022.
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.
Principais Categorias e Fundos ofertados	O Itaú Unibanco realiza a administração de fundos de diversas categorias, detre 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	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. Em pesquisas nos sitios oficiais e através de mecanismos de busca na internet não foram encontradas informações que desabonem a Instituição Financeira. Em consulta ao site da CVM, não foram encontrados Processos Sancionadores em andamento contra a Instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A Instituição apresentou as certidões que comprovam a regularidade.
Volume de ativos sob sua gestão	A Gestora ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 2° no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 06/2024) com R$ 971.392,43 milhões de recursos sob gestão; Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 06/2024), a GESTORA possui R$ 41,64 milhões de recursos de RPPS sob gestão; Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 06/2024), a GESTORA teve captação liquida de recursos no valor de R$ 12.459,48 milhões no mês e de R$ 44.473,26 milhões em 12 meses. Em janeiro de 2023 o Itaú Unibanco admistrava o montante de R$751.845 bilhões. (Fonte: Ranking ANBIMA).
Outros critérios de análise	Foram analisados os documentos exigidos no Edital de Credenciamento 01/2022. Também foi considerado no processo de análise o parecer da empresa de consultoria contratada pela CAPSECI, que opnou pela aptdão da instituiçao em receber alocação de recursos do RPPS.

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A Instituição apresentou a documentação exigida, a qual foi analisada, não tendo sido encontrado nenhum fato ou condição suficiente que a desabone e impeça a aprovação do credenciamento. Uma vez efetuada a análise, fica aprovado o credenciamento da Instituição como Distribuidor de Produtos de Investimentos, nos termos do Edital de Credenciamento 01/2022 da CAPSECI.

Local:	Cianorte-PR	Data	21/08/2024
RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
Giovana Sayuri Medeiros Hirata	Presidente do Comitê de Investimentos	046.961.809-48	
Mayara Vitti Parissenti	Membro do Comitê de Investimentos	075.660.999-22	
Marcos Alberto Valerio	Membro do Comitê de Investimentos	025.142.129-52	
Rodrigo Gardin Pires	Membro do Comitê de Investimentos	059.746.289-50	
Luiz Fernando Russo de Oliveira	Gestor de Recursos	046.105.269-56	