25/2023

CAPSECI
Trabalhando para o seu Futuro!

**CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**
**DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE**
CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

| ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Fundo: | Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FICFI | | | CNPJ: | 21.838.150/0001-49 |
| Administrador: | Itaú Unibanco S.A. | Nº Termo Cred | 11/2022 | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Gestor: | Itaú Unibanco Asset Management Ltda | Nº Termo Cred | 01/2022 | CNPJ: | 40.430.971/0001-96 |
| Distribuidor: | Itaú Unibanco S.A. | Nº Termo Cred | | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |

| Relação de documentos analisados referentes ao Fundo | | |
|---|---|---|
| **Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:** | **Data do doc.** | **Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição** |
| *1. QDD para FI's – Seção 2 da ANBIMA* | 30/12/2022 | |
| *2. Regulamento* | 20/07/2023 | |
| *3. Formulário de informações complementares* | 21/12/2018 | |
| *4. Material Publicitário do Fundo* | Jul/2023 | |

| Resumo das informações do Fundo de Investimento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguimento | Renda Fixa Livre | | Tipo de Ativo | Artigo 7º, inciso I, alínea "b" | |
| Data Início: | 01/06/2015 | Índice referência: | IPCA | Carência | Não há |
| Resgate (dias) | D+1 | Tx Adm. | 0,40% a.a. | Tx Performance Índice Ref | Não há |
| Tx Performance | Não há | Fundo destinado a categoria de investidor | | | Em geral |

| | CNPJ Fundo(s) | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|---|---|---|---|
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento | 32.265.550/0001-29 | | 99,798 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Política de Investimentos do Fundo | O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de "Renda Fixa" que seguem o CDI, observado que os fundos investidos pelo FUNDO apenas alocam seus recursos em títulos públicos federais. A rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |

| Resumo da Conclusão da Análise | |
|---|---|
| Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas | O Regulamento do fundo foi analisado, bem como os demais documentos extraídos da página da CVM. Os riscos do fundo são os inerentes ao mercado em que o fundo investe, conforme regulamento. |
| Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS | Fundo não possui carência, portanto, não interfere nas necessidades de liquidez. |
| Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos | Quesito verificado, sendo considerado condizente com a proposta do fundo. O fundo |

| | |
|---|---|
| Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares | O fundo possui taxa de administração condizentes com as praticadas no mercado, bem como riscos em consonância com fundos de características parecidas. |
| Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance | Quesito verificado, atendendo às necessidade do RPPS |
| Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável | Quesito verificado. Fundo de livre movimentação. |
| Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos | Quesito verificado. |
| Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN | Quesito verificado. |

**Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.**

| | | **Data:** | 21/08/2023 |
|---|---|---|---|
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
| Marcos Jose da Silva | Superintendente da CAPSECI | 802.884.489-87 | |
| Mayara Vitti Parissenti | Presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos | 075.660.999-22 | Mayara Vitti Parissenti |
| Lucas Alberto dos Santos Montanha | Servidor do Município e membro do Comitê de Investimentos | 071.573.039-81 | Lucas Montanha |
| Rodrigo Gardin Pires | Presidente do Conselho Fiscal e membro do Comitê de Investimentos | 059.746.289-50 | |
| Luiz Fernando Russo de Oliveira | Servidor da CAPSECI e Gestor de Recursos | 046.105.269-56 | |