

CRENCIAMENTO
ITAÚ UNIBANCO S.A. (GESTOR / ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: ITAÚ UNIBANCO S.A. **CNPJ:** 60.701.190/0001-04
PCA ALFREDO EGYDIO SOUZA ARANHA, 100 - TORRE OLAVO
Endereço: SETUBAL **CEP:** 04.344-902
Bairro: PARQUE JABAQUARA **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP

Contato (s)

Nome: CHRYSTIE LOMBARDI **Telefone:** (11) 3631-2617
E-mail: chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br

Nome: MARA RUBIA DOS SANTOS CEZAR **Telefone:** (11) 5019-2081
E-mail: mara.rubia@itau-unibanco.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - SIM

Emissor: FITCH RATINGS **Classificação:** EXCELENTE

Patrimônio sob Gestão

Nacional: 651.500.000.000,00 **Global:** 651.500.000.000,00 **RPPS:** 10.945.200.000,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ATO DECLARATÓRIO CVM 990 , e alterações posteriores, emitido em 06/07/1988. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme INSTRUÇÕES CONFORME CVM de nº 82 expedido em 06/07/1988 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **ITAÚ UNIBANCO S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 20/08/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 02/11/2019;
 - Estadual: Vencimento: 24/11/2019;
 - Federal: Vencimento: 03/08/2019.

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **ITAÚ UNIBANCO S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	16,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	96,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP1

IGQ-RP1:

Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
30/06/2016	12/07/2016
16/05/2017	16/05/2017
15/06/2018	15/06/2018
25/07/2019	13/08/2019

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 28/06/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	07.686.680/0001-98	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES
2	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
3	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
4	00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO
5	05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA
CNPJ: 13.891.469/0001-00

6	02.887.290/0001-62	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
7	24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
8	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
9		

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IGCT	39,571	61,830	39,532	60,489	Sim
2	IBOVESPA	40,505	60,523	36,761	76,017	Sim
3	IPCA	2,190	7,905	5,943	24,679	Nao
4	CDI	0,674	14,137	1,268	15,402	Nao
5	IMA-B	16,245	39,315	16,760	39,782	Sim
6	IDIV	42,778	60,823	44,375	66,774	Sim
7	IBOVESPA	40,505	60,523	38,511	74,119	Sim
8	S&P 500	31,528	21,389	31,032	32,630	Sim
9						