

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: TIME DE VENDAS ESPECIALIZADAS **Telefone:** (11) 3631-2659
E-mail: atendimentoasset@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:** AA

Patrimônio sob Gestão

Nacional 760.368.700.000,00 **Global:** 757.207.100.000,00 **RPPS:** 10.000.000.000,00

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: 10/09/2020;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 30/12/2020;
 - Estadual: Vencimento: 27/10/2020;
 - Federal: Vencimento: 16/09/2020.

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

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	12,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	92,00%
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
13/08/2020	14/08/2020

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/07/2020

FD	CNPJ	FUNDO
1	04.764.174/0001-81	IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO
2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
3	00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO
4	24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

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

5	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
6	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
7	07.686.680/0001-98	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES
8	20.354.935/0001-83	ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I
9	20.147.389/0001-00	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	CDI	0,870	10,828	1,030	11,472	Sim
2	S&P 500	44,020	16,150	44,992	19,429	Sim
3	CDI	0,870	10,828	1,575	12,914	Nao
4	IBOVESPA	62,478	29,906	66,221	38,661	Sim
5	IBOVESPA	62,478	29,906	80,414	22,507	Nao
6	IPCA	2,556	5,602	4,916	19,222	Nao
7	IGCT	64,201	38,414	64,054	36,812	Sim
8	IBOVESPA	62,478	29,906	62,506	30,056	Sim
9	NÃO DEFINIDO	0,000	0,000	48,137	42,418	Nao

Resolução CMN nº 4695

A instituição **cumpre** os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Parágrafo 2º, Inciso I.