

**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:** CESAR HENRIQUE DOMINGOS **Telefone:** (11) 94127-2372  
**E-mail:** cesar.domingos@itau-unibanco.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** FITCH RATINGS (GESTÃO) **Classificação:** EXCELENTE

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 750.000.000.000,00 **Global:** 950.000.000.000,00 **RPPS:** 12.600.000.000,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/06/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 990 expedido em 06/07/1989 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: 25/02/2023;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 18/12/2022;
  - Estadual: Vencimento: 12/12/2022;
  - Federal: Vencimento: 13/11/2022.

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
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

**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 <sup>1</sup>	16,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>96,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP1</b>

**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.

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup>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
26/08/2021	30/08/2021
14/09/2022	15/09/2022

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/08/2022

FD	CNPJ	FUNDO
1	07.686.680/0001-98	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES
2	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

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

3	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
4	08.703.063/0001-16	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IBOVESPA	49,045	10,218	49,111	9,378	Sim
2	IBOVESPA	49,045	10,218	51,262	-8,441	Nao
3	CDI	2,621	13,179	2,767	14,454	Sim
4	IRF-M 1	3,179	11,483	3,273	10,997	Sim

**Resolução CMN nº 4963**

A instituição cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.

“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar na lista exaustiva”