

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO¹			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		001/2022	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		28638/2022	
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Município de Toledo – PR	CNPJ	76.205.806/0001-88
Unidade Gestora do RPPS	Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV	CNPJ	08.885.045/0001-00
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? (X) SIM () NÃO			
1. Tipo de ato normativo/edital		Data	
2. Critérios:			
<p>Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento.</p> <p>Para Instituições financeiras gestoras e cogestoras de carteiras de fundos de investimentos será exigido um Patrimônio sob Gestão de, no mínimo, R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), de acordo com o Ranking ANBIMA.</p> <p>A Instituição deverá ser filiada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ou ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundo de Investimentos.</p>			
II - Instituição a ser credenciada:		Administrador:	Gestor: <input checked="" type="checkbox"/>
Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	CNPJ	40.430.971/0001-96
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima 3500 – 5º andar São Paulo, SP Brasil CEP:04538-132	Data Constituição	17/01/2021
E-mail (s)		Telefone (s)	
Data do registro na CVM		Categoria (s)	
Data do registro no BACEN		Categoria (s)	
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Chrystie Lombardi	Cons Comercial I (Asset Itaú Unibanco)	chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br	11 3631-2617 11 95047 0220
Elton Gustavo Vaz	Gerente Com Poder Público	Elton.vaz@itau-unibanco.com.br	41 2112-8815 41 99151-8503
Atende ao previsto no art. 15 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			X
Atende ao previsto no art. 17-I da Resolução CMN nº 4.963/2021?			X
Em caso de FIP, atende ao previsto no inciso II, § 2º do art. 10º da Resolução CMN nº 4.963/2021?			
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. IV do § 4º do art. 7º da Res. CMN nº 4.693/2021?			
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS EM SITE:			

¹ Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

() SIM
(X) NÃO

Página Internet:

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Registro CVM ou BACEN	25/06/2021		Disponibilizado pela Instituição
2. Cartão CNPJ	23/06/2022		Disponibilizado pela Instituição
3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	31/05/2021		Disponibilizado pela Instituição
4. Certificado de Regularidade do FGTS -CRF	20/06/2022	19/07/2022	Disponibilizado pela Instituição
5. Certidão da Fazenda Municipal	10/06/2022	07/12/2022	Disponibilizado pela Instituição
6. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	04/07/2022	03/08/2022	Disponibilizado pela Instituição
7. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	24/02/2022	23/08/2022	Disponibilizado pela Instituição
8. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos trabalhistas	26/04/2022	23/10/2022	Disponibilizado pela Instituição
9. Certidão Negativa de Falência ou Concordada	04/03/2022	03/08/2022	Disponibilizado pela Instituição
10. Termo de Análise e Atestado de Credenciamento Demais Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento (Anexo II)	29/06/2022		Disponibilizado pela Instituição
11. Termo de Declaração (Anexo V)	28/06/2022		Disponibilizado pela Instituição
12. Questionário Due Diligence Seção I	03/2022		Disponibilizado pela Instituição
13. Questionário Due Diligence Seção II			Disponibilizado pela Instituição
14. Questionário Due Diligence Seção III	N/A		Disponibilizado pela Instituição

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Rating	S&P	Excelente	26/10/2021
Principais riscos associados à Instituição:			
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão			

II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

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:

Não foram localizados processos sancionadores

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R\$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão
Dez/2021	831,00 Bi	831,00 Bi	10,780	748	N/D	N/D
Dez/2020	752,20 Bi	752,20 Bi	10,749	838	N/D	N/D
Dez/2019	770,20 Bi	770,20 Bi	10,780	740	N/D	N/D
Dez/2018	679,50 Bi	679,50 Bi	6,624	708	N/D	N/D
Dez/2017	601,16 Bi	601,16 Bi	5,019	667	N/D	N/D

II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	
Informações sobre a Política de Distribuição:	

II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Port. MPS 519/2011):

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	Total investido por RPPS	Desde quando gere fundos dessas classes	Observações sobre performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto)
Art. 7º, I, "a"							
Art. 7º, I, "b"							
Art. 7º, I, "c"							
Art. 7º, II							
Art. 7º, III, "a"							
Art. 7º, III, "b"							
Art. 7º, IV							
Art. 7º, V, "a"							
Art. 7º, V, "b"							
Art. 7º, V, "c"							
Art. 8º, I							
Art. 8º, II							
Art. 9º, I							
Art. 9º, II							
Art. 9º, III							
Art. 10º, I							
Art. 10º, II							
Art. 10º, III							
Art. 11º							

III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos

IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)
<p>Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):</p>			
Histórico de Atuação da Instituição		Por uma decisão estratégica do Itaú Unibanco S>A de migrar as atividades de gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas para a IAM, a Itaú Asset Management deixou de ser uma unidade de negócios do Itaú Unibanco S.A.	
Segregação de Atividades		O Itaú possui em seu grupo uma empresa que oferece serviços relacionados ao mercado de capitais, com o objetivo de garantir a total segregação entre a área de gestão de recursos, a prestadora de serviços é separada estruturalmente da IAM tendo um back office próprio para desempenhar estas atividades.	
Qualificação do corpo técnico		Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelência profissional, formação e certificações.	
Histórico e experiência de atuação		A Itaú Asset Management, enquanto unidade de negócios do Itaú Unibanco S/A responsável pela gestão de recursos de terceiros, sempre esteve em destaque nas premiações mais relevantes do mercado.	
Principais Categorias de Ativos e Fundos		Renda Fixa, Multimercado, Renda Variável	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão		O controle de risco é baseado no limite global do Fundo ou Carteira, com frequência diária. Além disso, as mesas fazem o controle e ajustes gerenciais das posições, baseados na exposição de risco que desejam ter em cada um dos books.	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro		Não foram encontradas informações que afetem a imagem da empresa ou de seus sócios e representantes.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária		Atendido todos os documentos solicitados através do Edital de Credenciamento do FAPES/TOLEDOPREV	
Volume de recursos sob administração/gestão		Conforme ranking da ANBIMA com posição de Maio de 2020, o valor sob gestão era de R\$ 17.063.385.093,73. alterar	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão		Os fundos sob gestão da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.	
Crítérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS		Edital de Credenciamento 001/2021 de 18 de junho de 2021	
Outros critérios de análise		N/A	

V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento

A instituição faz parte do conglomerado Unibanco S.A que apresenta reputação ilibada, com gestores e representantes idôneos. Atua no segmento de RPPS há mais de 25 anos e possui vários clientes RPPSs em todo o Brasil. A documentação apresentada atende aos requisitos do Edital de Credenciamento, tendo sido analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos.

		Data	22/07/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho de Administração	702.494.239-87		
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho Fiscal	061.448.469-30		
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91		
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	627.600.339-53		

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ente Federativo	Município de Toledo	CNPJ	76.205.806/0001-88
Unidade Gestora do RPPS	Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV	CNPJ	08.885.045/0001-00

Instituição Credenciada			
Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	CNPJ	40.430.971/0001-96

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2022
Data do Termo de Análise de Credenciamento	22/07/2022

Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:	Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e do Edital de Credenciamento 001/2021 - FAPES/TOLEDOPREV de 08/06/2021, CREDENCIAMOS a Instituição conforme dados constantes deste Atestado de Credenciamento
---	--

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada

Art. 7º, I, "a"	Art. 8º, I
Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, II
Art. 7º, I, "c"	Art. 9º, I
Art. 7º, II	Art. 9º, II
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, III
Art. 7º, III, "b"	Art. 10º, I
Art. 7º, IV	Art. 10º, II
Art. 7º, V, "a"	Art. 10º, III
Art. 7º, V, "b"	Art. 11º
Art. 7º, V, "c"	

Fundo(s) de Investimento Analisado(s)	CNPJ	Data da Análise
Itaú Ações Dunamis Fundo De Investimento	24.571.992/0001-75	13/10/2021
Itaú Institucionais Legend RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	13/10/2021
Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI	42.318.981/0001-60	16/11/2021 com vigência a partir de 11/10/2021

Data: **22/07/2022**

Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho de Administração	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho Fiscal	061.448.469-30	
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	627.600.339-53	