

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)						
Nome Fundo	Itaú Ações Dunamis Fundo De Investimento			CNPJ	24.571.992/0001-75	
Administrador	Itaú Unibanco S.A.	Nº Termo Cred	001/2023	CNPJ	60.701.190/0001-04	
Gestor	Itaú Asset Management	Nº Termo Cred	001/2022	CNPJ	40.430.971/0001-96	
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.			CNPJ	60.701.190/0001-04	
<b>Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021</b>						
	Art. 7º, I, "b"		x		Art. 8º, I, "a"	
	Art. 7º, I, "c"				Art. 8º, I, "b"	
	Art. 7º, II				Art. 9º-A, I	
	Art. 7º, III, "a"				Art. 9º-A, II	
	Art. 7º, III, "b"				Art. 9º-A, III	
	Art. 7º, IV				Art. 10, I, "a"	
	Art. 7º, V, "a"				Art. 10, I, "b"	
	Art. 7º, V, "b"				Art. 10, I, "c"	
	Art. 7º, V, "c"					
<b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>				<b>Data do doc.</b>	<b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>	
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA				29/09/2023	Em anexo	
2. Regulamento				23/04/2021	<a href="http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg">http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg</a>	
3. Lâmina de Informações essenciais				ago/23	<a href="http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg">http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg</a>	
4. Formulário de informações complementares				20/12/2018	<a href="http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg">http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg</a>	
5. Perfil Mensal				ago/23	<a href="http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg">http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg</a>	
6. Demonstração de Desempenho				ago/23	<a href="http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg">http://cmweb.com.gov.br/foab/default.asp?sg_sistema=fundoseg</a>	
7. Relatórios de Rating				N/D		
8. Demonstrações Contábeis				N/D		
<b>Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b>						
<b>Nome/Razão Social do distribuidor:</b>			<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Informações sobre a Política de Distribuição</b>		
Itaú Unibanco S.A.			60.701.190/0001-04	A distribuição desse produto é feita exclusivamente pelos canais de atendimento do Itaú Unibanco.		
<b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>						
<b>Data de Constituição:</b>		21/03/2016		<b>Data de Início das Atividades:</b>		12/09/2016
<b>Política de Investimentos do Fundo</b>	<b>Índice de referência/objetivo de rentabilidade:</b>		<b>Ibovespa</b>			
	Política		O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações com derivativos, desde que tais operações (i) não sejam a descoberto; e (ii) não gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio do fundo.			
<b>Público alvo</b>			O fundo, a critério do administrador, receberá recursos			
<b>Prazo de Duração do Fundo</b>		Indeterminado		<b>Prazo de Carência (dias)</b>		N/A
<b>Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)</b>		Prazo para Conversão de Cotas (dias)				D+21
		Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)				D+2
		Prazo Total (dias)				D+23
<b>Condições de Investimento (Custos/Taxas)</b>		Taxa de entrada (%)				N/A
		Taxa de saída (%)				N/A
		Taxa de administração (%)				2,0% a.a.
		<b>Índice de referência Ibovespa</b>		<b>Taxa de Performance</b>		<b>Linha-d'água</b>
				Frequência Semestral		Sim
<b>Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira</b>		Aos fundos que permitem alocação em crédito privado, seguem os requisitos estabelecidos pelas legislações vigentes e reguladores do mercado				
<b>Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:</b>		Não há alterações relevantes na estrutura do administrador/gestora.				
<b>Análise de fatos relevantes divulgados:</b>		<a href="https://www.ita.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas">https://www.ita.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas</a>				
<b>Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:</b>		O fundo segue a legislação do segmento RPPS.				
<b>Principais riscos associados ao Fundo:</b>		Principais riscos associados ao Fundo Risco de mercado, Risco de Derivativos, Risco de Liquidez, Risco de Concentração e Risco sistêmico. Vide seção II em anexo.				
<b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>						
<b>Ano</b>	<b>Nº de Cotistas</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>Valor da Cota do Fundo (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (%)</b>	<b>Variação % do índice de referência</b>	<b>Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência</b>
2022	21988	1.801.895.037,01	20,172312	5,16%	4,69%	0,48%
2021	34580	2.708.207.573,06	21,065267	-8,51%	-11,93%	3,42%
2020	42679	3.595.641.284,57	22,590366	-4,87%	2,92%	-7,29%
2019	59423	4.621.308.299,45	23,747746	45,27%	31,58%	13,69%
2018	1705	76.724.475,30	16,347259	22,48%	15,03%	7,44%
Obs: É sugerido histórico de 5 anos somente, mas pode ser alterado conforme o interesse do analista						
<b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>						
<b>Composição da carteira (atual)</b>		<b>Espécie de ativos</b>				<b>% do PL</b>
<b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>		<b>CNPJ Fundo(s)</b>		<b>Classificação Resolução CMN</b>		<b>% do PL</b>
		ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		18.138.837/0001-67		99,821
		TAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO		07.096.546/0001-37		0,251

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN	O histórico de rentabilidade apresentado pelo gestor indica compatibilidade entre o objetivo e política de investimento do fundo.		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30 dias)	N/A		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	Está adequado, porém, não a necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.		
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota	
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do FAPES/TOLEDOPREV. Apresenta volatilidade semelhante a apresentada pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4963/2021.		
Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência)			
Comentários Adicionais			

Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feita aqui?

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.

Local:	Toledo/PR	Data	11/10/2023
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	

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.