

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 MOMENTO 30 II FICFI			CNPJ	42.318.981/0001-60	
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	
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021						
	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"					
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:				Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição	
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA				29/09/2023	Em anexo	
2. Regulamento				09/08/2021	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg</a>	
3. Lâmina de Informações essenciais				ago/23	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg</a>	
4. Formulário de informações complementares				N/D		
5. Perfil Mensal				ago/23	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg</a>	
6. Demonstração de Desempenho				ago/23	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg</a>	
7. Relatórios de Rating				N/D		
8. Demonstrações Contábeis				31/mai	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?g_sistema=fundosreg</a>	
Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)						
Nome/Razão Social do distribuidor:			CPF/CNPJ:	Informações sobre a Política de Distribuição		
Itaú Unibanco S.A.			60.701.190/0001-04	A distribuição desse produto é feita exclusivamente pelos canais de atendimento do Itaú Unibanco.		
Resumo das informações do Fundo de Investimento						
Data de Constituição:		23/09/2020		Data de Início das Atividades:		11/10/2021
Política de Investimentos do Fundo		Índice de referência/objetivo de rentabilidade:  Política		Ibovespa  O Fundo segue a estratégia Unconstrained, portanto não possui um índice de referência, sendo o Índice Bovespa apenas uma referência econômica e não uma meta ou parâmetro para a seleção dos papéis. O objetivo do fundo é gerar retorno no longo prazo, através de um portfólio concentrado em ações de companhias brasileiras, utilizando-se de diferenciada análise fundamentalista e rigoroso processo de investimento.		
Público alvo				O fundo, a critério do administrador, receberá recursos		
Prazo de Duração do Fundo		Indeterminado		Prazo de Carência (dias)		N/A
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)		Prazo para Conversão de Cotas (dias)				D+21
		Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)				D+2
Condições de Investimento (Custos/Taxas)		Prazo Total (dias)				D+23
		Taxa de entrada (%)				N/A
		Taxa de saída (%)				N/A
		Taxa de administração (%)				2,5% a.a.
		Taxa de Performance				
		Índice de referência		Frequência		Linha-d'água
		Ibovespa Fechamento		Semestral		Sim
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		Aos fundos que permitem alocação em crédito privado, seguem os requisitos estabelecidos pelas legislações vigentes e reguladores do mercado				
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:		Não há alterações relevantes na estrutura do administrador/gestora.				
Análise de fatos relevantes divulgados:		<a href="https://www.itaubr.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas">https://www.itaubr.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas</a>				
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:		O fundo segue a legislação do segmento RPPS.				
Principais riscos associados ao Fundo:		Principais riscos associados ao Fundo Risco de mercado, Risco de Derivativos, Risco de Liquidez, Risco de Concentração e Risco sistêmico.				
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2023	65	148.252.225,44	19,134561	-15,03%	-6,56%	-8,47%
2022	80	227.381.609,67	20,256517	-8,10%	4,69%	-12,78%
2021	85	297.006.334,02	22,041104	-2,40%	6,22%	-8,62%
O fundo foi iniciado em 2021						
Obs: É sugerido histórico de 5 anos somente, mas pode ser alterado conforme o interesse do analista						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Espécie de ativos				% do PL
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento		CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL
		ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		10.263.612/0001-20		99,965
		TAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO		07.096.546/0001-37		0,202

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	Sim.		
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.