

**CREDENCIAMENTO – PROCESSO 002/2020**  
**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:** CLADIR **Telefone:** (45) 99931-5092  
**E-mail:** cladir.kuzma@itau-unibanco.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** STANDARD POORS (GESTÃO) **Classificação:** AMP-1

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 760.368,70 **Global:** 757.207,10 **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: 11/12/2020;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - o Municipal: Vencimento: 18/05/2021;
  - o Estadual: Vencimento: 27/02/2021;
  - o Federal: Vencimento: 18/01/2021.

**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                  | 60,0%         |
| Volumes de Recursos Administrados              | 0,00%         |
| Tempo de Atuação de Mercado                    | 10,00%        |
| Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup> | 12,00%        |
| (-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>       | 0,00%         |
| <b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>             | <b>82,00%</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.

**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 CREDECIAMENTOS

Data Cadastro

Data Aprovação

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/10/2020

| FD | CNPJ               | FUNDO                                               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 29.241.799/0001-90 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP        |
| 2  | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA |
| 3  | 00.973.117/0001-51 | ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO  |
| 4  | 10.474.513/0001-98 | ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA          |
| 5  | 09.093.819/0001-15 | ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I         |
| 6  | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           |
| 7  | 01.063.897/0001-65 | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                  |
| 8  | 16.718.302/0001-30 | ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES                           |
| 9  | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              |

| FD | Benchmark | VaR Bench | Bench % | VaR Fundo | Fundo % | Aderência |
|----|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1  | CDI       | 1,046     | 9,615   | 5,519     | 19,513  | Nao       |
| 2  | IPCA      | 2,707     | 6,553   | 5,332     | 17,360  | Nao       |
| 3  | CDI       | 1,046     | 9,615   | 1,773     | 11,248  | Nao       |
| 4  | IMA-B     | 18,801    | 25,467  | 18,728    | 24,647  | Sim       |
| 5  | IMA-B 5   | 6,311     | 20,277  | 6,234     | 19,719  | Sim       |

|   |              |        |        |        |        |     |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 6 | S&P 500      | 44,244 | 20,585 | 45,315 | 22,293 | Sim |
| 7 | NÃO DEFINIDO | 0,000  | 0,000  | 69,687 | 30,394 | Nao |
| 8 | IBOVESPA     | 61,494 | 7,468  | 62,805 | 23,757 | Sim |
| 9 | IBOVESPA     | 61,494 | 7,468  | 65,073 | 19,226 | Sim |

### 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.