

**CRENCIAMENTO**  
**ITAÚ UNIBANCO S.A. (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:** FERNANDO PINTO **Telefone:** (11) 3631-2617  
**E-mail:** fernando.pinto@itau-unibanco.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

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

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 746.163.000,63 **Global:** 736.545.000,08 **RPPS:** 10.000.000.000,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ATO DECLARATÓRIO CVM 990 , e alterações posteriores, emitido em 06/07/1989. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme INSTRUÇÕES CONFORME CVM de nº 82 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: 19/08/2021;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 11/10/2021;
  - Estadual: Vencimento: 29/08/2021;
  - Federal: Vencimento: 22/01/2022.

## 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	2,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	10,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>86,00%</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.

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA  
CNPJ: 96.493.648/0001-16

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

<sup>2</sup>Justificativa: Sem justificativa.

#### IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
20/08/2021	20/08/2021

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/07/2021

FD	CNPJ	FUNDO
1	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
2	05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
3	20.147.389/0001-00	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
4	16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES
5	32.922.086/0001-04	ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA
6	09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
7	24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
8	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
9	29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP
10	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	NÃO DEFINIDO	0,000	0,000	42,000	47,538	Nao
2	IMA-B	18,541	10,889	18,415	12,243	Sim

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA  
CNPJ: 96.493.648/0001-16

3	NÃO DEFINIDO	0,000	0,000	42,033	77,594	Nao
4	IBOVESPA	67,111	19,633	65,861	18,303	Sim
5	NÃO DEFINIDO	0,000	0,000	5,815	13,872	Nao
6	IMA GERAL	7,063	9,124	6,519	13,872	Sim
7	IBOVESPA	67,111	19,633	66,553	22,609	Sim
8	CDI	0,859	6,759	0,900	6,654	Sim
9	CDI	0,859	6,759	5,439	13,192	Nao
10	IBOVESPA	67,111	19,633	82,789	-0,373	Nao

**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”