

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR E GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	028/2025
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	001/2025

I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	SANTA FÉ DO SUL	CNPJ	45.138.070/0001-49
Unidade Gestora do RPPS	SANTAFEPREV-Instituto Mun. Previdência Social	CNPJ	00.798.851/0001-21

II – DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:

Razão Social	ITAÚ UNIBANCO S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04
Endereço	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100, Jabaquara, São Paulo/SP	Data Constituição	Data da constituição do Itaú:
E-mail (s)	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br	Telefone (s)	(11) 3631-2939
Data do registro na CVM	19/09/1989	Categoria (s)	Não se aplica
Data do registro no BACEN	Não se aplica para credenciamento	Categoria (s)	Não se aplica
Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Chrystie Lombardi	Gerente de Investimento	chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br	(11) 95047-0220
Matheus Fendes	Gerente de Investimento	matheus.silva-fernandes@itau-unibanco.com.br	(11) 91105-4647

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	X	Não

III – DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

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

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Data da Análise
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M FC	10.396.381/0001-23	22/07/2025
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08.703.063/0001-16	22/07/2025

ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B FC	10.474.513/0001-98	22/07/2025
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	22/07/2025
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	22/07/2025
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC*	29.241.799/0001-90	22/07/2025
ITAU IDKA 2 IPCA FC RF	32.922.086/0001-04	22/07/2025
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	22/07/2025
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI - FI	00.832.435/0001-00	22/07/2025
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	22/07/2025
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	22/07/2025
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	22/07/2025
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC*	40.635.061/0001-40	22/07/2025
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FC	09.093.883/0001-04	22/07/2025
ITAU QUANTAMENTAL GEMS FC EM ACOES	41.132.979/0001-39	22/07/2025
ITAU SMALL CAP VALUATION FC ACOES	01.063.897/0001-65	22/07/2025
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	07.686.680/0001-98	22/07/2025
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	22/07/2025
ITAU ACOES DUNAMIS FC	24.571.992/0001-75	22/07/2025
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	22/07/2025
ITAU OLIMPO FC FIA	32.246.546/0001-13	22/07/2025
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FICFI	42.814.825/0001-90	22/07/2025
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI	32.665.845/0001-92	22/07/2025
ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FICFI	20.354.935/0001-83	22/07/2025
ITAU ACOES SMALL CAP INDEX FC	36.348.109/0001-61	22/07/2025
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FC	35.495.250/0001-24	22/07/2025
ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FC	36.347.815/0001-99	22/07/2025
ITAU WORLD EQUITIES FC ACOES IE	31.217.153/0001-19	22/07/2025
ITAU US TREASURY RF IE FC	35.727.513/0001-83	22/07/2025
ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FC	35.727.449/0001-30	22/07/2025
ITAU CRED HIGH YIELD AMER RF IE FC	35.727.696/0001-37	22/07/2025
ITAU MERCA EMERG CRED SOBERANO RF IE FC	35.727.715/0001-25	22/07/2025
ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FC	35.727.674/0001-77	22/07/2025
ITAU ACOES JAPAO IE FC	35.727.655/0001-40	22/07/2025
ITAU ACOES EUROPA IE FC	35.727.628/0001-78	22/07/2025
ITAU CHINA TECH ACOES IE FC	40.457.859/0001-49	22/07/2025
ITAU ACOES BDR NIVEL I FC	37.306.507/0001-88	22/07/2025
ITAU INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	04.764.174/0001-81	22/07/2025
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	22/07/2025
ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FIFCIC	26.269.692/0001-61	22/07/2025
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIFCIC RL	52.156.446/0001-03	22/07/2025

V – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	Com objetivo de garantir a total segregação entre a área de gestão de recursos, a prestadora de serviços é separada estruturalmente. O Itaú Unibanco possui em seu grupo uma empresa que oferece serviços relacionados ao mercado de capitais (controles internos, precificação de ativos, cálculo de cotas, conciliação de ativos em custódia).
Segregação de Atividades	O Itaú Unibanco possui Política de Segregação de atividades (sigla interna PR-71), atualizada anualmente, que define os Princípios, Diretrizes e Gestão de Segregação adotados pela Diretoria Geral de Atacado (DGA) do Itaú Unibanco S.A. Com objetivo de garantir a total segregação entre a área de gestão de recursos, a prestadora de serviços é separada estruturalmente. O Itaú Unibanco possui em seu grupo uma empresa que oferece serviços relacionados ao mercado de capitais (controles internos, precificação de ativos, cálculo de cotas, conciliação de ativos em custódia)
Qualificação do corpo técnico	Todos os envolvidos no processo de gestão, administração e distribuição possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.
Histórico e experiência de atuação	O Itaú Unibanco possui recursos humanos e computacionais adequados e suficientes ao desempenho das atividades de administração fiduciária, gestão de carteiras de valores mobiliários e distribuição de fundos próprios.

(Handwritten signatures and initials)

Principais categorias e fundo ofertados	O Itaú Unibanco realiza a administração de fundos de diversas categorias, dentre elas: Multimercados, Renda Fixa, Renda Variável, Previdência, Crédito entre outros.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	O Itaú Unibanco mantém uma estrutura nas quais as atividades de supervisão e controle estão claramente definidas e integralmente segregadas da tesouraria e de outras áreas que possam representar conflito de interesses, propiciando-lhes uma adequada independência.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Diretoria de Compliance Corporativo, que tem como objetivo a prevenção e a mitigação de exposição do conglomerado Itaú Unibanco a situações de não conformidade com normas internas e externas (Risco de Compliance), sendo responsável pelos aspectos de governança, certificação de aderência, conduta e transparência.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Relacionadas a regularidade fiscal e previdenciária estão disponíveis no site: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps
Volume de recursos sob administração/gestão	Em janeiro de 2023 o Itaú Unibanco administrava o montante de R\$751.845 bilhões. (Fonte: Ranking ANBIMA)
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	As informações referentes a rentabilidade dos fundos estão disponíveis em: https://www.itauassetmanagement.com.br/
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Itaú Unibanco é signatário do Código de Administração de Recursos de Terceiros Código de Distribuição de Produtos de Investimento da ANBIMA. (Fonte: ANBIMA).
Outros critérios de análise	Mais informações disponíveis em: https://www.itaui.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas

VI – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A referida Instituição segue os requisitos do Edital de Credenciamento nº 001/2025 do SantaFePrev, de 01/07/2025.

Local	Santa Fé do Sul	Data:	18 de Agosto de 2025.
VII – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO	Cargo	CPF	Assinatura
Élio Miler CGRPPS nº 6.339	Diretor Presidente	541.083.498-49	
Antonio Elpidio Prado Certificação nº 008345695042907 – TOTUM	Diretor Financeiro	102.855.328-55	
Evandro Carlos Zarpelão Certificação nº 606730494762608 – TOTUM	Diretor de Benefícios e Recursos Humanos	399.105.008-09	
José Antônio Vechi CGRPPS nº 6.340	Membro indicado pelo Conselho Fiscal	395.867.198-55	
Renata Figueiredo Fortili CGRPPS nº 6.338	Membro Indicado pelo Conselho Administrativo	214.924.218-47	
Fernanda Eloísa da Silva CGRPPS nº 3.174	Presidente do Conselho Administrativo	393.615.208-06	
José Antônio Vechi CGRPPS nº 6.340	Presidente do Conselho Fiscal	395.867.198-55	