

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
Análise de Instituição Administradora, Gestora e Fundo de Investimento.

Número do Termo de Análise de Credenciamento	0003/2023
Número do Processo instaurado	0003/2023

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	PREFEITURA DE COMODORO MT	CNPJ	01.367.853/0001-29
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO-MT	CNPJ	04.644.976/0001-58

II -	ADMINISTRADOR	GESTOR	Outros:
Razão Social	ITAU UNIBANCO S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	CNPJ	60.872.504/0001-23
Endereço	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setubal, São Paulo-SP	Data Constituição	31/12/1965
E-mail (s)	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br	Telefone (s)	(11)3631-2555
Data do registro na CVM	06/07/1989	Categoria (s)	Distribuição dos canais d
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Fernando Cavallete Betuzi Silva	Represente legal	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br	(11)3631-2555

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Disponível em
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
2. Regulamento	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lamina de informações essenciais	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
7. Relatórios de Rating	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
8. Demonstrações Contábeis	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
10. Certidão Federal/União	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao
11. Certidão Estadual	https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd
12. Certidão FGTS	https://consulta-

	crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
13. Certidão Municipal	https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-346/contribuinte/reportasync.faces/anonymous_cnd-contribuinte-padrao_1687183451362.pdf

IV.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Essa instituição segue 8 de nossos códigos. Eles estabelecem regras de conduta que garantem a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor. Nossa equipe supervisiona o cumprimento dessas regras, aplicando sanções que necessário.

CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
 CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
 CÓDIGO DE ÉTICA
 CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS
 CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS
 CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA
 CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS

https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-31f0-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/itau-unibanco-s-a.htm

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

DE ACORDO

V- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE-SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Outros Ativos:



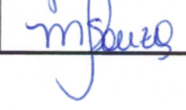
VI - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1)

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação CMN	Resolução	Data de Constituição	Data Análise do Fundo
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	Art. 7º, III "a" Fundo de Renda Fixa (CVM)		06/04/2023	21-06-23
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	FI de Ações - Geral - Art. 8º		31/08/2016	21-06-23
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):					

[Handwritten signatures and initials]

VII - CONCLUSÃO DA ANÁLISE	
VII.1 - Análise da Instituição administradora/gestor a objeto do presente Processo de Credenciamento:	
A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	DE ACORDO
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DE ACORDO
C - Estrutura da Instituição:	DE ACORDO
D - Segregação das atividades:	DE ACORDO
E - Qualificação do corpo técnico:	DE ACORDO
F - Histórico e experiência de atuação:	DE ACORDO
G - Principais categorias de ativos e fundos:	DE ACORDO
H - Volume de recursos sob administração/gestão:	DE ACORDO
I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão:	DE ACORDO
J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:	DE ACORDO
L - Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	DE ACORDO
M - Outros critérios de análise:	

		Data	21-06-2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
GUSTAVO ANDRE ROCHA	DIRETOR EXECUTIVO E MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	35203558-53		
EDER PAULO CALDEIRA SANTANA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	000.494.921-6		
JUCILENE PEREIRA BORGES	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	83.490.931-68		
MICHELE SILVA DOS SANTOS SOUZA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	016.802.591-48		

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ente Federativo	PREFEITURA DE COMODORO MT	CNPJ	01.367.853/0001-29
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO-MT	CNPJ	04.644.976/0001-58

Instituição e Gestora Credenciada

Razão Social	ITAU UNIBANCO S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04
	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	CNPJ	60.872.504/0001-23

Data do Termo de Análise de Credenciamento

0003/2023

Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:

Bm conformidade.

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada

<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II, "a"
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II, "b"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, IV, "a"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, IV, "b"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, VII, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, IV, "c"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, VII, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, VII, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, II
<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, III

Fundo(s) de Investimento Analisado(s) ⁶	CNPJ	Data da Aprovação
TAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	23-06-2023
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	23-06-2023

Data:

23-06-2023

Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
GUSTAVO ANDRE ROCHA	DIRETOR EXECUTIVO DE MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	35203552-53	
EDER PAULO CALDEIRA SANTANA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	00491.921-6	
JUCILENE BORGES PEREIRA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	843.490.931-68	
MICHELE SILVA DOS SANTOS SOUZA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	016.802.59148	