

Formulário de Credenciamento

Este formulário tem por objetivo colher informações para o credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de Previdência em conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011 – alterada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que este processo refere-se a um credenciamento da instituição junto ao Instituto.

I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS

Nome do Cliente: Instituto de Prev. Mun. de Novo Horizonte D'Oeste
C.N.P.J.: 08.611.715/0001-92
Endereço: Av. Elza Vieira Lopes, 4.803 Centro
Cidade: Novo Horizonte D'Oeste *UF* RO *CEP* 76.956.000

II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: Itaú Unibanco S.A.
C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04
Endereço: Itaú Asset Management - Av. Faria Lima 3500 - 4º andar
Cidade: São Paulo *UF* SP *CEP* 04538-132

Data de Constituição:

- Data da Constituição do Itaú: Janeiro de 1945
- Data da Constituição do Unibanco: Setembro de 1924
- Data da Fusão entre Itaú e Unibanco: Novembro de 2008



Contatos

1 – Nome: Chrystie Lombardi Telefone: (11) 3631-2617

E-mail: chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br

2 – Nome: Antonio Carlos Gonçalves Telefone: 61 99985 0473

E-mail: antonio-carlos.goncalves@itau-unibanco.com.br

III – DOCUMENTAÇÃO LEGAL

Instituição Financeira constituída conforme Estatuto Social emitido em 28/06/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras, conforme Ato Declaratório/CVM/SIN/Nº 990, de 06/07/1989, pela CVM.

Atestado de Regularidade:

x Fiscal Municipal – Vencimento em 27/03/2022

x Fiscal Estadual – Vencimento em 10/07/2022

x Fiscal Federal – Vencimento em 22/01/2022

x Previdenciário FGTS – Vencimento em 01/02/2022

x Registro CVM – Expedido em 06/07/1989.

IV – CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

☐ GESTOR ☐ ADMINISTRADOR

☒ GESTOR/ADMINISTRADOR

☒ DISTRIBUIDOR

☐ AGENTE AUTÔNOMO



Possui Rating de Gestão de Qualidade?☒ Sim ☐ NãoEmissor (es): Rating: Patrimônio sob Gestão (Nacional): Patrimônio sob Gestão (Global): Patrimônio sob Gestão (RPPS):

Data base: Dezembro/2019.

A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-REGULAÇÃO DA ANBIMA?☒ Sim ☐ Não**AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?**☒ Sim ☐ NãoAdministração: Gestão: Custódia:

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril de 2009, em atendimento à Portaria MPAS nº 170, de 24 de agosto de 2011?

☒ Sim ☐ Não**Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.**

V – PRODUTOS

Relacionar os produtos sob gestão/administração. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de administração, performance (se houver) e benchmark.

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade apresentada (Risco: VaR).

- 1) Fundo: **Itaú Private Multimercado S&P 500** _____ C.N.P.J.: 26.269.692/0001-61_
Patrimônio do Fundo: R\$2,37 Bi Benchmark (Índice de Referência): S&P 500_
Taxa de Administração: 0,80%aa _____ Taxa de Performance: N/A _____
- 2) Fundo: **Itaú BDR Nível I Ações** _____ C.N.P.J.: 37.306.507/0001-88_
Patrimônio do Fundo: R\$ 307,07 MM _____ Benchmark (Índice de Referência): BDRX
Taxa de Administração: 0,80%aa _____ Taxa de Performance: N/A _____
- 3) Fundo: **Itaú Ações DUNAMIS Institucional** _____ C.N.P.J.: 36.347.815/0001-99_
Patrimônio do Fundo: R\$ 209,52 MM Benchmark (Índice de Referência): Ibovespa_
Taxa de Administração: 2,00%aa _____ Taxa de Performance: 20%aa _____
- 4) Fundo: **Itaú Ações Olimpo** _____ C.N.P.J.: 32.246.546/0001-13
Patrimônio do Fundo: R\$ 638,96 MM Benchmark (Índice de Referência): Ibovespa
Taxa de Administração: 2,00%aa _____ Taxa de Performance: 20% _____
- 5) Fundo: **Itaú Ações ASGARD** _____ C.N.P.J.: 35.495.250/0001-24_
Patrimônio do Fundo: R\$ 396,06 MM Benchmark (Índice de Referência): Ibovespa_
Taxa de Administração: 2,00% aa _____ Taxa de Performance: 20% _____
- 6) Fundo: **Itaú Ações Dividendos** _____ C.N.P.J.: 02.887.290/0001-62
Patrimônio do Fundo: R\$ 315,43 MM Benchmark (Índice de Referência): IDIV
Taxa de Administração: 1,50%aa _____ Taxa de Performance: N/A _____
- 7) Fundo: **Itaú IMA-B Ativo** _____ C.N.P.J.: 05.073.656/0001-58 _____
Patrimônio do Fundo: R\$ 625,91 MM Benchmark (Índice de Referência): IMA-B _____
Taxa de Administração: 0,50%aa _____ Taxa de Performance: N/A _____
- 8) Fundo: **Itaú Inst. GLOBAL DINÂMICO** _____ C.N.P.J.: 32.972.942/0001-28
Patrimônio do Fundo: R\$ 1,72 Bi Benchmark (Índice de Referência): CDI
Taxa de Administração: 0,50%aa _____ Taxa de Performance: 20% _____



	Rentabilidade - Fundo (24 meses) %	Rentabilidade - Benchmark (24 meses) %	VaR – Fundo %	VaR - Benchmark
1	49,91	47,52	2,2532	
2	-	105,84	2,8809	
3	-	-9,36	2,2062	
4	-16,62	-9,36	2,7251	
5	-	-9,36	2,4743	
6	-10,45	-7,35	2,2948	
7	5,95	5,06	0,7878	
8	10,36	7,28	0,0749	
9				
10				

Data base: **31/12/2021**.

Grade de Fundos – enviado via e-mail, contendo em detalhes as informações acima.

VI – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos PDF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

☒ DIÁRIO ☐ SEMANAL ☐ QUINZENAL ☐ MENSAL



A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de computadores?

☒ Sim ☐ Não

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

Sim, a Itaú Asset possui um site disponível para consulta.

VII – HISTÓRICO DA EMPRESA

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.

O Itaú Unibanco S.A e seus dirigentes, ao longo do desenvolvimento de suas respectivas atividades, foram partes de processos administrativos na CVM, no BACEN e no CRSFN. Entretanto, não houve nenhuma condenação que impactasse a atividade de gestão de fundos de investimento.



VIII – GESTÃO DE RISCOS

Descrição de regras e controles - Risco de Crédito.

O Risco de Contraparte é controlado pelo sistema Charles River no pré-trading e através de sistema interno no pós-trading (PC6). São efetuados controles de limites por emissor, concentração, rating e prazo.

Descrição de regras e controles - Risco de Liquidez.

O Gerenciamento de Risco de Liquidez da carteira do fundo busca mitigar os riscos, de forma que sua liquidez seja compatível com os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate e o cumprimento das obrigações do fundo. Para isso, efetuamos o controle da liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo, através de Índice de Liquidez calculado a partir de metodologia própria definida na política de risco de liquidez.

Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos.

Os limites de derivativos são controlados pelo sistema Charles River no pré-trading e através de sistema interno no pós-trading (PC6).

Descrição de regras e controles - Risco de Mercado.

Gerenciamos nossa exposição aos riscos de mercado através de controles de limites de VaR e Stress Test. Para portfólios que seguem um determinado benchmark, utilizamos controle de risco relativo através de B-VaR ou Tracking Error ex-ante, de acordo com o modelo multifatorial. Para investimentos atrelados a taxas de juros também utilizamos medidas de exposição específicas como o DV01, 1 Year Equivalent e Modified Duration. As metodologias de Risco de Mercado adotadas estão descritas no Manual de Risco de Mercado.

Descrição de regras e controles - Risco de Legal.

A área de Controle Fiduciário monitora e reporta diariamente aos gestores a informação de concentração, limites de acordo com a legislação na qual o fundo está enquadrada. De posse desta informação, os gestores fazem os ajustes necessários nas carteiras e ainda monitoram as operações que serão efetuadas ao longo do dia para que não haja desenquadramento dos fundos.



Descrição de regras e controles - Atuação de “Compliance”.

- Canal de comunicação com órgãos reguladores no Brasil e Exterior, incluindo atendimento às fiscalizações e monitoramento de envio de informações;
- Monitoramento do ambiente regulatório e avaliação de impactos nos processos, alinhado ao Jurídico;
- Garantia da aderência às normas externas e às políticas e procedimentos internos.

IX – DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro não implica por parte do RPPS compromisso de aplicação de recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer.

Brasília (DF)

, 18 de janeiro de 2022.

Assinatura:



Antônio Carlos Gonçalves
Gerente Poder Público - 003829579

Instituição:

Itaú Unibanco S.A



Relacionar os anexos encaminhados:Administradores/Gestores

- x Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria.
- x Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- x Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e previdenciária;
- x Rating de gestão atribuída por agência especializada.
- ☐ Outros _____.

Distribuidores/Agentes Autônomos

- ☐ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas em cartório, em se tratando de Sociedade Comercial. Em caso de Sociedade por Ações, o ato constitutivo deverá estar acompanhado da Ata da Assembleia da última eleição da Diretoria, devidamente registrada;
- ☐ Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Comissão de Valores Mobiliários;
- ☐ Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.
- ☐ Outros _____.





Município de Novo Horizonte do Oeste

63.762.009/0001-50

Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro

www.novohorizonte.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Formulários	de Credenciamento - 9 fls	10/02/2022
ID: 29260	Processo	Documento
CRC: CF3D576A		
Processo: 3-14/2022		
Usuário: ANNA CAROLINE FONSECA ROCHA		
Criação: 10/02/2022 12:03:17	Finalização: 10/02/2022 12:04:47	

MD5: **F5773498F1F6BCD1F23BB0BDCF3546E4**

SHA256: **DCA3C83ACDEDE2B2B4016C11D0719DED00287238FD0B9CD4D46ED433334188FC**

Súmula/Objeto:

Formulário Credenciamento Fundos - assinado pelo Gerente da Caixa Economica Federal

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H.	NOVO HORIZONTE DO ES	RO	10/02/2022 12:03:17
---	----------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CREDENCIAMENTO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10/02/2022 12:03:17
---------------------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br informando o ID 29260 e o CRC CF3D576A.