

# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

<b>Nome Fundo</b>	Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas FICFI		CNPJ: 00.973.117/0001-51
<b>Administrador</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Nº Termo Cred. 3-14/2022	CNPJ: 60.701.190/0001-04
<b>Gestor</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Nº Termo Cred. 3-14/2022	CNPJ: 60.701.190/0001-04
<b>Custodiante</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.		CNPJ: 60.701.190/0001-04

## Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I
Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I
Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I
Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I
Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, II
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, II
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, III
Art. 7º, V, "b"	Art. 10º, I
Art. 8º, I	Art. 10º, I

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	31/08/2020	
2. Regulamento	02/04/2019	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg</a>
3. Lâmina de Informações essenciais	30/09/2020	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg</a>
4. Formulário de informações complementares	22/01/2019	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg</a>
5. Perfil Mensal	30/09/2020	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg</a>
6. Demonstração de Desempenho		
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	30/09/2019	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg</a>

## II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
Informações sobre a Política de Distribuição:	Distribuição através dos canais do banco

## Resumo das informações do Fundo de Investimento

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



Data de Constituição:	25/04/2000	Data de Início das Atividades:	26/12/1995			
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade:					
	O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de renda fixa de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração, se houver.					
Público-alvo:	O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.					
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		Indeterminado			
	Prazo de Carência (dias)		N/A			
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		D+0			
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		D+1			
	Prazo Total (dias)		D+1			
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		N/A			
	Taxa de saída (%)		N/A			
	Taxa de administração (%)		0,35% a.a.			
	Taxa de Performance					
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água			
	N/A	N/A	N/A			
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira	Aos fundos que permitem alocação em crédito privado, seguem os requisitos estabelecidos pelas legislações vigentes e reguladores do mercado.					
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não há alterações relevantes na estrutura do administrador/gestora.					
Análise de fatos relevantes divulgados:	<a href="https://www.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores/list.aspx?idCanal=+1MgOvbjDlckPa6GjlfyA==">https://www.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores/list.aspx?idCanal=+1MgOvbjDlckPa6GjlfyA==</a>					
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo segue a legislação do segmento RPPS.					
Principais riscos associados ao Fundo:	Os principais riscos associados ao fundo são: Operacional, Liquidez, Crédito e Mercado. Para maiores detalhes consultar o regulamento do fundo.					
<b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2021	25	54.918.186,37	341,94	4,47%	4,40%	101,69%



<b>2020</b>	30	71.591.349,17	327,31	3,30%	2,77%	119,12%
<b>2019</b>	30	83.586.914,67	316,867855	7,00%	5,97%	117,21%
<b>2018</b>	35	77.546.106,81	296,151462	7,02%	6,42%	109,26%
<b>2017</b>	47	86.503.274,32	276,73054	9,05%	9,95%	90,97%
<b>2016</b>	57	205.038.355,07	253,756882	14,31%	14,00%	102,18%

\*Data base: outubro/20

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

<b>Composição da carteira (atual)</b>	<b>Espécie de ativos</b>		<b>% do PL</b>
	Renda Fixa		70,82%
	Crédito Privado		29,18%
<b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	1. 11.419.811 / 0001-48		7,48%
	2. 07.096.435 / 0001-20		12,55%
	3. 11.419.818 / 0001-60		39,95%
	4. 28.280.963 / 0001-05		24,99%
	5. 25.306.641 / 0001-08		15,04%
.....			
<b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		Sim.	
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)		N/A	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			
<b>Nota de Risco de Crédito</b>	<b>Agência de risco</b>		<b>Nota</b>
	n/a		n/a
<b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>			
<b>Comentários Adicionais</b>			

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

		Data:	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Wanderson Marques Spert	Gestor	012.233.392-62	
Fabiano de Lima	Membro	648.529.462-72	
Jucielen Albuquerque de Souza	Membro	020.811.242-11	





# 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

**ANEXO I**

Identificação/Número

**DE CREDENCIAMENTO**

Data

**15/07/2022**

ID: **57266**

CRC: **66F5857D**

Processo: **3-14/2022**

Usuário: **ELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA**

Criação: **15/07/2022 13:20:51** Finalização: **15/07/2022 13:24:25**

Processo



Documento



MD5: **2BB8A0FB8CC0C89352B327FCB6EF84BE**

SHA256: **5005191A4191A30C56201B60C8B20D3A93DE334BAA035BA76EA6131788BBC40D**

Súmula/Objeto:

**CREDENCIAMENTO DO FUNDO JUROS E MOEDAS CNPJ 00.973.117/0001-51.**

### INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H.

NOVO HORIZONTE DO ES

RO

15/07/2022 13:20:51

### ASSUNTOS

CREDENCIAMENTO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

15/07/2022 13:20:51

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

FABIANO DE LIMA

CONTADOR

15/07/2022 13:29:11

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 227/2020.

CARLINDO KLUG

PRESIDENTE EXECUTIVO IPSNH

15/07/2022 13:29:19

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 227/2020.

WANDERSON MARQUES SPERTI

FISCAL TRIBUTARIO

15/07/2022 13:30:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 227/2020.

JUCIÉLEN ALBUQUERQUE DE SOUZA

AGENTE ADMINISTRATIVO

18/07/2022 07:12:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 227/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.novohorizonte.ro.gov.br](http://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br) informando o ID 57266 e o CRC 66F5857D.