

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		06/2022	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		03/2022	
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA	CNPJ	08.778.326/0001-56
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - IPM	CNPJ	40.955.403/0001-09
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM () NÃO (Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).			
1. Tipo de ato normativo/edital		Data	
2. Critérios:			
a.			
b.			
c.			
II - Instituição a ser credenciada:		Administrador:	Gestor:
Razão Social:	Itaú Unibanco S.A.	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Endereço:	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara – São Paulo/SP, CEP: 04344-902	Data 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
E-mail(s):		Telefone(s):	
Data do registro na CVM:		Categoria(s):	
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
César Henrique Domingos	Consultor Comercial	cesar.domingos@itau-unibanco.com.br	(11) 94127-2372
Atende ao previsto no art. 15 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			X
Atende ao previsto no art. 17-I da Resolução CMN nº 4.963/2021?			X
Em caso de FIP, atende ao previsto no inciso II, § 2º do art.10º da Resolução CMN nº4.963/2021?			
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. IV do art.7º da Res. CMN nº 4.963/2021?			
II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):			
Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	2021	2022	
2. Certidão da Fazenda Municipal*	28/01/22	27/07/22	
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	09/01/22	08/07/22	
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	17/05/2022	13/11/2022	

Suzana  

5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	22/02/2022	23/03/2022	
6. Relatórios de Gestão de Qualidade			
7. Relatórios de Rating	2021	2022	
8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	2021 2022	2022 2023	

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição (§ 6º, inciso VI art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/2021):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Principais riscos associados à Instituição:			
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão:			

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

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

Resultado da análise destas informações:	
--	--

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011):

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R\$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão
Dez/2021	831,00 Bi	831,00 Bi	10,780	748	N/D	N/D
Dez/2020	752,20 Bi	752,20 Bi	10,749	838	N/D	N/D
Dez/2019	770,20 Bi	770,20 Bi	10,780	740	N/D	N/D
Dez/2018	679,50 Bi	679,50 Bi	6,624	708	N/D	N/D
Dez/2017	601,16 Bi	601,16 Bi	5,019	667	N/D	N/D
Dez/2016	513,93 Bi	513,93 Bi	N/D	640	N/D	N/D
Dez/2015	436,09 Bi	436,09 Bi	N/D	630	N/D	N/D

II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	
Informações sobre a Política de Distribuição:	

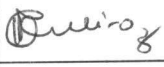
II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm./gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Port. MPS 519/2011):

Fundos de Investimento sob administração/gestão	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	Total investido por RPPS	Desde quando gere fundos	Observações sobre (performance/ histórico) da instituição com relação a
---	--------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

Suzanne Q X

por Resolução CMN :	classificação						dessas classes	esses tipos de fundos (texto)
Art. 7º, I, "b"								
Art. 7º, I, "c"								
Art. 7º, II								
Art. 7º, III, "a"								
Art. 7º, III, "b"								
Art. 7º, IV								
Art. 7º, V								
Art. 7º, V, "c"								
Art. 7º, I, "a"								
Art. 8º, I								
Art. 8º, II								
Art. 9º, I								
Art. 9º, II								
Art. 9º, III								
Art. 10º, I								
Art. 10º, II								
Art. 10º, III								
Art. 11º								
III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO								
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos					
IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)					
Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):								
V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento								
Realizamos uma análise criteriosa da instituição em consonância com a opinião de uma consultoria contratada, que respalda a nossa tomada de decisão quanto a essa aplicação. Ademais, registramos todo o processo e arquivamos os documentos destacando a solidez patrimonial, o histórico de gestão, os controles de riscos, entre outros procedimentos adotados pela instituição, destacadas no Questionário Due Diligence Seção I e Seção II.								

Suproes 

		Data:	
Responsáveis pela Análise:		Cargo	
ATESTADO DE CREDENCIAMENTO		ATESTADO DE CREDENCIAMENTO	
Ente Federativo			
Unidade Gestora do RPPS			
Instituição Credenciada		Instituição Credenciada	
Razão Social			
Número do Termo de Análise de Credenciamento			
Data do Termo de Análise de Credenciamento			
Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:			
Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada			
	Art. 7º, I, "b"		Art. 9º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, III
x	Art. 7º, III, "a"	x	Art. 10º, I
	Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, II
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10º, III
	Art. 7º, V, "b"		Art. 11º
	Art. 7º, V, "c"		
x	Art. 8º, I		
	Art. 8º, II		
	Art. 9º, I		
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)		CNPJ	Data da Análise
Data:		22/02/2022	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Ianne Porfirio de Queiroz	Analista Previdenciário – Economista	071.481.544-64	
João Carlos de Oliveira Leão	Gestor do Fundo Previdenciário	036.433.594-70	
Suzana Sitônio de Eça	Chefe da Divisão Financeira	087.403.414-02	