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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	010/2025
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	010/2025

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	LENÇÓIS PAULISTA/SP	CNPJ	46.200.846/0001-76
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	CNPJ	07.556.356/0001-55

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA — ADMINISTRADOR: X — GESTOR: X

Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	CNPJ	40.430.971/0001-66
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima 3500 – 5º Andar São Paulo/SP	Data Constituição	17/01/2021
E-mail (s)	atendimentoasset@itau-unibanco.com.br	Telefone (s)	11 5019-9256
Data do registro na CVM		Categoria (s)	Administração de Carteiras
Data do registro no BACEN		Categoria (s)	Sociedade Distribuidora de TVM

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Marcio Cantos	Especialista de Investimentos	marcio.cantos@itau-unibanco.com.br	(11) 96447-1154

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

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:	CNPJ	Data da Análise
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI - FI	00.832.435/0001-00	*24/09/24*
Itaú Institucional Renda Fixa Irf-M Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento	10.396.381/0001-23	*31/03/24*

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	Estrutura e governança: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/itau-unibanco/governanca-corporativa/estrutura-de-governanca/conselho-de-administracao-itau-unibanco-holding-s-a/
Segregação de Atividades	Política Corporativa de Integridade, Ética e Conduta: https://www.itau.com.br/download-file/v2/d/57561cbd-c456-4e6d-b0f8-97d739129930/d0db2dac-0a0e-4f64-a852-1acb2b09767f?origin=2
Qualificação do corpo técnico	Todos os envolvidos no processo possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.
Histórico e experiência de atuação	A equipe é formada por profissionais com ampla experiência de mercado e conhecimento técnico.
Principais Categorias e Fundos ofertad	Principais categorias: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundo de Índices e Fundos de Investimento no Exterior.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos administrados e geridos pela BB Asset podem ser submetidos a diversos fatores de riscos, como por exemplo: Risco de Liquidez, Risco de Mercado (Taxa de Juros, Ações), Risco de Concentração, entre outros. Os fatores de risco que cada fundo está submetido podem ser consultados nos regulamentos, no capítulo sobre os Fatores de Risco.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Política Corporativa de Integridade, Ética e Conduta: https://www.itau.com.br/download-file/v2/d/57561cbd-c456-4e6d-b0f8-97d739129930/d0db2dac-0a0e-4f64-a852-1acb2b09767f?origin=2
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Regular - Disponível em: https://www.itauassetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos
Volume de recursos sob administração/gestão	R$ 1.4 trilhões de reais (https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/resultados-e-relatorios/central-de-resultados/)
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos pode ser consultada no site https://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 Investimentos da ANBIMA (fonte: ANBIMA)
Outros critérios de análise	Requisitos atendem à resolução 007/2025 emitida pelo Conselho Deliberativo do IPREM

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

O Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista declara, nos termos da Resolução CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022 e posteriores alterações, que a Instituição Itaú Unibanco Asset Management LTDA, apresentou a documentação solicitada, a qual foi analisada, aprovada e atende aos requisitos da Resolução emitida pelo Conselho Administrativo do IPREM nº 007/2025, e é considerada credenciada junto ao Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista, para a possível alocação de recursos financeiros do regime próprio pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Os documentos institucionais e técnicos estão em conformidade, nada consta que desabone a conduta desta Instituição. O credenciamento, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos nas instituições ou fundos credenciados, uma vez que este processo se refere a um prévio credenciamento junto a esta autarquia previdenciária.

Local:	LENÇOIS PAULISTA/SP	Data	05/12/2025
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
MARCOS NORABELE	PRESID. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	110.553.428-69	
GIOVANA PACCOLA	PRES. DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	230.488.898-41	
IVES FERNANDO BERTOLI	GESTOR	279.025.568-74	