



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

Atestado de Credenciamento: Administrador, Gestor, Custodiante e Distribuidor

Número do termo de análise: 011/2025

Categoria do credenciamento: GESTOR DE RECURSOS

Ente federativo: Teófilo Otoni

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

Razão Social: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		CNPJ: 40.430.971/0001-96
Endereço: Av. Faria Lima 3500, 4º andar		CEP: 04538-132
Cidade: São Paulo		UF: SP
Data de constituição: 17/01/2021	Diretor responsável: Arlindo de Souza Penteado	
Data de registro CVM: 25/06/2021	Categoria: Gestor de Carteira	
Situação: Em funcionamento normal	Site: https://www.itaubase.com.br/	
Contatos: Chrystie Lombardi – Gerente de Investimento – chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br – (11) 95047-0220 Matheus Fernandes – Gerente de Investimento – Matheus.silva-fernandes@itau-unibanco.com.br – (11) 91105-4647		
A instituição está presente na lista exaustiva da SPREV? (sim/não)		SIM
A instituição possui processos administrativos sancionadores junto a CVM? (sim/não)		NÃO
A instituição possui processos administrativos sancionadores junto ao Banco Central? (sim/não)		NÃO
A instituição possui processos administrativos sancionadores junto a ANBIMA? (sim/não)		NÃO
A instituição possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a		NÃO
receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade desenvolvida? (sim/não)		SIM
O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob gestão/administração/custódia/distribuição e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)? (sim/não)		SIM

Guilherme
Chrystie Lombardi
Matheus Fernandes

Breve histórico sobre a constituição da empresa: A ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. ("Itaú Asset Management") é uma empresa do conglomerado financeiro Itaú Unibanco ("Conglomerado Itaú Unibanco"), constituída em 06/01/2021.

A Itaú Asset Management resulta da atuação consolidada e reconhecida na atividade de gestão de carteira de valores mobiliários do Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco").

A nossa experiência em gestão de recursos remonta ao ano de 1957, quando foi lançado o primeiro fundo mútuo brasileiro. Nas últimas seis décadas evoluímos em soluções de investimento com uma estrutura focada em gestão, oferecendo um amplo e sofisticado portfólio adequado às particularidades de cada segmento de clientes.

Destacamos abaixo alguns marcos da nossa trajetória na indústria de fundos de investimentos:

1957: Constituição do 1º fundo mútuo brasileiro, chamado Crescínco.

2004: O Itaú lança o primeiro ETF do mercado brasileiro, o PIBB através de uma aliança inédita com o BNDES.

2005: O Itaú estrutura-se com mesas especializadas em Multimercados.

2008: Banco Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul.

2009: O Itaú cria as Superintendências de Fundos de Crédito e Indexados.

2016: O Itaú atinge meio trilhão em ativos sob gestão.

2018: O Itaú vence a licitação para fazer a gestão do 1º ETF de Renda Fixa do Brasil com apoio do Tesouro Nacional (ID ETF).

2019: Inicia o projeto Multimercado com o lançamento de diversas novas estratégias (Crédito, Multimercado e Ações).

2021: Constituição da Itaú Asset Management ("IAM"), empresa que desempenhará a atividade de gestão de carteira de valores mobiliários, com a transferência da gestão dos Fundos e das carteiras administradas do Itaú Unibanco e de sua equipe especializada.

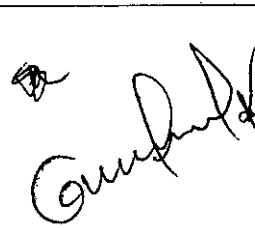
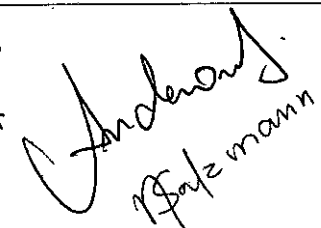
A IAM tem um portfólio amplo e sofisticado de fundos de investimentos, buscando oferecer produtos adequados às particularidades de cada segmento de clientes, levando em consideração os diferentes objetivos, perfis de risco e horizontes de aplicação. Para isso, a IAM mantém um amplo conjunto de estratégias bem definidas, com equipes de gestão dedicadas e focadas nas estratégias, suportadas por equipes qualificadas de Pesquisas.

Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário: Constituição da sociedade empresária limitada, sob a denominação de ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, em 06/01/2021, tendo como único sócio o Itaú Unibanco S.A..

Incorporação total da Itaú Investment Solutions S.A., CNPJ 33.311.713/0001-25 ("Itaú Investment Solutions"), pela Itaú Asset Management, em 28/02/2025, com consequente transferência à Itaú Asset Management de todas as atividades atualmente existentes na Itaú Investment Solutions, referentes à gestão de carteira de valores mobiliários.

Tipos e características dos serviços prestados (administração, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.): Dentre as atividades autorizadas pela Resolução CVM Nº 21/2021, a Itaú Asset Management exerce a atividade de gestão de recursos.

A Itaú Asset Management exerce a gestão de fundos de investimento e carteiras administradas sempre alinhada com os objetivos e restrições das políticas de investimento e mandatos respectivos, e em consonância com as normas, políticas internas e legislações impostas pelo ambiente legal.

 
Guilherme Anderson
Faltmann

Tipos de valores mobiliários objeto de gestão/administração/custódia/distribuição: Itaú Asset Management desempenha a atividade de gestão em relação a uma ampla gama de veículos de investimento.

Neste sentido, possui sob gestão fundos de investimento e carteiras administradas que investem em variados tipos de títulos e valores mobiliários, inclusive, mas não limitadamente, títulos públicos e privados, ações, cotas de fundos de investimento, instrumentos nos mercados derivativos diferentes naturezas.

Controladores diretos e indiretos:

Controladores Diretos

Itaú Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04

Controladores Indireto

Consulte o formulário de Referência para obter a relação completa dos controladores no link a seguir:

[Formulário de Referência Itaú Asset](#)

Sociedades sob controle comum:

Banco Itaucard S.A.

Banco Itaú BBA S.A.

Itaú Corretora de Valores S.A.

Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A.

Itaú Corretora de Seguros S.A.

Luizacred S.A. Soc. Crédito Financiamento Investimento

IGA Participações S.A.

Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.

Microinvest S.A. Sociedade de Crédito a Microempreendedor

Banco Itaú Veículos S.A.

IU Corretora de Seguros Ltda.

Banco Itaú Uruguay S.A.

BICSA Holdings Ltd 100,00% Oca S.A.

Códigos e grupos de trabalho da ANBIMA em que a empresa segue ou contribui:

Sim, a IAM segue 4 códigos da ANBIMA. Eles estabelecem regras de conduta que garantem a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor. São eles:

- Código de Administração de Recursos de Terceiros
- Código de Ética
- Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas
- Código para o Programa de Certificação Continuada

Descrever o perfil dos recursos geridos/administrados/custodiados/distribuídos:

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA somente atua como Gestor de fundos de investimento.

Handwritten signatures:
Gundlach
Inderson
Fitzmann

Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:

DIRETORIA GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Responsável pela gestão de fundos de investimento de gestão própria e carteiras administradas, de acordo com as características de cada produto, nos mercados nacional e internacional, sendo composta pelas seguintes unidades:

UNIDADE GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS

Responsável pela gestão da mesa de Multi-Asset-Class e gestão de fundos de investimento e carteiras administradas (equipe de Portfolio Solutions), que centraliza mandatos customizados para clientes sofisticados, em especial clientes institucionais e do Private Banking;

UNIDADE MULTIMESAS

Responsável pela gestão das mesas de retorno absoluto operadas sob o modelo das multimesas independentes.

...

Vide a relação completa disponível no link: [Formulário de Referência Itaú Asset](#)

Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:

COMITÊ DE NEGÓCIOS

Este fórum tem como objetivo o monitoramento, a discussão e a implementação da estratégia da Asset das diversas frentes (Operações, Produtos, Finanças e Comercial), além consolidação de todos os Comitês da Asset.

COMITÊ DE CRÉDITO

Este comitê é responsável por avaliar e aprovar risco de crédito de emissões públicas e privadas para potencial alocação nos fundos de investimento, propor e revisar classificação de risco e limites de crédito de emissores financeiros e não financeiros.

COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE GESTORES EXTERNOS

O Comitê tem como objetivo avaliar gestores externos (novas casas ou renovação) que poderão disponibilizar fundos para investimento dos fundos geridos pela Companhia. Esta avaliação deve se basear na estrutura de gestão, administrador, custodiante, controlador, princípios fiduciários adotados, gestão e controle de riscos, tratamento de conflitos de interesse e valor agregado no retorno da carteira do cliente.

Vide a relação completa disponível no link: [Formulário de Referência Itaú Asset](#)

Em relação aos membros da diretoria, quais suas atribuições e poderes individuais?

Conforme contrato social, compete à Diretoria:

- (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações dos sócios;
- (ii) promover o exercício das atividades da Sociedade; e
- (iii) representar a Sociedade e administrar os negócios.

Gustavo Anderson
Falkmann

Como é a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços?

Seleção de Corretoras

A seleção de fornecedores terceirizados é bastante robusta. Em primeiro momento, para todas as corretoras recomendadas, é verificado se elas possuem a certificação PQO BMF/Bovespa (mandatório no mercado brasileiro) e é feita uma análise de crédito das mesmas. Além disso, é enviado para as corretoras um questionário de Due Diligence que, depois de completado, têm suas sedes visitadas por representantes das áreas de Compliance, Risco e Segurança da Informação, além dos Coordenadores do Comitê de Corretoras (Equipe Asset). Após a Corretora ser aprovada nesses quesitos, é levada para apreciação no Comitê de Corretoras.

No Comitê de Corretoras, é apresentado um ranking resultante da avaliação realizada pelas áreas acima citadas. Finalmente, para a seleção das corretoras, as equipes de Gestão, Trading, Pesquisa Econômica e Middle Office dão o seu voto. Os votos de cada área têm um peso diferente, de acordo com o mercado em que a corretora opera. Os dados são compilados pelo Coordenador do Comitê e apresentados para revisão, todo semestre.

Caso ocorra algum fato relevante em alguma contraparte selecionada/aprovada entre as reuniões semestrais, o status da corretora é reavaliado imediatamente. Caso alguma corretora seja suspensa por quaisquer motivos (operacional, regulatório, imagem, etc.), outra corretora avaliada, mas não selecionada no último Comitê, pode ser usada como substituta.

A cada período de 6 meses é realizada nova votação para todas as corretoras, ou seja, as atuais selecionadas/aprovadas e eventuais recomendações pelas áreas envolvidas no processo.

Handwritten signatures and initials:
Campbell
F. Anderson
Hatzmann

Como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados?

Os custos com corretagem serão monitorados diariamente por equipe responsável pela informação, considerando o montante pago pelos fundos para cada corretora relativamente ao volume de operações. As corretoras são selecionadas com base no Comitê de Corretoras, que ocorre semestralmente, buscando sempre a melhor relação custo-benefício para os fundos e observando o conceito de best execution.

Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:

Arlindo Penteado é o responsável pela Plataforma Multi-estratégia e Desenvolvimento de Negócios do Itaú, sendo encarregado pela contratação, retenção de talentos, formação e reestruturação das equipes de investimento, bem como pelo comitê de alocação de investimentos, que toma decisões sobre capital e alocação de risco para o Itaú Global Dynamic Fund. Graduado em Engenharia de Produção pela UFRJ e com mestrado em Administração de Empresas pela PUC-RJ, Arlindo possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e atuou em gestoras independentes como Opportunity, BBM e Nobel, tendo ampla experiência em análise de investimentos, gestão de renda fixa, distribuição de produtos e estratégia de negócios.

Sylvio Castro é o responsável pela gestão dos investimentos de Global Solutions e Global Fund of Funds. Com uma sólida experiência de 25 anos no setor financeiro, incluindo passagens por instituições de renome como Goldman Sachs, Credit Suisse e Julius Baer, Sylvio traz uma vasta expertise que será fundamental para fortalecer ainda mais nossa posição como o maior player do segmento de Fund of Funds e Solutions.

Pedro Boninain é o responsável pelas áreas de Fundos de Crédito e de Global Institutional Solutions para clientes institucionais do grupo Itaú Unibanco, unindo o know-how das duas áreas na estruturação de soluções globais de gestão para os nossos clientes. Pedro é associado do banco desde 2017 e tem mais de 13 anos de experiência em gestão de investimentos no grupo Itaú. Foi Diretor de Investimentos da Fundação Itaú Unibanco (2016-18) e Diretor de Gestão da Itaú DTVM (2018-21), gerindo +R\$300 bilhões em diferentes estratégias e classes de ativos. Certificado pelo CFA, é bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo, Mestre em Macroeconomia e Finanças Aplicadas pelo Insper, com especialização em Gestão de Investimentos e Riscos pela Yale School of Management e Inovação e Liderança pela Stanford School of Business.

Gump
Indiano
Patzmann

Descrição:		RS		
Ações		R\$ 33.660.004.548,49		
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas		R\$ 100.836.804.018,01		
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras		R\$ 91.941.808.325,54		
Cotas de fundos de investimento em ações		R\$ 6.087.767.976,36		
Cotas de fundos de investimento em participações		R\$ 478.457.836,37		
Cotas de fundos de investimento imobiliário		R\$ 196.309.035,23		
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios		R\$ 11.568.331.489,81		
Cotas de fundos de investimento em renda fixa		R\$ 540.163.122.372,70		
Cotas de outros fundos de investimento		R\$ 118.489.380.019,58		
Derivativos (valor de mercado)		R\$ 38.215.266.226,90		
Outros valores mobiliários		R\$ 0,00		
Títulos públicos		R\$ 542.178.826.266,55		
Outros ativos		R\$ 0,00		
VOLUME TOTAL DE RECURSOS		R\$ 1.483.816.078.115,54		

Sobre a receita auferida nos últimos 36 meses, em valores percentuais, ela é proveniente de:				
Taxa com base fixa:	Taxa de	Taxa de entrada:	Taxa de saída:	Outras:
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nome:		CNPJ:	Enquadramento:
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional		32.972.942/0001-28	Art. 7º, III, a
Itaú FIC High Grade Crédito Privado		09.093.883/0001-04	Art. 7º, V, b
Itaú CIC FIF Ações SP500		26.269.692/0001-61	Art. 8º, I

Federal	Estadual	Municipal	FGTS	CNDT	Falência
01/12/2025	04/02/2026	15/04/2026	25/11/2025	04/01/2026	02/01/2026

Tipo		Data de emissão	
Condenação CVM		N/A	
Condenação BACEN		N/A	
Idoneidade		ANEXO	
Veracidade		ANEXO	
Ciência dos dispostos no edital de credenciamento		ANEXO	
Veracidade da documentação apresentada		ANEXO	

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão deste Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), realizaram o prévio credenciamento da instituição acima qualificada. Com base nos critérios analisados, a instituição encontra-se apta a ser credenciada e manter relacionamento com o SISPREV-TO.

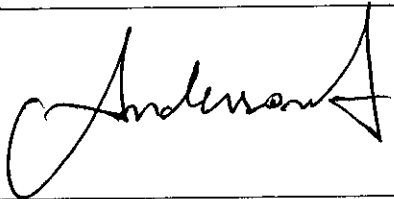
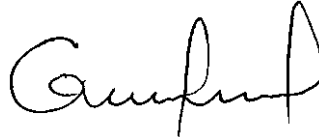
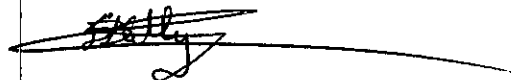
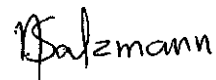
Esta análise de credenciamento observou o § 3º do art. 1º da Resolução, onde, dentre os critérios, foram observados o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob administração, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético e de conduta. Os parâmetros utilizados para credenciamento estão previstos nos Arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/22, sendo que o Art. 106, IV, dispõe que:

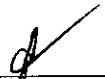
Guilherme
Indenat
Watzmann

“A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

Logo, a utilização desse modelo de credenciamento, buscou evidenciar as exigências da Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/22 onde tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos para alocação do SISPREV-TO.

Teófilo Otoni, 05/11/2025

CPF:	Nome:	Assinatura:
015.309.876-79	Anderson de Cássio Gomes Ferreira	
937.404.256-87	Gislene Pereira Silva Gomes	
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	
544.617.586-72	Núbia Glaia Vieira Salzmänn	


Hugo Figueiredo Rievers
Gestor de Recursos - SISPREV-TO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

Atestado de Credenciamento: Fundo de Investimento

DADOS CADASTRAIS

Fundo: Itaú FIC Global Dinâmico Institucional

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

Data da análise: 05/11/2025

Conclusão do Credenciamento: DEFERIDO

INSTITUIÇÕES

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Art. 21º da Resolução CMN nº 4.963/2021: EM CONFORMIDADE

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

	14/10/2019	
	GERAL	
	D+1	
	20% EXC CDI	
	CDI	
	NÃO HÁ	
	0,50%	
51.752.823/0001-04	ART.7º, III, A	29,94
54.006.950/0001-52	ART.7º, III, A	23,93
50.109.947/0001-03	ART.7º, III, A	19,56
54.439.019/0001-68	ART.7º, III, A	12,14
41.884.416/0001-05	ART.7º, III, A	6,83
62.407.840/0001-20	ART.7º, III, A	4,98
59.209.986/0001-57	ART.7º, III, A	2,53
47.545.916/0001-90	ART.7º, III, A	0,07

Camila
André
Salzmann

11.419.818/0001-60	ART.7º, III, A	0,03
40.635.079/0001-41	ART.7º, III, A	0,001
Informações referentes à: 05/11/2025.		
Ativos financeiros não emitidos por instituição financeira.		N/A
Ativos financeiros não emitidos por cias abertas, operacionais e registradas na CVM.		N/A
Ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA).		N/A
Ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC.		N/A
Ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		N/A
Informações referentes à: xx/xx/xxxx.		

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

- Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas: Adequado às necessidades do SISPREV/TO, conforme documentos disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários e/ou site da Administradora/Gestora do Fundo de Investimento.
- Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do SISPREV-TO: O fundo se adequa às necessidades de curto e longo prazo do SISPREV/TO.
- Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos: O fundo apresenta diversificação em ativos conforme determina seu regulamento.
- Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares: O fundo apresenta retorno compatível com seus objetivos e características.
- Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance: Não se aplica.
- Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável: Não se aplica.
- Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos: O gestor possui vasta experiência e reconhecimento no mercado financeiro.
- Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN: Em conformidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, COTISTA E PERFORMANCE

Handwritten signatures:
 Camp...
 J...
 Falkmann

Atual					R\$ 2.084.060.741,56					175				
Fundo	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%	0,78%	1,06%	0,93%	0,82%	0,86%	10,88%	
Bench.	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	
◊ Ben.	-0,07	-0,29	-0,2	0,2	0,04	0,11	-0,01	-0,09	0,23	-	0,03	-0,07	0,01	
Fundo	0,98%	0,98%	0,70%	1,13%	1,05%	1,21%	1,21%	1,21%	1,19%	1,27%			11,47%	
Bench.	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%			11,76%	
◊ Ben.	-0,03	-0,01	-0,26	0,07	-0,09	0,11	-0,07	0,05	-0,03	-0,01			-0,29	

RENTABILIDADE ACUMULADA

	76,41%	0,78%	-0,37
Benchmark	70,90%	-	-
Informações referentes à: 05/11/2025.			

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ANEXO	ANEXO	ANEXO

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

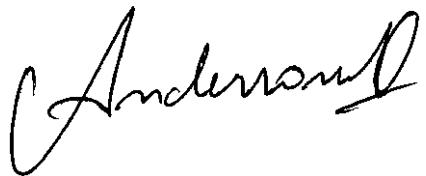
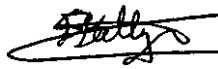
Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem 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 SISPREV-TO;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o SISPREV-TO, 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 de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do SISPREV-TO;
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor

Carla
André
Falkmann

deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

➤ Teófilo Otoni, 05/11/2025

CPF:	Nome:	Assinatura:
015.309.876-79	Anderson de Cássio Gomes Ferreira	
937.404.256-87	Gislene Pereira Silva Gomes	
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	
544.617.586-72	Núbia Glaia Vieira Salzmänn	



Hugo Figueiredo Rievers
Gestor de Recursos - SISPREV-TO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

Atestado de Credenciamento: Fundo de Investimento

DADOS CADASTRAIS

Fundo: Itaú FIC High Grade Crédito Privado

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

Data da análise: 05/11/2025

Conclusão do Credenciamento: DEFERIDO

INSTITUIÇÕES

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Art. 21º da Resolução CMN nº 4.963/2021: EM CONFORMIDADE

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

	21/10/2008	
	GERAL	
	D+0	
	NÃO HÁ	
	CDI	
	NÃO HÁ	
	0,50%	
07.096.435/0001-20	ART.7º, V, B	100,26
11.419.818/0001-60	ART.7º, III, A	0,208
Informações referentes à: 05/11/2025.		
Ativos financeiros não emitidos por instituição financeira.		

Campos
André
Batzmann

Ativos financeiros não emitidos por cias abertas, operacionais e registradas na CVM.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ANEXA
Ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA).	
Ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC.	
Ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.	
Informações referentes à: 05/11/2025.	

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

- Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas: Adequado às necessidades do SISPREV/TO, conforme documentos disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários e/ou site da Administradora/Gestora do Fundo de Investimento.
- Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do SISPREV-TO: O fundo se adequa às necessidades de curto e longo prazo do SISPREV/TO.
- Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos: O fundo apresenta diversificação em ativos conforme determina seu regulamento.
- Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares: O fundo apresenta retorno compatível com seus objetivos e características.
- Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance: Não se aplica.
- Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável: Não se aplica.
- Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos: O gestor possui vasta experiência e reconhecimento no mercado financeiro.
- Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN: Em conformidade.

Gustavo
André
Batzmann

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, COTISTA E PERFORMANCE

Atual					R\$ 17.664.102.160,41					2004				
Fundo	1,03%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%	0,85%	0,98%	0,94%	0,89%	0,95%	0,84%	0,95%	11,72%	
Bench.	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	
◊ Ben.	0,06	0,11	0,11	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,02	0,05	0,02	0,85	
Fundo	0,99%	1,02%	0,98%	1,08%	1,16%	1,12%	1,31%	1,18%	1,24%	1,27%			11,94%	
Bench.	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%			11,76%	
◊ Ben.	-0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	-0,01			0,18	

RENTABILIDADE ACUMULADA

	150,83%	0,08%	1,05
Benchmark	144,04%	-	-
Informações referentes à: 05/11/2025.			

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ANEXO	ANEXO	ANEXO
-------	-------	-------

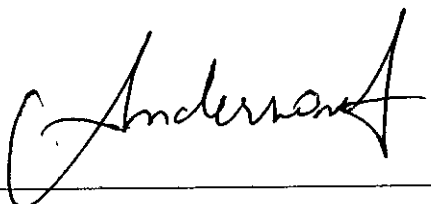
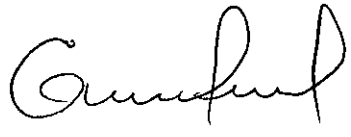
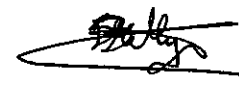
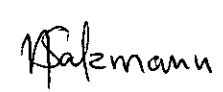
ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem 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 SISPREV-TO;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o SISPREV-TO, 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 de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do SISPREV-TO;

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Gaufman".
 - A signature that appears to be "Indenau".
 - The name "Satzmann" written below the signatures.

- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.
- Teófilo Otoni, 05/11/2025

CPF:	Nome:	Assinatura:
015.309.876-79	Anderson de Cássio Gomes Ferreira	
937.404.256-87	Gislene Pereira Silva Gomes	
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	
544.617.586-72	Núbia Glaia Vieira Salzmänn	


Hugo Figueiredo Rievers
Gestor de Recursos - SISPREV-TO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

Atestado de Credenciamento: Fundo de Investimento

DADOS CADASTRAIS

Fundo: Itaú CIC FIF Ações SP500

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Segmento: MULTIMERCADO

Tipo de Ativo: FIF

Data da análise: 05/11/2025

Conclusão do Credenciamento: DEFERIDO

INSTITUIÇÕES

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Art. 21º da Resolução CMN nº 4.963/2021: Não se aplica.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

	31/01/2017	
	GERAL	
	D+3	
	NÃO HÁ	
	S&P500	
	NÃO HÁ	
	0,40%	
17.757.958/0001-24	ART.8º, I	99,53
11.419.818/0001-60	ART.7º, III, A	0,47
Informações referentes à: 05/11/2025.		
Ativos financeiros não emitidos por instituição financeira.		N/A
Ativos financeiros não emitidos por cias abertas, operacionais e registradas na CVM.		N/A
Ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA).		N/A
Ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC.		N/A

Gustavo

Andreas
13/11/2025

Ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	N/A
Informações referentes à: xx/xx/xxxx.	

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

- Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas: Adequado às necessidades do SISPREV/TO, conforme documentos disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários e/ou site da Administradora/Gestora do Fundo de Investimento.
- Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do SISPREV-TO: O fundo se adequa às necessidades de curto e longo prazo do SISPREV/TO.
- Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos: O fundo apresenta diversificação em ativos conforme determina seu regulamento.
- Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares: O fundo apresenta retorno compatível com seus objetivos e características.
- Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance: Não se aplica.
- Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável: Não se aplica.
- Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos: O gestor possui vasta experiência e reconhecimento no mercado financeiro.
- Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN: Em conformidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, COTISTA E PERFORMANCE

Atual					R\$ 795.464.213,13					82			
Fundo	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%	-0,33%	6,02%	-1,80%	28,82%
Bench.	1,68%	5,34%	3,22%	-4,08%	4,96%	3,59%	1,22%	2,43%	2,14%	-0,91%	5,87%	-2,38%	25,02%
◇ Ben.	-0,01	0,34	0,2	0,27	0,10	0,40	0,16	0,05	0,21	0,58	0,15	0,58	3,80

Campos ✓ *André* *12/12/2011*

Fundo	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%	2,60%	4,38%	3,15%			23,42%
Bench.	2,78%	-1,30%	-5,63%	-0,68%	6,29%	5,09%	2,24%	2,03%	3,65%	2,34%			17,78%
<> Ben.	-0,12	0,41	0,05	0,04	0,59	0,66	0,83	0,57	0,73	0,81			5,64

RENTABILIDADE ACUMULADA

	362,26%	11,23%	0,55
Benchmark	248,04%	18,75%	-0,24
Informações referentes à: 05/11/2025.			

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

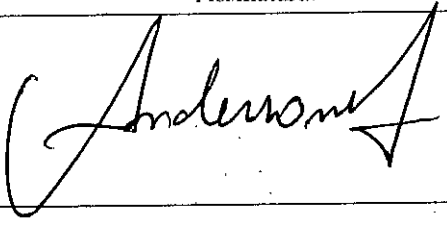
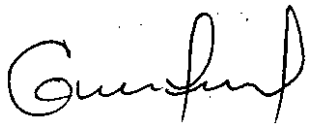
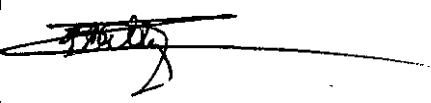
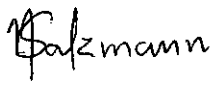
ANEXO	ANEXO	ANEXO
-------	-------	-------

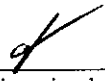
ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem 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 SISPREV-TO;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o SISPREV-TO, 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 de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do SISPREV-TO;
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.
- Teófilo Otoni, 05/11/2025

Camila
André
Waldmann

CPF:	Nome:	Assinatura:
015.309.876-79	Anderson de Cássio Gomes Ferreira	
937.404.256-87	Gislene Pereira Silva Gomes	
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	
544.617.586-72	Núbia Glaia Vieira Salzmänn	


Hugo Figueiredo Rievers
Gestor de Recursos - SISPREV-TO