

A instituição possui processos administrativos sancionadores junto ao Banco Central? (sim/não)



BANCO CENTRAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - PAS

1. Certificamos que há registro de processo administrativo sancionador — PAS — instaurado em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. (matriz e filiais), CNPJ 60.701.190/0001-04, pendente de decisão ou decidido pelo Banco Central do Brasil após 1º de janeiro de 2013:

PAS nº 80804. Decisão de 1ª instância: DECAPGTSUL - 2015 / 0180, de 18/11/2015. Penalidade de 1ª instância: Multa de R\$ 100.000,00. Decisão de 2ª instância: CRSFN - 2018 / 0112, de 29/06/2018. Penalidade de 2ª instância: Multa de R\$ 50.000,00. A multa foi paga.

Data da emissão: 16/12/2025

Confirme a autenticidade do documento acessando

<https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/validacao>

com o código m3KUxgXYOgD4

Informações para acessar o documento se referem a processo administrativo sancionador PAS nº 80804.

O Banco Central do Brasil (BCB) disponibiliza informações sobre decisões de processos administrativos sancionadores PAS, cuja consulta pode ser realizada em:

1. Diário Eletrônico, em <https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/validacao>, todas as decisões do BCB¹⁾ proferidas desde 2017, de modo individualizado, integral ou em resumo.
2. Consulta processual, em <https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/validacao>, situação de cada processo.

¹⁾ Em atendimento ao art. 23 da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, e aos termos do art. 23 da Resolução BC B nº 181 de 20 de agosto de 2011, que regulamentou a criação do.

SIM

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

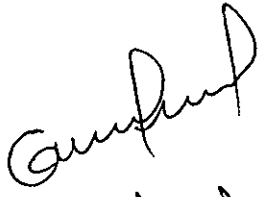
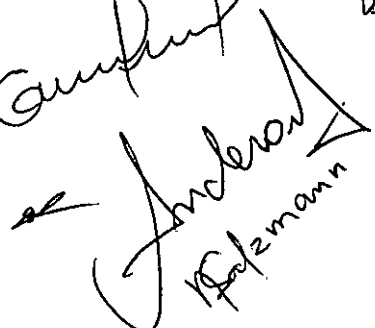
O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob gestão/administração/custódia/distribuição e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)? (sim/não)

SIM

Breve histórico sobre a constituição da empresa: Em novembro de 2008, Banco Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos. Toda esta dedicação à sua vocação original de administração de recursos faz com que atualmente o Itaú Unibanco S.A. seja um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, com posição destacada no segmento de fundos mútuos, situando-se entre os principais gestores de recursos de fundos de pensão e com absoluta liderança no segmento de pessoas físicas. Em outubro de 2017, houve a aprovação pelos órgãos reguladores para a aquisição da estrutura de negócios de varejo conduzidos pelo Banco Citibank S.A. e outras sociedades de seu conglomerado no Brasil, incluindo empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros.

Camila
Inden
Halemann

Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário: O Itaú Unibanco, em 06/01/2021, constituiu e mantém sob seu controle a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Nesse contexto, finalizou a migração da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, gestão de recursos de terceiros, para esta nova empresa no ano de 2024.
Tipos e características dos serviços prestados (administração, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.): Dentre as atividades autorizadas pela Resolução CVM Nº 21/2021, o Itaú Unibanco exerce atualmente as atividades de administração fiduciária e distribuição de fundos próprios. Na administração fiduciária, o Itaú Unibanco exerce atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, escrituração da emissão e resgate de cotas e custódia de ativos financeiros, tanto para fundos de investimento quanto para carteiras administradas. O Itaú Unibanco conta ainda com área de distribuição de fundos próprios, dedicada especificamente à distribuição para clientes institucionais e corporate e relacionamento com distribuidores.
Tipos de valores mobiliários objeto de gestão/administração/custódia/distribuição: O Itaú Unibanco desempenha as atividades de administração fiduciária em relação a uma ampla gama de veículos de investimento. Neste sentido, possui sob administração 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 e créditos de diferentes naturezas.
Controladores diretos e indiretos: Controladores Diretos - Itaú Unibanco Holding S.A. (60.872.504/0001-23)
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: A instituição segue 8 códigos da ANBIMA, são eles: Código de administração e gestão de terceiros; código de distribuição de produtos de investimentos; código de ética; código de negociação de instrumentos financeiros; código de ofertas públicas; códigos dos processos de regulação e melhores práticas; código para o programa de certificação continuada, e; código para serviços qualificados ao mercado de capitais.
Descrever o perfil dos recursos geridos/administrados/custodiados/distribuídos: O Itaú Unibanco somente atua como administrador fiduciário de fundos de investimento e carteiras administradas dos quais as empresas do Conglomerado Itaú Unibanco sejam gestores.



 André Luiz
 Kitzmann

Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:

DIRETORIA INVESTMENT SERVICES AND OPERATIONS E ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - Responsável pela prestação dos serviços de administração fiduciária, pela custódia de ativos, escrituração, cálculo e processamento de cotas, middle office, liquidação física e financeira das posições, atribuição de preços aos ativos financeiros, cadastro, controle de documentação e passivo; conciliação física e financeira dos ativos (onshore e offshore), demonstrações financeiras, informações para órgãos reguladores e controladoria contábil dos fundos e carteiras. Responsável também por atividades transversais e de controles na primeira linha de negócios, identificando riscos e soluções que contribuam para a gestão e controle de riscos fiduciários, enquadramento dos fundos e carteiras e monitoramento de prestadores de serviços.

DIRETORIA DE PRODUTOS E SOLUÇÕES À INVESTIDORES - Responsável pela criação e acompanhamento dos produtos, além da elaboração do orçamento de recursos, identificando oportunidades e planejando a oferta de produtos de investimento e previdência por meio de distribuição tática e estratégica, desenvolvendo soluções para a assessoria financeira alinhada à proposta de valor de cada segmento e em cada canal de negociação.

DIRETORIA DE CONTROLE DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ - Responsável pela metodologia, gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez na atividade de gestão de recursos, bem como pela metodologia de apreçamento de ativos.

DIRETORIA DE RISCO OPERACIONAL - Inserida na segunda linha de defesa, com o papel Dedicado de Risco Operacional, garante a atuação e integridade dos Sistemas de Controles Internos de forma independente, sendo responsáveis por: (a) Apoiar a primeira linha na gestão dos riscos operacionais associados à suas atividades, (b) Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura e governança necessárias para suportar o gerenciamento integrado de Risco Operacional e Controles Internos, nas atividades do Conglomerado e terceirizadas relevantes, (c) coordenar as atividades de Risco Operacional e Controles Internos junto às áreas de Negócio e Suporte, sendo independente no exercício de suas funções, com comunicação direta com qualquer administrador ou colaborador, e acesso a quaisquer informações necessárias no âmbito de suas responsabilidades. Por esse motivo, é vedada a essa área realizar a gestão de qualquer negócio ou atividade que possa comprometer a sua independência e (d) Comunicar os apontamentos de riscos moderado e elevado as alçadas, públicos e fóruns competentes.

DIRETORIA DE COMPLIANCE CORPORATIVO E PLD - Tem como objetivo a prevenção e a mitigação de exposição do conglomerado Itaú Unibanco a situações de não conformidade com normas internas e externas (Risco de Compliance), sendo responsável pelos aspectos de governança, certificação de aderência, conduta e transparência.

Handwritten signature: Guilherme Indurana
Handwritten signature: K. Zeemann

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

COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - Participam do comitê o Diretor de Administração Fiduciária e representantes do Fiduciário, Riscos, Compliance, Risco Operacional, e Operações, ocorrendo a cada dois meses, e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião.

COMITÊ DE NEGÓCIOS ASSET - Participam da reunião os Diretores, superintendentes de negócios da Itaú Asset Management, Planejamento, Finanças e representantes das áreas de acordo com o tema (Operações, Produtos, Finanças e Comercial). O Comitê ocorre mensalmente.

COMITÊ DE CRÉDITO ASSET - Participam do Comitê os responsáveis pela área de Gestão e integrantes das equipes de Gestão, Riscos e Análise de Crédito, e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião. O Comitê ocorre semanalmente, podendo ser convocado em periodicidade diversa, extraordinariamente.

COMITÊ DE PRODUTOS - Participam deste comitê representantes das áreas de Gestão, Produtos, Comercial, Risco, Compliance, Jurídico, Fiduciário e Operações, responsáveis pela aprovação de novos produtos, de gestão, bem como revisão da definição e estratégias dos produtos existentes. O Comitê ocorre semanalmente, e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião.

COMITÊ DE COMPLIANCE E RISCO OPERACIONAL - Participam dos comitês o(s) diretor(es) da(s) área(s) de negócio e seus representantes, Risco Operacional, Compliance Corporativo e membros convidados (ex: Auditoria Interna, Segurança Corporativa, Tecnologia). São realizados periodicamente, usualmente com frequência bimestral, e suas decisões são registradas em atas de reunião

COMITÊ DE APREÇAMENTO - Participam do comitê representantes das áreas de Risco, Administração Fiduciária e de Operações, ocorrendo no máximo a cada dez dias úteis, e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião.

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

Conforme estatuto social, compete aos membros da diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. Aos Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral.

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

O Conglomerado Itaú Unibanco possui políticas para o processo de know your partner, no qual prevê aprovação e revisão dos parceiros em comitês colegiados. No processo de fiscalização ou monitoramento dos prestadores de serviços dos fundos administrados pelo Itaú Unibanco, avaliamos principalmente aspectos relacionados ao ambiente de controle, governança, ética, conflito de interesses, segurança da informação, continuidade de negócios, prevenção à lavagem de dinheiro, processo de Suitability, gestão e controle de riscos (mercado, crédito, liquidez, operacional e fiduciário). O foco desses aspectos varia conforme a função do prestador de serviço.

Guilherme
Andressa
13/04/2020

Como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados? Não se aplica.					
Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos,					
CPF:	Nome:	Cargo:	Atividade principal:	Data de	
Não informado					
DESCRIÇÃO DOS RECURSOS E TÍTULOS MOBILIÁRIOS EM POSSE DE INVESTIDORES					
Descrição:					R\$ (milhões)
Ações					R\$ 39.693,36
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não					R\$ 694.850,88
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras					
Cotas de fundos de investimento em ações					
Cotas de fundos de investimento em participações					
Cotas de fundos de investimento imobiliário					R\$ 1.063,98
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios					R\$ 15.075,71
Cotas de fundos de investimento em renda fixa					
Cotas de outros fundos de investimento					
Derivativos (valor de mercado)					
Outros valores mobiliários					
Títulos públicos					
Outros ativos					R\$ 468.557,96
VOLUME TOTAL DE RECURSOS					R\$ 1.219.241,89
DISTRIBUIÇÃO					
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:	
97,04	2,94	0,02	0,00	0,00	
INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
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	
INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Federal	Estadual	Municipal	FGTS	CNDT	Falência
09/02/2026	08/01/2026	23/03/2026	02/12/2025	03/02/2026	02/01/2026
INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Tipo			Data de emissão		
Condenação CVM			16/03/2021; 29/06/2020; 15/08/2018; 16/08/2018; 28/08/2018; 24/08/2018; 31/03/2016		
Condenação BACEN			29/06/2018		
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.

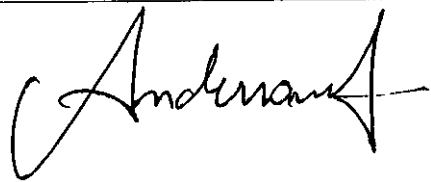
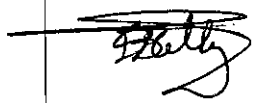
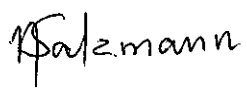
Campos
Anderson
Rafael

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:

“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

Handwritten scribble or signature.

Handwritten scribble or signature.

Handwritten scribble or signature.

Handwritten mark, possibly a number '1'.