

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**CRENCIAMENTO**  
**ITAÚ UNIBANCO S.A. (ADMINISTRADOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

**I - DADOS**

**Razão Social:** ITAÚ UNIBANCO S.A. **CNPJ:** 60.701.190/0001-04  
PCA ALFREDO EGYDIO SOUZA ARANHA, 100 - TORRE OLAVO  
**Endereço:** SETUBAL **CEP:** 04.344-902  
**Bairro:** PARQUE JABAQUARA **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP

**Contato (s)**

**Nome:** CHRYSTIE LOMBARDI **Telefone:** (11) 3631-2617  
**E-mail:** chrystie.lombardi@itau-uninbanco.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** FITCH RATINGS **Classificação:** EXCELENTE

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 688.500.000.000,00 **Global:** 6.885.000.000,00 **RPPS:** 12.400.000.000,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 31/03/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 990 expedido em 06/07/1989 pelo (a) CVM.

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **ITAÚ UNIBANCO S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 03/08/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 02/11/2019;
  - Estadual: Vencimento: 24/11/2019;
  - Federal: Vencimento: 03/08/2019.

**II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

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
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

### III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **ITAÚ UNIBANCO S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	0,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>80,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP2</b>

#### IGQ-RP2:

**Limite de Alocação:** Alocação de, no máximo, até 75% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

**Descrição:** As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional qualificada e experiente, com baixo índice de rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup> Justificativa: Sem justificativa.

**IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS**

Data Cadastro	Data Aprovação
05/07/2019	26/07/2019

**ANEXO I**

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 28/06/2019

FD	CNPJ	FUNDO
1	09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
3	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP
4	09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
5	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
6	24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IMA-B 5	1,196	24,336	7,143	24,843	Nao
2	S&P 500	6,616	14,108	31,032	32,630	Nao
3	CDI	0,032	14,522	0,694	13,847	Nao
4	IMA-B 5	1,196	24,336	7,143	24,843	Nao
5	IBOVESPA	9,439	54,726	36,761	76,017	Nao
6	IBOVESPA	9,439	54,726	38,511	74,119	Nao

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61