

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento

037/2026 - II

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

6042.01.749/2026.79

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo

Município de São José do Rio Preto

CNPJ

46.588.950/0001-80

Unidade Gestora do RPPS

Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto

CNPJ

04.841.899/0001-26

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ADMINISTRADOR

X

GESTOR

Razão Social

ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ

60.701.190/0001-04

Endereço

PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA,100 -BLOCO TORRE OLAVO SETUBAL - CEP 04.344-

Data Constituição

22/08/1944

E-mail (s)

ITAUJUDICIAL@ITAU-UNIBANCO.COM.BR

Telefone (s)

(11) 3003-4828

Data do registro na CVM

06/07/1989

Categoria (s)

Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira

Data do registro no BACEN

Categoria (s)

Principais contatos com RPPS

Cargo

E-mail

Telefone

Fernando de Sá Pinto

Gerente de Negócios Poder Público

fernando.pinto@itau-unibanco.com.br

11 94366-4510

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025?

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

X

Art. 8º, III

X

Art. 7º, II

X

Art. 8º, IV

X

Art. 7º, III

X

Art. 9º, I

X

Art. 7º, IV

X

Art. 9º, II

X

Art. 7º, V

X

Art. 9º, III

X

Art. 7º, VI

X

Art. 10, I

X

Art. 7º, VII

X

Art. 10, II

X

Art. 7º, VIII

X

Art. 10, III

X

Art. 7, IX

X

Art. 10, IV

X

Art. 8º, I

X

Art. 11

X

Art. 8º, II

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

CNPJ

Data da Análise

ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI

24.571.992/0001-75

21/10/2024

ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

00.832.435/0001-00

07/04/2025

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição

Com objetivo de garantir a total segregação entre a área de gestão de recursos, a prestadora de serviços é separada estruturalmente. O Itaú Unibanco possui em seu grupo uma empresa que oferece serviços relacionados ao mercado de capitais (controles internos, precificação de ativos, cálculo de cotas, conciliação de ativos em custódia).

Segregação de Atividades

O Itaú Unibanco possui Política de Segregação de atividades (sigla interna PR-71), atualizada anualmente, que define os Princípios, Diretrizes e Gestão de Segregação adotados pela Diretoria Geral de Atacado (DGA) do Itaú Unibanco S.A. Com objetivo de garantir a total segregação entre a área de gestão de recursos, a prestadora de serviços é separada estruturalmente. O Itaú Unibanco possui em seu grupo uma empresa que oferece serviços relacionados ao mercado de capitais (controles internos, precificação de ativos, cálculo de cotas, conciliação de ativos em custódia).

Qualificação do corpo técnico

Todos os envolvidos no processo de gestão, administração e distribuição possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional. O Itaú Unibanco possui recursos humanos e computacionais adequados e suficientes ao desempenho das atividades de administração fiduciária, gestão de carteiras de valores mobiliários e distribuição de fundos próprios. Relativamente aos recursos humanos, com o início da migração da atividade de administração de carteira de valores mobiliários reportado o item “a”, acima, também teve início o processo de migração desses recursos. O Itaú Unibanco conta ainda com uma equipe técnica com vasta experiência no mercado de capitais, que possui ampla disponibilidade para atender os clientes, permitindo que a equipe de gestores fique totalmente focada em sua atividade fim.

Histórico e experiência de atuação

Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o Banco Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros. A vocação de administração de recursos rompeu fronteira e foi se instalar na Itaú Corretora, que liderou a administração de clubes de investimento, tanto em volume como em número de clubes administrados. 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.

Assinado por 5 pessoas: DANIEL HENRIQUE MARTINS BLOT, PATRICIA NA TO TININATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/DB56-B27F-72A1-360E>

Processo 6042.01.749/2026.79 – Credenciamento 037/2026 II – Página 1 de 2

Principais Categorias e Fundos ofertados	O Itaú Unibanco realiza a administração de fundos de diversas categorias, dentre elas: Multimercados, Renda Fixa, Renda Variável, Previdência, Crédito entre outros.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	O Itaú Unibanco mantém uma estrutura nas quais as atividades de supervisão e controle estão claramente definidas e integralmente segregadas da tesouraria e de outras áreas que possam representar conflito de interesses, propiciando-lhes uma adequada independência.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A Diretoria de Compliance Corporativo 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. Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Apresentou as certidões de regularidade.
Volume de recursos sob administração/gestão	O Itaú Unibanco SA está classificado na 3ª posição do Ranking Anbima de Administradores de fundos de Investimentos (referência 06/2026) com patrimônio de R\$ 1,187 tri
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	As informações referentes a rentabilidade dos fundos estão disponíveis em: https://www.itaubasetmanagement.com.br/ . Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	A Instituição é signatária dos seguintes códigos ANBIMA: CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO, CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS, CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS, CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS
Outros critérios de análise	Atualização de credenciamento.

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Trata-se de processo de atualização de credenciamento de instituição na qual a Riopretoprev já possui relacionamento. A instituição pertence ao segmento S1 do Banco Central do Brasil, atendendo ao disposto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025. O Itaú Unibanco SA está classificado na 3ª posição do Ranking Anbima de Administradores de fundos de Investimentos (referência 06/2026) com patrimônio de R\$ 892,0798 bi. Mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição. Apresentou documentos que comprovam regularidade fiscal. Após análise dos documentos os membros deliberaram, por unanimidade, pela atualização do credenciamento do administrador Itaú Unibanco SA, CNPJ: 60.701.190/0001-04.

Local:	São José do Rio Preto - SP		Data	24/08/2026
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura	
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	assinatura digital	
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410.XXX.XXX-57	assinatura digital	
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219.XXX.XXX-01	assinatura digital	
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326.XXX.XXX-02	assinatura digital	
Wilclem de Lazari Araujo	Membro Comitê Investimentos	352.XXX.XXX-01	assinatura digital	

Assinado por 5 pessoas: DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/DB56-B27F-72A1-360E> e informe o código DB56-B27F-72A1-360E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB56-B27F-72A1-360E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (CPF 410.XXX.XXX-57) em 24/08/2026 16:38:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 24/08/2026 16:55:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO (CPF 327.XXX.XXX-48) em 24/08/2026 17:01:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO (CPF 219.XXX.XXX-01) em 24/08/2026 17:10:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WILCLEM DE LAZARI ARAUJO (CPF 352.XXX.XXX-01) em 24/08/2026 21:51:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/DB56-B27F-72A1-360E>