

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nº do Termo de Análise	018/2022
Ente Federativo	Erechim
	87.613.477/0001-20
Unidade Gestora do RPPS	Instituto Erechinense de Previdência
	23.681.516/0001-44

GESTOR E ADMINISTRADOR CREDENCIADO

Instituição	Itaú Unibanco Asset
	40.430.971/0001-96
Contato	
Endereço	Av. Faria Lima 3500, 4 andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
Registro na CVM	28/06/2021 - Gestor de Carteira
Patrimônio	Gerido: 799.878.180.076,80 Administrado: 715.120.757.841,39

Art. 21 da CMN 4.963/2021	A instituição não atende ao previsto no parágrafo segundo do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021.
---------------------------	---

Fundos Aplicáveis	Estarão aptos aqueles fundos geridos pela instituição e que forem apreciados em análise específica. A instituição possui ao menos um fundo que se enquadra como: 7 I b, 7 III a, 8 I, 9 II, 9 III.
-------------------	--

Certidões	Validade	Disponível em
Fazenda Municipal	07/12/2022	https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
Fazenda Estadual	03/08/2022	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
Federal/União	23/08/2022	http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1
FGTS	26/08/2022	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS

Crítérios preestabelecidos	Em tratando-se de uma instituição que não atende ao Art. 21 da CMN 4.963/2021, foram estabelecidos critérios de análise em forma de pontuação. Considera-se adequado o score igual ou superior a 16 pontos. Abaixo são descritos os critérios avaliados.
Experiência	Para cada ano de experiência de mercado será contabilizado um ponto, limitado a um máximo de 12 pontos.
Recursos próprios sob gestão (%)	Entre 0,2% e 0,5% soma-se 1 ponto. De 0,5% a 1,5%, 3 pontos. De 1,5% a 3,0% serão 4 pontos. Acima de 3,0% contabilizam-se 5 pontos.
Processos administrativos	Decréscimo de um ponto para cada processo sancionado nos últimos 5 anos, limitado a -6 pontos.
Patrimônio líquido	Soma-se 1 ponto para patrimônio superior a R\$ 50 milhões, 2 pontos acima de R\$ 150 milhões, 4 pontos acima de R\$ 300 milhões, 6 pontos acima de R\$ 700 milhões, 8 pontos acima de R\$ 1,5 bilhão, e 10 pontos a partir de R\$ 3 bilhões.
Investidores institucionais	Serão contabilizados 2 pontos se existirem mais de 20 clientes institucionais. Havendo mais de 40, 60 ou 100, somam-se 4, 6 ou 8 pontos, respectivamente.
Rating	Havendo classificação de agência internacional, serão acrescidos 12, 8 ou 6 pontos para a maior, segunda maior, e terceira maior nota de rating, respectivamente. Sendo agência nacional, serão 6, 4 ou 2 pontos adicionados.
Fundos enquadrados que superam seu benchmark em 12 meses	Somam-se 2 pontos para cada fundo.
Fundos enquadrados que ultrapassem 97% do seu benchmark em 12 meses	Contabiliza-se 1 ponto por fundo entre 97% e 100% do benchmark.
Clientes que detém mais de 20% dos recursos sob gestão	Decréscimo de 1 ponto para cada ocorrência.

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

Critério	Observado	Pontuação
Experiência de mercado	1 ano	1
Volume de recursos sob gestão e administração	R\$ 1,5 trilhões	10
Rating	SP - 2ª maior nota	8
Percentual dos recursos próprios sob gestão	Não informado	0
Processos administrativos sancionados em 5 anos	6	-6
Cientes com mais de 20% dos recursos sob gestão	Não informado	0
Fundos para RPPS que superam seu benchmark em 12 meses	3	6
Fundos para RPPS com retorno entre 97 e 100% do benchmark em 12 meses	Não informado	0
Cotistas institucionais	Não Informado	0
Outros critérios		0
Potuação Final		19

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro	Foram localizados 6 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.
Regularidade fiscal e previdenciária	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.
Qualificação do corpo técnico	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.
Histórico e experiência de atuação	Atua há 1 anos no mercado e possui 1,5 trilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela SP, agência Internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.
Critérios preestabelecidos	Com um total de 19 pontos, a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.

RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

Data da Análise: 03/08/2022

O presente diagnóstico é válido por 12 meses a contar da data de análise.

Nome	Cargo	CPF	Assinatura
Márcio Martin Barbosa	Comitê de Investimentos	973.920.490-20	
Gleison José Soletti	Comitê de Investimentos	942.445.610-72	
Edson Luis Kammler	Comitê de Investimentos	688.888.050-87	
Renato Alencar Toso	Comitê de Investimentos	000.840.050-41	
Diones Ricardo Weber	Comitê de Investimentos	007.430.940-42	

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelo RPPS. Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, 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 seu perfil de obrigações presentes e futuras.