

CREDENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 32.972.942/0001-28 - Itaú FIC Global Dinâmico Institucional

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

Data do Termo: 01/03/2024

Conclusão do Credenciamento: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Gestor: 40.430.971/0001-96 - Itaú Unibanco Asset

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 09/08/2019

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+1

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de Performance: 20% exc CDI

Investe em cotas de outros fundos: Sim

51.752.823/0001-04 – – – 38,13%

49.767.517/0001-08 – Renda Fixa – 7, I, b – 20,00%

42.431.492/0001-10 – Renda Fixa – 7, III, a – 18,25%

40.635.079/0001-41 – Renda Fixa – 7, III, a – 8,09%

50.109.947/0001-03 – – – 7,89%

47.545.916/0001-90 – Renda Fixa – 7, I, b – 3,84%

41.884.416/0001-05 – Renda Fixa – 7, I, b – 3,72%

11.419.818/0001-60 – Renda Fixa – 7, I, b – 0,11%

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

Possui ativos de Emissores Privados: Não

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, observado que a rentabilidade do fundo será impactada pelos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+1.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (CDI) e enquadramento (7, III, a) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,50%, ficou acima da média de 0,35% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 12,14%, performou abaixo da média de 13,66%. Base de comparação:

16.599.968/0001-16 - AZ Quest FIC Yield Renda Fixa - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 14,35

03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 13,60

01.591.605/0001-67 - Santander Referenciado Institucional - Tx Adm: 0,05 - Rent 12M: 13,57

05.090.727/0001-20 - Western Max Referenciado DI Renda Fixa - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 13,52

00.832.435/0001-00 - Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 13,48

02.603.461/0001-84 - Porto Seguro FIC Clássico Renda Fixa - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 13,44

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/02/2024.

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

O fundo tem como objetivo proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A taxa de performance é de 20% exc CDI.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+1.

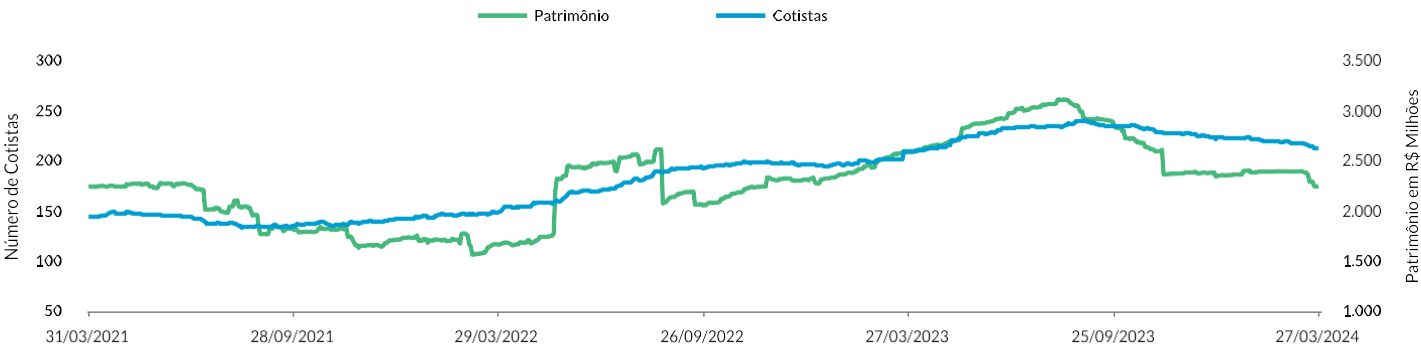
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 40.430.971/0001-96, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 00.832.435/0001-00, 06.175.696/0001-73, 08.703.063/0001-16, 09.093.819/0001-15, 50.236.636/0001-05. Em matéria de performance, 1 ficou acima do benchmark.

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

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	2.253.416.840,75	213
Médio em 12 meses	2.672.566.809,32	227
Médio em 24 meses	2.470.030.895,00	206

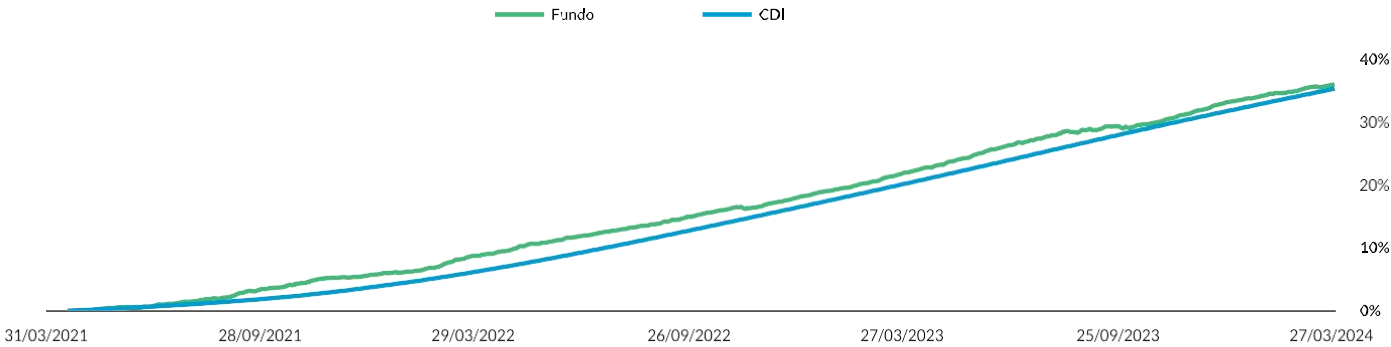
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,45	0,89	1,48	0,91	1,10	0,95	0,84	0,90	1,08	1,00	0,48	1,15	11,81
CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
% CDI	61,84	118,17	159,87	109,28	106,74	93,41	81,53	77,04	100,62	97,82	47,06	102,07	95,47

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,03	0,87	1,38	0,83	1,49	1,30	0,99	0,65	0,42	0,70	1,22	1,13	12,69
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
% CDI	91,99	94,39	117,37	90,46	133,03	121,07	92,06	57,45	42,89	70,36	132,67	125,97	97,24

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,90	0,51											2,02
CDI	0,97	0,80											1,78
% CDI	93,48	63,57											113,87

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	2.402.085.893,14	100,04
Valores a receber	397.538,07	0,02
Disponibilidades	60.000,00	0,00
Valores a pagar	-1.334.648,84	-0,06

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

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 RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, 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 perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- 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.

NOME	CPF	ASSINATURA
Igor Fretta Nogueira de Lima	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 10/04/2024 18:54:35 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 10/04/2024 15:42:33 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UBGVH-AMRJN-AZAYG-MAB5K

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 10/04/2024 15:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
Z4TyqHgQz0Dk0mtHvNp1lxq/eWgMwHsg1D+65hcFegg=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 10/04/2024 18:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,896771 Long: -48,646571
	Precisão: 24 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
x89N7JEUeP5O3Xkg83k6jpvOI6dgIBa4Y+5qemyAh/4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/UBGVH-AMRJN-AZAYG-MAB5K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>