



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Processo nº 418

Data/Hora: 09/05/2023 - 10:52

Requerente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SERTAOZINHO - SERTPREV				
RG:	CPF:	Data Nascimento:	Telefone: (16)3945-2781	Celular:
Endereço: CEL FRANCISCO SCHIMDT				Numero: 1582
Complemento:		Bairro: CENTRO	CEP: 14160-710	
Cidade: SERTÃOZINHO				UF: SP
Matricula:	E-mail pessoal: sertprev@sertprev.com.br			Parentesco:
Categoria do Protocolo: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				

Para deferimento,

Sertãozinho/SP, 9 de maio de 2023


Uindsor Aparecido de Souza
Diretor Administrativo Financeiro - Sertprev
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA DE SERTAOZINHO -

PROCURADOR

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	50.236.636/0001-05
Administrador	Itaú Unibanco S.A.	Nº Termo Credenciamento	418/2023
Gestor	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Nº Termo Credenciamento	418/2023
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04

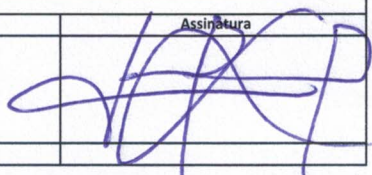
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963*:		Artigo 7º, Inciso I, 'b'	
ART 7º INCISO I, B - ATÉ 100%		ART 7º INCISO I, B - ATÉ 100%	

*Observação: A Classificação informada se refere à carteira do Fundo na presente data.

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – ANBIMA (Anexo I)	31/03/2023	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
2. Regulamento	N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lâmina de Informações essenciais	04/2023	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	04/2023	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	N/A	
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

Forma de distribuição do Fundo (Art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)	
Nome/Razão Social do distribuidor:	
CPF/CNPJ:	
Informações sobre a Política de Distribuição:	

Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição: 28/04/2023	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: NTN-B 2024	Data de início atividades: 28/04/2023
Público-alvo:	O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.	
Condições de investimento (prazos/condições para resgate):	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)	N/A
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0
	Prazo Total (dias)	D+0
	Taxa de entrada (%)	N/A
	Taxa de saída (%)	N/A
	Taxa de administração (%)	0,15% a.a.
		N/A

Data: 09/05/2023			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	SUPERINTENDENTE	085.151.9968-75	

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ	50.302.776/0001-34
Administrador	Itaú Unibanco S.A.	Nº Termo Credenciamento	418/2023	CNPJ	60.701.190/0001-04
Gestor	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Nº Termo Credenciamento	418/2023	CNPJ	40.430.971/0001-96
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.			CNPJ	60.701.190/0001-04
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963*:			Artigo 7º, Inciso I, 'b'		
	ART 7º INCISO I, B - ATÉ 100%		ART 7º INCISO I, B - ATÉ 100%		
*Observação: A Classificação informada se refere à carteira do Fundo na presente data.					
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:			Data do Documento	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição	
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – ANBIMA (Anexo I)			31/03/2023	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
2. Regulamento			N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
3. Lâmina de Informações essenciais			N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
4. Formulário de informações complementares			N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
5. Perfil Mensal			N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
6. Demonstração de Desempenho			N/A		
7. Relatórios de Rating			N/A		
8. Demonstrações Contábeis			N/D	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
Forma de distribuição do Fundo (Art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)					
Nome/Razão Social do distribuidor:					

:/CNPJ:		
Informações sobre a Política de Distribuição:		
Resumo das informações do Fundo de Investimento		Fundo em fase
Data de Constituição: 17/05/2023	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: NTN-B 2027	Data de início atividades: 17/05/2023
Público-alvo:	O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.	
Condições de investimento (prazos/condições para resgates):	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)	N/A
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0
	Prazo Total (dias)	D+0
	Taxa de entrada (%)	N/A
	Taxa de saída (%)	N/A
	Taxa de administração (%)	0,15% a.a.
	Taxa de administração máxima (%)	N/A

Condições de Investimento (Taxas):	Taxa de Performance (%)	N/A	
	Informações Taxa de Performance	Índice de referência N/A	
		Frequência	Linha-d'água
			N/A

Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira.	Aos fundos que permitem alocação em crédito privado, seguem os requisitos estabelecidos pelas legislações vigentes e reguladores do mercado.
Alterações ocorridas relativas às instituições Administradora e Gestora do fundo:	Não há alterações relevantes na estrutura do administrador/gestora.
Fatos relevantes divulgados:	https://www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas

