QUESTIONÁRIO *DUE DILIGENCE*

Avaliação de Gestor de Recursos

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN encaminha o questionário *Due Diligence* com o objetivo de abordar aspectos considerados relevantes na avaliação de um Gestor.

Assim, solicitamos que as respostas aos questionamentos apresentados sejam dadas com o máximo detalhamento e, após o completo preenchimento, o retorno se dê através do e-mail diretoria@iprejun.sp.gov.br com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da diligência presencial.

Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas pelo telefone (11) 3109-0583 ou através do e-mail acima indicado.

Atenciosamente.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

SEÇÃO I – DADOS CADASTRAIS

1. Razão Social: **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA**
2. Nome Fantasia:
3. Endereço da sede e filiais do Gestor: **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3500 – 5º ANDAR, SÃO PAULO/SP – CEP: 04538-132**
4. CNPJ: **40.430.971/0001-96**
5. Data de Constituição: **17 de janeiro de 2021 (data do arquivamento do instrumento particular de constituição da sociedade na JUCESP)**
6. Forma de Constituição (estrutura jurídica): LTDA
7. Telefone: **(11) 3631-2939**
8. *Website: www.itauasset.com.br*

SEÇÃO II - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

9. Quais são as autoridades regulatórias em que a Gestora possui registro? Apresentar detalhamento do registro, como nome, data e número.

   A Itaú Asset Management possui registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é a principal autoridade regulatória do mercado de capitais brasileiro. O registro da gestora está vinculado ao Itaú Unibanco S.A., sob o CNPJ 60.701.190/0001-04, e pode ser consultado diretamente no site da CVM, onde constam informações detalhadas sobre a autorização para atuação como gestora de recursos de terceiros, incluindo data de registro e número do processo.
   Além da CVM, a Itaú Asset Management está sujeita à regulação do Banco Central do Brasil, especialmente no que diz respeito à administração de recursos e operações financeiras, conforme as normas aplicáveis ao conglomerado Itaú Unibanco.
   Para informações detalhadas sobre o número e data do registro, recomenda-se consultar o Formulário de Referência disponível no site https://www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas

10. A Gestora é membro de Associação de Classe? Qual?

    A Itaú Asset Management é membro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

11. O gestor do fundo está devidamente autorizado para exercer a função pela CVM?
    Sim.

12. Quadro societário: nomear os principais sócios da Gestora e respectivas participações percentuais no capital total e votante. No caso de pessoas

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

jurídicas na qualidade de acionistas, deverão ser preenchidas informações para cada acionista, até o nível de controle por pessoa(s) física(s).

Desde sua criação o Itaú Unibanco S.A detém 100% do capital social da IAM.

13. Detalhar o currículo de cada sócio da Gestora, incluindo experiências na gestão de fundos e trabalhos anteriores.

    O Itaú Unibanco S.A detém 100% do capital social da Itaú Unibanco Asset Management.

14. Descrever as principais alterações (entrada e saída de sócios) no quadro societário da Gestora nos últimos 5 (cinco) anos, bem como explicar suas razões.

    Não houve.

15. Quais são os principais executivos da Gestora? Quais são suas atribuições? Detalhar seu currículo, incluindo experiências na gestão de fundos e também em trabalhos anteriores, bem como tempo de permanência em cada área/setor.

    Diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários:
    Nome: ARLINDO DE SOUZA PENTEADO:
    Nome: SYLVIO RICARDO PEREIRA DE CASTRO
    Nome: PEDRO GABRIEL BOAINAIN

    Para informações detalhadas, recomenda-se consultar o Formulário de Referência disponível no site https://www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas

16. Os sócios ou os principais executivos da Gestora detêm participação em outros negócios? Em caso positivo, detalhar atividades. Há quanto tempo os sócios ou os principais executivos alocam para a Gestora?

    O Itaú Unibanco S.A detém 100% do capital social da Itaú Unibanco Asset Management. Os diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários alocam 100% do tempo na gestora.

17. Os sócios ou os principais executivos da Gestora exercem alguma atividade de representação ou governança (cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações etc.) em outras Gestoras ou entidades? Se sim, quais?

    Não.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

18. A Gestora é ligada a outros grupos Gestoriais? Quais e de que forma?
Não.

19. Descreva breve histórico da Gestora.

A ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (“Itaú Asset Management”) é uma empresa do conglomerado financeiro Itaú Unibanco (“Conglomerado Itaú Unibanco”), constituída em 06/01/2021. A Itaú Asset Management resulta da atuação consolidada e reconhecida na atividade de gestão de carteira de valores mobiliários do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”). A nossa experiência em gestão de recursos remonta ao ano de 1957, quando foi lançado o primeiro fundo mútuo brasileiro. Nas últimas seis décadas evoluímos em soluções de investimento com uma estrutura focada em gestão, oferecendo um amplo e sofisticado portfolio adequado às particularidades de cada segmento de clientes.

Destacamos abaixo alguns marcos da nossa trajetória na indústria de fundos de investimentos:

1957: Constituição do 1º fundo mútuo brasileiro, chamado Crescinco.

2004: O Itaú lança o primeiro ETF do mercado brasileiro, o PIBB através de uma aliança inédita com o BNDES.

2005: O Itaú estrutura-se com mesas especializadas em Multimercados.

2008: Banco Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul.

2009: O Itaú cria as Superintendências de Fundos de Crédito e Indexados

2016: O Itaú atinge meio trilhão em ativos sob gestão.

2018: O Itaú vence a licitação para fazer a gestão do 1º ETF de Renda Fixa do Brasil com apoio do Tesouro Nacional (ID ETF).

2019: Inicia o projeto Multimesas com o lançamento de diversas novas estratégias (Crédito, Multimercado e Ações).

2021: Constituição da Itaú Asset Management (“IAM”), empresa que desempenhará a atividade de gestão de carteira de valores mobiliários, com a transferência da gestão dos Fundos e das carteiras administradas do Itaú Unibanco e de sua equipe especializada.

2024: A Itaú Asset Management atinge a marca de R$ 1 trilhão de patrimônio sob gestão.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

A IAM tem um portfólio amplo e sofisticado de fundos de investimentos, buscando oferecer produtos adequados às particularidades de cada segmento de clientes, levando em consideração os diferentes objetivos, perfis de risco e horizontes de aplicação. Para isso, a IAM mantém um amplo conjunto de estratégias bem definidas, com equipes de gestão dedicadas e focadas nas estratégias, suportadas por equipes qualificadas de Pesquisas. Para mais informações a respeito da história do Itaú e Unibanco, favor consultar o site: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

20. Forneça o organograma detalhado da Gestora.



21. Quem é o responsável (ou os responsáveis) pela Gestora perante a CVM?

Diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários:
Nome: ARLINDO DE SOUZA PENTEADO:
Nome: SYLVIO RICARDO PEREIRA DE CASTRO
Nome: PEDRO GABRIEL BOAINAIN

Para informações detalhadas, recomenda-se consultar o Formulário de Referência disponível no site https://www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas

22. A Gestora é signatária do Código de autorregulação da ANBIMA?

Sim.

23. A Gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

Sim.

24. Os profissionais da gestão que possuem alçada para decisão sobre aplicações estão devidamente certificados, nos termos do código ANBIMA?

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Sim.

25. A Gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.

    Sim, somos signatários do Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship.

26. A Gestora faz uso de algum tipo de seguro para sinistros relacionados à atividade de gestão ou outras? Detalhar.

    Possui seguro de Responsabilidade D&O.

27. Houve ou há processos em andamento, de qualquer natureza, de órgãos reguladores do mercado de capitais ou associação contra a Gestora ou contra seus sócios e/ou executivos? Se sim, quais foram e qual era a natureza? Como está o andamento? No caso de processos encerrados, qual foi o desfecho?

    Não possuem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.

SEÇÃO III - NÚMEROS DA GESTORA

28. Na tabela abaixo, informe os valores correspondentes aos números da Gestora nos últimos 5 (cinco) anos:

ANO	Patrimônio de Terceiros sob Gestão (posição final de período)	Número de pessoas que trabalham na Gestora	Número de portfólios sob gestão
2024	1,032 Trilhão	359	2069
2023	878,0 bilhões	305	1448
2022	892,0 bilhões	287	1385
2021	805,7 bilhões	222	1315
2020	752,2 bilhões	173	838

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

29. Tipologia dos portfólios sob gestão atual:

Tipo	Patrimônio Líquido	Exclusivos (PL)	% Total
Renda Fixa	677.739,18		57%
Multimercado	165.227,84		14%
Ações	39.159,18		3%
Investimento Exterior	2.510,73		0,2%
Private Equity			
Outras Categorias			25,9%

30. Considerando o número total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores alocadores/cotistas?

Cliente 1	0,49%
Cliente 2	0,47%
Cliente 3	0,44%
Cliente 4	0,42%
Cliente 5	0,42%

SEÇÃO IV - RECURSOS HUMANOS

31. Qual o número total de pessoas que trabalham na equipe de gestão da Gestora? Qual foi a evolução desse número durante o histórico dos últimos 5 (cinco) anos?

a) **GESTÃO**

Movimentações	Admissões	Desligamentos	Saldo Final
2021	-	-	65
2022	-	-	64
2023	-	-	64
2024	-	-	80
out/25	-	-	82

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

b) **RESEARCH**

Movimentações	Admissões	Desligamentos	Saldo Final
2021	-	-	89
2022	-	-	101
2023	-	-	120
2024	-	-	133
out/25	-	-	130

32. Informar o grau de capacitação técnica de toda a equipe e sua multidisciplinaridade.

    Os profissionais da Itaú Asset Management possuem elevada capacitação técnica, com formação acadêmica em instituições de destaque no Brasil e no exterior, além de certificações profissionais relevantes, como CGA, CAIA e CFA. A multidisciplinaridade da equipe é evidenciada pela presença de profissionais com experiência em diversas áreas do mercado financeiro, incluindo gestão de fundos multimercado, crédito, renda fixa, renda variável, análise econômica, quantitativa e de crédito, além de experiência em instituições financeiras nacionais e internacionais. A equipe é composta por gestores, analistas, economistas e traders, o que permite uma abordagem integrada e abrangente no processo de investimento, combinando diferentes visões e expertises para a tomada de decisão. Além disso, a Itaú Asset Management investe continuamente no desenvolvimento técnico de seus profissionais, promovendo treinamentos, programas de capacitação e incentivo à obtenção de certificações reconhecidas pelo mercado, garantindo assim a atualização constante e a excelência técnica de sua equipe.

33. Quais são os mecanismos de retenção de talentos utilizados pela Gestora? Detalhar.

    Os mecanismos utilizados são: Política de Benefícios, Previdência Privada, Políticas de Méritos e Promoções, Programas de Formação (MBA nacional e internacional, programa de trainees e programa de estágio) e Job Swaps ou expatriação (oportunidade de executar projeto em uma das unidades externas de gestão de recursos do Banco Itaú).

34. Como é feito o pagamento do bônus da equipe de gestão e análise? Existe parcelamento? O bônus é semestral?

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

A IAM possui um plano de remuneração que objetiva motivar, integrar e direcionar os funcionários aos objetivos e prioridades da área. O foco do plano de remuneração é incentivar, de forma concomitante, o desempenho global da Asset, o desempenho de cada unidade de negócio e o desempenho individual. O plano está baseado numa participação variável nos resultados da Itaú Asset Management, concedida a cada funcionário elegível, em caso de se atingir e/ou superar as metas pré-estabelecidas em dois níveis: área de negócio e o desempenho individual. O bônus anual, cujo target é alcançado com o atingimento de 100% das metas fixadas, é estabelecido com base em pesquisa salarial e variam conforme nível hierárquico e área de atuação. No caso dos colaboradores associados ou de alta performance, existe ainda um percentual do bônus que é adicionado ao valor final. A remuneração das áreas de gestão foi idealizada conforme os objetivos de suas estratégias, sendo, portanto, diferenciadas entre si. O bônus é calculado de acordo com a performance dos fundos das diferentes estratégias, seja por target de rentabilidade, comparação de um peer group, retorno absoluto ou aderência a um índice. Esta metodologia está diretamente atrelada à remuneração do gestor.

35. A equipe está dividida por áreas? Quais áreas? Quais as funções dessas áreas? Quantas pessoas pertencem a cada uma e quem é o responsável?

Sim, a gestora se divide em equipes de gestão (Asset Core, Multimesas FoF Solutions), distribuição e operações. Os heads de gestão são Pedro Boainain, Arlindo Penteado e Sylvio Castro, o head de distribuição é Stefano Catinella e o head de operações Fernando Brantes. São mais de 300 colaboradores envolvidos nas áreas de Gestão, Middle e Distribuição.

SEÇÃO V - AUDITORIA INTERNA E *COMPLIANCE*

36. Descrever a estrutura de gerenciamento de risco e *Compliance* da Gestora.

A estrutura de gerenciamento de riscos da empresa segue o conceito de "linhas de defesa", praticado no Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A., que é organizado em etapas claramente definidas, conforme demonstrado abaixo:

- Áreas de Negócios – 1ª linha de defesa;
- Controles Internos e Compliance –2ª linha de defesa;
- Auditoria Interna – 3ª linha de defesa.

Como principais responsabilidades da 2ª linha de defesa, podemos destacar:

Controles Internos e Risco Operacional

- Identificação, captura e registro de eventos de riscos;
- Avaliação do ambiente e acompanhamento dos planos de ação, política específica na Itaú Asset Management para os riscos e controles priorizados, com testes e indicadores;

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

- Coordenação do processo de certificação das Demonstrações Financeiras para efeito da Lei Sarbanes Oxley (SOX);
- Validação dos controles para certificação de Basileia;

Compliance

- Canal de comunicação com órgãos reguladores no Brasil e Exterior, incluindo atendimento às fiscalizações e monitoramento de envio de informações;
- Monitoramento do ambiente regulatório e avaliação de impactos nos processos, alinhado ao Jurídico;
- Garantia da aderência às normas externas e às políticas e procedimentos internos.

Governança

- Coordenação dos Comitês Setoriais e Superior de Riscos e Compliance, fóruns para reporte e tomada de decisão;
- Governança de aprovação de produtos e processos;
- Disseminação da cultura de controles internos e compliance na organização, por meio de programas de capacitação de conscientização;
- Apoio a áreas executivas em seus processos de autoavaliação e priorização dos riscos.

A Superintendência de Gestão de Riscos Asset (SGRA) tem por objetivo implementar políticas de risco e difundir a cultura de análise de riscos financeiros nas unidades de negócio da WMS (Wealth Management & Services). A SGRA, subordinada à Diretoria de Controle de Risco de Mercado e Liquidez, é uma área independente das unidades de negócio e é responsável pelo desenvolvimento e implementação dos modelos de risco de mercado, liquidez, precificação e pela análise, controle e monitoramento do risco dos produtos oferecidos pela Itaú Asset Management.

37. Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?



Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

38. Descrever as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 5 (cinco) anos.

Não houve mudanças relevantes nos últimos 5 anos.

39. Quais serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de riscos? São desenvolvidos internamente ou contratado junto a terceiros? Quem os fornece? Citar, especificadamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez e operacional).

São utilizados os seguintes serviços/sistemas para apoio no controle de risco na Itaú Asset Management, conforme detalhamento por tipo de risco:

- **SIR**: Cálculo de Risco de Mercado e controle de Limites de Risco para Fundos e Carteiras RF e RV (Risco de Mercado) – Proprietário.
- **Bloomberg Port**: Cálculo de Tracking Error ex-ante utilizando modelo multifatorial (Risco de Mercado) – Bloomberg.
- **Sistema de Liquidez**: Cálculo de Risco de Liquidez (Risco de Liquidez) – Proprietário.
- **Charles River**: Pré e pós trading: Controle de regras de enquadramento legal e mandato (Legal, Crédito e Liquidez) – Charles River.
- **Sistema OY (Plataforma WEB)**: Cadastramento de ocorrências de risco operacional e acompanhamento dos planos de ação e ações corretivas (Operacional) – Proprietário.
- **Base de Perdas Operacionais (Plataforma SAS)**: Um conjunto de programas para análise dos prejuízos operacionais e conciliação com dados contábeis para alocação de capital de RO (Operacional) – Proprietário.
- **GRC (Plataforma OpenPages IBM)**: Mapeamento, avaliação e documentação dos processos internos, riscos e controles operacionais, além dos testes de Controles Internos realizados no período (Operacional, Controles Internos) – IBM.

40. Como funciona a área de auditoria interna da Gestora? Como ela é composta? A quem se reporta?

A área de auditoria interna da Itaú Asset Management está inserida na estrutura de “linhas de defesa” do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A., sendo considerada a 3ª linha de defesa. A auditoria interna atua de forma independente das áreas de negócio e de controles internos/compliance, com o objetivo de avaliar a eficácia dos processos de gestão de riscos, controles internos e governança da empresa.

41. Quais procedimentos internos estão formalizados e com qual periodicidade eles passam por revisão?

A auditoria interna segue um plano anual de trabalho, aprovado pela alta administração, que contempla as áreas e processos críticos da gestora, considerando o grau de risco e relevância para o negócio. O processo de auditoria é pautado por padrões internacionais de auditoria interna, garantindo independência, objetividade e confidencialidade na condução dos trabalhos.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

42. Toda decisão de investimento passa pelo *Compliance*

Sim. As ordens de compra e/ venda são processadas através do sistema Charles River, uma solução de software com múltiplas classes de ativos e multi-moeda que fornece STP (Straight Through Processing) completo em uma plataforma simples e consolidada. A seguir, é realizada uma simulação de enquadramento da operação (pré-trading). Se o enquadramento for bem-sucedido, é enviada uma ordem de compra e/ venda pelo próprio software. A Superintendência de Trading recebe a solicitação da operação, informa a ordem à Corretora, através de sistema próprio, via Protocolo FIX. A corretora efetua a ordem e envia a confirmação da compra/venda, efetuada em tempo real.

O sistema Crims recebe as informações de confirmação via FIX e envia as ordens para o Middle Office. Este, por sua vez, confere os dados e os compara com a contraparte. Depois desta checagem com a contraparte, o Middle Office aprova a operação, que é enviada para as clearings e para o sistema de contabilidade interno. Tais procedimentos são realizados para todos os papéis negociados, garantindo o correto fechamento da operação e mitigando possíveis erros de execução de ordens.

Procedimento de checagem das posições das carteiras e custódia: O procedimento de checagem das posições das carteiras é realizado pela área de Conciliação do Back Office em D+1. É conferida a posição das carteiras registradas nas clearings e a posição registrada nos sistemas internos de contabilidade. Além desse procedimento, existe a área de Riscos que efetua independentemente a precificação dos títulos para cada uma das carteiras, garantindo o correto registro das operações realizadas e das posições das carteiras.

43. Quais procedimentos são adotados quando a auditoria interna ou o *Compliance* detecta alguma inconformidade?

Quando a auditoria interna ou o Compliance detecta alguma inconformidade na Itaú Asset Management, são adotados procedimentos rigorosos e estruturados para garantir a correção e mitigação dos riscos identificados, conforme as diretrizes do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. Todo o processo é documentado e arquivado, garantindo rastreabilidade e transparência para futuras auditorias e inspeções.Esses procedimentos visam garantir a conformidade com as normas interna s, regulatórias e de mercado, reforçando o compromisso da Itaú Asset Management com a ética, integridade e gestão de riscos.

44. Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de decisão para o reenquadramento?

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

O investimento em ativos é feito pela equipe de gestão, através de aderência aos processos de seleção de ativos por meio de avaliações quantitativas e qualitativas de empresas potenciais para investimento. As restrições impostas pelas legislações, inclusive para investimento no exterior, estão parametrizadas em nosso sistema de enquadramento (Charles River). Todas as ordens têm o enquadramento simulado através do módulo de pre-trade, que avalia se os ativos que a gestão deseja comprar estão respeitando todas as restrições impostas pela legislação/regulamento do fundo investidor.

45. Caso haja uma posição contraria ao *Compliance*, quem determina a efetivação da posição?

    Área de Risco.

46. Caso a Gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de *chinese wall* e de que forma é garantida a proteção da informação entre departamentos que não estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio.
    A estrutura organizacional do Banco Itaú foi concebida nos anos sessenta, com a criação do Banco Itaú de Investimentos, primeiro banco brasileiro de investimentos, de forma a segregar integralmente as atividades da Tesouraria, responsável pela gestão dos recursos próprios da organização, e as atividades da Área de Administração de Ativos, responsável pela gestão de recursos de terceiros.
    Dessa forma, sempre foi observado o rigor necessário no cumprimento da política de gestão de conflitos de interesses, fundamental para a preservação dos interesses dos clientes e da boa imagem do Conglomerado Itaú Unibanco.
    Essa estrutura veio proporcionar a consolidação dos conceitos de gestão de recursos de terceiros, instituídos ao longo de todos esses anos pela organização, bem como possibilitou aprimorar nossa filosofia de gestão, sempre orientada por uma visão de médio e longo prazo, que traga resultados desejados para os nossos clientes.
    Por sua vez, a IAM, subordinada à WMS, 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.
    As responsabilidades sobre cada aspecto do negócio estão claramente definidas pela:
    - Segregação comercial por segmento de mercado,
    - Independência entre gestão comercial e gestão de carteiras,
    - Separação entre as atividades de gestão de carteiras e de back office, e
    - Atuação independente das Superintendências de Gestão de Riscos Asset (SGRA), de Controles Internos e Riscos Operacionais (SCIRO WMS) e de Compliance Atacado (SCA) das áreas de negócios e potenciais geradoras de riscos;
    - Segregação física e de Sistemas.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Reforçam ainda o comprometimento com as melhores práticas a existência de políticas, circulares e controles internos, que buscam detalhar as regras e procedimentos a serem adotados em situações de conflitos de interesses dentro da Itaú Asset Management e com outras empresas do Conglomerado Itaú Unibanco.

Tais políticas, circulares e controles internos vinculam e se aplicam a todos os colaboradores do Conglomerado Itaú Unibanco, no melhor interesse dos clientes, do mercado e do próprio Conglomerado Itaú Unibanco, devendo as regras e princípios neles descritos serem observados pelos colaboradores não apenas em suas atividades dentro do Conglomerado Itaú Unibanco, mas também em outros negócios nos quais eventualmente possuam participação de qualquer natureza.

Em 2016 foi publicada política específica sobre o tema chamada Política de Segregação DGA.

47. Existe política ou procedimento de prevenção à lavagem de dinheiro?
    Sim

SEÇÃO VI - ÁREA DE TECNOLOGIA E CONTINGÊNCIAS

48. Descreva o parque tecnológico atual da Gestora e os procedimentos de *backup* e redundância de informações (periodicidade, local e prazo de armazenamento).

O backup dos dados, independentemente da plataforma (mainframe ou servidores corporativos, excluindo desktops, que por política não possuem informações corporativas), é efetuado na infraestrutura corporativa, composta por dispositivos de armazenamento e bibliotecas automatizadas de alta disponibilidade. O gerenciamento também é centralizado, com papéis e responsabilidades definidos para todas as etapas, desde a solicitação de backup, e incluindo implementação e monitoramento da infraestrutura necessária e do próprio processamento do backup, entre outras atividades relacionadas ao processo. Políticas definem atributos relacionados aos backups, como tipo (integral ou incremental), periodicidade/frequência (diário, semanal, mensal, anual), período de retenção (mensal, anual) e local de armazenamento das mídias. Estes atributos variam em função de exigências legais ou regulatórias, requerimentos do negócio/aplicação e requerimentos do fluxo de produção, entre outros fatores. Para propósito de Disaster Recovery é efetuada replicação on-line de dados.

49. Descreva a política de segurança da informação.

A informação é o principal ativo da instituição. Assim, o Itaú Unibanco Holding S.A define a estratégia de segurançada Informação e Cyber Security para proteger a integridade, disponibilidade e confidencialidade da informação.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Esta estratégia é baseada na detecção, prevenção, monitoramento e resposta à incidentes e fortalece a gestão do risco de segurança cibernética e a construção de um alicerce robusto para o futuro cada vez mais digital do Itaú Unibanco.

Para alcançarmos esse objetivo, utilizamos a estratégia de proteção de perímetro expandido. Esse conceito considera que a informação deve ser protegida independentemente de onde esteja, seja internamente, em uma coligada, em um serviço de cloud, em um prestador de serviço ou em uma unidade internacional, em todo o seu ciclo de vida, desde a coleta até o descarte.

Para maiores informações, acessar:

https://www.itau.com.br/download-file/v2/d/42787847-4cf6-4461-94a5-40ed237dca33/c4aeb1aa-853e-aa41-b9e5-9209d0b06a85?origin=1

50. Descreva os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres.

O Programa de Continuidade de Negócios do Itaú Unibanco tem por objetivo se antecipar e responder em um nível aceitável a eventos que possam interromper suas atividades essenciais. Ele estabelece o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) que são procedimentos modulares à disposição para utilização em eventuais incidentes. Abaixo estão as descrições/características dos planos existentes:

- Plano de Disaster Recovery: foco na recuperação de seu data center primário, assegurando a continuação do processamento de sistemas críticos dentro de períodos mínimos pré-estabelecidos;
- Plano de Contingência de Local de Trabalho: colaboradores responsáveis pela execução de funções críticas contam com instalações alternativas, para conduzirem suas atividades em caso de indisponibilidade dos prédios em que trabalham diariamente;
- Plano Contingência Operacional: alternativas para execução de processos críticos, sejam elas alternativas sistêmicas, processuais ou resposta a emergências.

Para avaliar a eficiência das ações de contingenciamento frente aos cenários de interrupção descritas nos planos e identificar pontos de melhoria, são realizados testes, cuja periodicidade varia conforme o plano, sendo realizado, minimamente, anualmente.

No intuito de manter as soluções de continuidade alinhadas aos requerimentos de negócios (processos, recursos mínimos para execução, exigências legais, etc.), o Programa prevê a aplicação das seguintes análises para entendimento da instituição:

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

- Análise de Impacto nos Negócios (BIA): avaliação da criticidade e exigência de recuperação dos processos que suportam a entrega de produtos e serviços. Por meio desta análise, são definidas as prioridades de retomada do ambiente de negócio;

- Avaliação de Vulnerabilidades e Ameaças (AVA): identificação das ameaças às localidades, onde os prédios utilizados pelo Itaú Unibanco estão localizados.

Adicionalmente, a instituição conta com o Programa Corporativo de Gerenciamento de Crises implantado de forma corporativa, que visa gerenciar eventos de interrupção de negócios, desastres naturais, impactos ambientais, sociais, infraestrutura/operacionais (incluindo tecnologia da informação) ou qualquer outra natureza que ameacem a continuidade das operações.

51. Possui terceirizado? Qual o plano de contingência?

Não.

52. Onde fica o servidor de armazenamento de informações?

Informação interna.

53. Algum fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação?

Não.

SEÇÃO VII - GESTÃO DE RECURSOS E DECISÃO DE INVESTIMENTO

54. Como se dá o processo decisório de investimento, independente do produto? Quais são as etapas, requerimentos mínimos etc.?

Esta equipe trabalha como suporte para o buy side. A equipe de análise, independente da mesa na qual está inserida, tem como base da sua política de investimento a análise fundamentalista aplicada através de um processo bottom-up (valuation) e integrado com análises top-down (macro) e pesquisas quantitativas.

Os parâmetros da análise top-down são definidos pela área de Pesquisa Econômica da Itaú Asset. A análise da política monetária, bem como as projeções de atividade econômica nacional e internacional, inflação, juros, entre outros indicadores indicam o grau de apostas das carteiras e orienta o approach setorial. Já a pesquisa quantitativa desenvolve os modelos econométricos, além de provê suporte às mesas de gestão para modelagem das estratégias.

Dentro do robusto processo de investimento, a análise bottom-up é utilizada pelas mesas de gestão de forma intensa a partir de projeções de fluxos de caixa (DCF),

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

análise de indicadores (EV/EBITDA, P/E, P/BV, etc), além da comparação com o valuation de empresas e ações semelhantes nos mercados desenvolvidos e concorrentes em relação aos fluxos dos investidores internacionais.

Principais Processos de Investimento:

A área de crédito da Itaú Asset, inserida na mesa de fundos de crédito, tem como foco a análise de crédito no Brasil, Estados Unidos e Latam. Todo o processo decisório é baseado em comitês de investimento com alçadas de crédito bem definidas. Semanalmente, realiza-se o Comitê de Investimentos, no qual o time faz a análise e discussão das ofertas quanto à estrutura, prazo, rating e volume, incorporando nos processos de avaliação de empresas (bottom-up). Nesse comitê é discutido também cenário econômico (top-down), indústria e mercado secundário de crédito. Os cases avaliados nesse comitê são levados ao Comitê de Crédito, no qual participam o CIO da IAM, Jurídico, Risco WMS, Risco da Holding e ESG (Environmental Social and Corporate Governance). A construção dos portfólios por sua vez passa pela análise de fatores de risco macroeconômicos (top-down), gestão de liquidez e diversificação, além de levar em consideração o emissor, rating interno de crédito e tamanho das emissões.

Já a mesa de Renda Fixa, o processo de investimento conta com uma sólida e disciplinada avaliação dos fundamentos e conta com um forte apoio da equipe econômica e quantitativa para desenvolver projeções das principais variáveis macroeconômicas, traçar cenários econômicos (base e alternativos) e identificar oportunidades de investimento. No processo de construção do portfólio, a equipe busca identificar estratégias que apresentam uma relação risco x retorno atraente, e o dimensionamento da posição é ajustado de acordo com o nível de convicção da equipe.

Na mesa de Renda Variável predomina a abordagem fundamentalista na construção do portfólio e inicia-se com a geração de ideias através de uma disciplina de reuniões diárias, semanais e mensais. As reuniões são desenhadas para cobrir diferentes aspectos do processo de investimento como seleção de papéis, posicionamento tático, gestão de risco e cenário macro. Combinamos análise fundamentalista com visão top-down. Deste modo, a análise das empresas tem um foco em bottom-up onde avaliamos as projeções de caixa (DCF), indicadores de mercados, capacidade de gestão, vantagens competitivas, dentre outros fatores, mas consideramos também as perspectivas do cenário para os setores na decisão de investimento.

Independentemente da mesa de gestão, todos os investment cases são classificados e selecionados a partir de um disciplinado e bem definido processo de investimento em um ambiente participativo de interação entre gestores, analistas e economistas. O processo de construção da carteira leva em conta a simulação de cenários base e alternativos - desenvolvidos internamente tomando como parâmetros os upsides calculados a partir das análises bottom-up e top-down, estimativas de correlação dos ativos, análises de posicionamento técnico

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

dos agentes e um rígido controle de risco visando a preservação do capital. O processo recomeça com uma revisão do portfólio e o monitoramento dos riscos de cada estratégia.

55. É compartilhado, discricionário ou ambos? Detalhe o funcionamento de instâncias internas de decisão (tais como Comitês de Investimento etc.).

Vide acima.

56. Utiliza *research* próprio ou de terceiros? Descreva os fornecedores.

Próprio.

57. Caso utilize *research* próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o *buy side* ou também produz relatórios e informações para outros *(sell side)*?

58. Esta equipe trabalha como suporte para o buy side. A equipe de análise, independente da mesa na qual está inserida, tem como base da sua política de investimento a análise fundamentalista aplicada através de um processo bottom-up (valuation) e integrado com análises top-down (macro) e pesquisas quantitativas.

Vide resposta 54.

59. De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado?

Os gestores são avaliados pela performance ou a aderência de seus fundos sob gestão. Mais especificamente, os fundos são avaliados em relação ao atingimento de uma meta de retorno e ao desempenho relativo aos fundos concorrentes semelhantes (peer group). No caso dos fundos cujo mandato seja replicar um índice, define-se performance como sendo sua aderência à sua referência.

60. A gestora recebe rebate pela alocação em ativos financeiros, quais as regras?

Não.

61. Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?

Informação deve ser direcionada a área de distribuição da Itaú Asset.

62. Trabalha com *capacity* nas estratégias de investimento? Essa informação é divulgada ao investidor?

Sim. A capacidade da estratégia é definida e reavaliada de forma periódica em comitê interno. Considera-se a liquidez do mercado, o prazo para o resgate e a capacidade da gestão de obter uma performance diferenciada na geração de alpha.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

SEÇÃO VIII - PRÁTICAS E CRITÉRIOS ESG

63. A Gestora produz Relatórios de Sustentabilidade baseados nas normas GRI? Se sim, com qual frequência os relatórios são atualizados e publicados?

A Itaú Asset Management, como parte do Conglomerado Itaú Unibanco, está alinhada às práticas de sustentabilidade e transparência do grupo, que publica Relatórios de Sustentabilidade baseados nas normas GRI (Global Reporting Initiative). Esses relatórios são divulgados anualmente pelo Itaú Unibanco e incluem informações abrangentes sobre as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) do conglomerado, incluindo as atividades da Itaú Asset Management. A frequência de atualização e publicação desses relatórios é anual, e eles estão disponíveis publicamente no site de Relações com Investidores do Itaú Unibanco. Para informações específicas sobre a Itaú Asset Management, recomenda-se consultar o relatório anual mais recente ou entrar em contato com a área de Sustentabilidade ou Relações com Investidores do grupo.A Gestora possui certificações e/ou selos ESG emitidos por organizações e entidades independentes?

64. A Gestora é signatária do PRI? Como a Gestora incorpora os princípios ESG no processo de análise e tomada de decisão de investimentos?

Sim.

65. Com que frequência são revisados os processos para a incorporação de fatores ESG nas decisões de investimentos?

Integramos questões ASG em nosso processo de investimento por meio de uma metodologia de análise própria, e pela contratação de serviços especializados. A metodologia desenvolvida pela Itaú Asset Management para integrar questões ASG em seu processo de avaliação de empresas listadas tem como objetivo precificar o impacto dessas questões nos modelos tradicionais de valuation. Essa avaliação identifica dimensões multissetoriais e prioriza as dimensões críticas para cada setor no momento de avaliar as empresas. Para avaliação do desempenho de cada empresa são considerados:

• Potencial impacto no fluxo de caixa;

• Gerenciabilidade; e

• Disponibilidade de informações.

Como resultado é apresentada uma estimativa de impacto no valor justo da empresa na data da avaliação. O conhecimento e precificação prévia de temas ASG relevantes auxiliam a identificação de eventos com potencial de geração ou

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

destruição de valor para as empresas. Os fundos de renda variável com gestão ativa consideram as análises realizadas de acordo com essa metodologia em seu processo de decisão de investimento. Não utilizamos filtros negativos que restrinjam o universo de investimento e impactem negativamente o retorno dos investimentos.

66. Existe engajamento ativo com as empresas investidas com relação às práticas ESG?

Não

67. O gestor fornece relatórios regulares sobre o impacto ESG dos investimentos aos investidores?

Sim.

68. Existe uma equipe ou comitê dedicado à análise ESG dentro da Gestora? Como é composta(o)?

69. São realizadas auditorias independentes acerca das ações e métricas ESG da Gestora?

Consideramos o engajamento comas empresas investidas uma forma apropriada para ampliar nosso conhecimento sobre as empresas. O objetivo é estabelecer um diálogo construtivo e aprofundar o entendimento de como determinadas questões ESG podem impactar seu valor de mercado.

Quando apropriado, incentivamos a adoção de melhores práticas de gestão e governança corporativa como objetivo de reduzir riscos e proteger o interesse de nossos clientes. Encorajamos as empresas investidas a divulgar informações ESG que possam impactar seu desempenho financeiro.

Participamos de engajamentos coletivos com entes públicos e privados com o objetivo de somar forças com investidores que compartilham da nossa visão sobre a importância do tema sustentabilidade em investimentos. Nesses engajamentos buscamos sempre promover melhores práticas de gestão ambiental, social e de governança corporativa.

Buscamos participar de engajamentos coletivos considerando o potencial impacto positivo da iniciativa e nossa exposição nas empresas alvo.

SEÇÃO IX - RELACIONAMENTO COM O COTISTA

70. Quais as formas de relacionamento estabelecidas com os clientes da Gestora? Quem é responsável por este relacionamento?

Gerente comercial estabelece a comunicação com a Gestora.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

71. Quais os relatórios disponíveis do fundo? Detalhar. Qual sua periodicidade? Com qual defasagem?

Flyer mensal com defasagem máxima de 90 dias.

72. Com qual grau de detalhamento a carteira pode ser disponibilizada aos cotistas? Qual o prazo de reserva para cada estratégia? Padrão ANBIMA?

Após 90 dias, a carteira estará 100% aberta na CVM.

73. Com qual frequência é possível realizar *conference call* com o gestor do fundo?

A frequência deve ser defina com o gerente comercial.

74. Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual horário para atendimento?

Clientes do Itaú Unibanco devem ser atendimento pelo gerente comercial do canal.

DECLARAÇÃO

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade das informações de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas e, caso sofram alterações relevantes, estas serão comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

Av. Brg. Faria Lima 3500 – 4º andar - São Paulo, SP - Brasil **04/11/2025**
Local **Data**

_____

(Nome do Responsável)

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Cavallete Betuzi Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código 8137-9128-53AE-3CE5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8137-9128-53AE-3CE5 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8137-9128-53AE-3CE5

Hash do Documento

EE28999BDF8B011F40556E8B4A899FF69A5A2F80C6FA9902CAF09874267B2FB3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2025 é(são) :

☑ Fernando Cavallete B Silva - 222.167.358-17 em 04/11/2025 15:36 UTC-03:00
Nome no certificado: Fernando Cavallete Betuzi Silva
Tipo: Certificado Digital