

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO^[1]

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIC

Administrador

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET LTDA

Custodiante

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nº Termo Cred.

CNPJ: 42.814.825/0001-90

CNPJ: 60.701.190/0001-04

CNPJ: 40.430.971/0001-96

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "c"

Art. 7º, III, "a"

Art. 7º, III, "b"

Art. 7º, IV, "a"

Art. 7º, IV, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, VII, "c"

Art. 8º, I, "a"

Art. 8º, I, "b"

Art. 8º, II, "a"

Art. 8º, II, "b"

Art. 8º, III

Art. 8º, IV, "a"

Art. 8º, IV, "b"

Art. 8º, IV, "c"

Art. 9º-A, I

Art. 9º-A, II

Art. 9º-A, III

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:

Data do doc.

Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA

29/12/2023

2. Regulamento

29/12/2023

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

3. Lâmina de Informações essenciais

29/12/2023

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

4. Formulário de informações complementares

29/12/2023

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

5. Perfil Mensal

29/12/2023

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

6. Demonstração de Desempenho

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

7. Relatórios de Rating

8. Demonstrações Contábeis

29/12/2023

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

II.5 - 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:

01/05/2021

Data de Início das Atividades:

25/02/2022

Política de Investimentos do Fundo

Índice de referência/objetivo de rentabilidade:

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Público-alvo:

O fundo, a critério do administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
As operações e investimentos deste fundo observarão, no que couber, os requisitos, condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais relativas aos fundos de investimento destinados à aplicação dos recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao cotista Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas de seus recursos estabelecidos pela regulamentação que lhe seja aplicável.

Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)

Prazo de Duração do Fundo

N/A

Prazo de Carência (dias)

N/A

Prazo para Conversão de Cotas (dias)

D+21

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)

D+2

Prazo Total (dias)

D+23

Condições de Investimento (Custos/Taxas)

Taxa de entrada (%)

N/A

Taxa de saída (%)

N/A

Taxa de administração (%)

1,00%

Taxa de Performance

Índice de referencia

Frequência

Linha-d'água

IBOVESPA

Semestral

Sim

Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do 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 administradoras e gestoras do fundo:

Não há alterações relevantes na estrutura do administrador/gestora

Análise de fatos relevantes divulgados:

<https://www.itaui.com.br/relacoes-com-investidores/> O fundo segue a legislação do segmento RPPS.

Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:

O fundo é aderente a legislação RPPS

Principais riscos associados ao Fundo:

Os principais riscos associados ao fundo são: Operacional, Liquidez, Crédito e Mercado.
Para maiores detalhes consultar o regulamento do fundo.

Histórico de Rentabilidade do Fundo

Ano

Nº de Cotistas

Patrimônio Líquido (R\$)

Valor da Cota do Fundo (R\$)

Rentabilidade (%)

Variação % do índice de referência

Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência

2023

4

R\$ 286.466.801,21

R\$ 1,33

35,68%

26,14%

136,47%

2022

1

R\$ 111.730.171,72

R\$ 1,01

1,47%

-

-

2021

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)

Espécie de ativos

% do PL

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento

CNPJ Fundo(s)

Classificação Resolução CMN

% do PL

1.

2.

3.

.....

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo

Emissor (CPF/CNPJ)

Tipo de Emissor

% do PL

Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses {30} dias)

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Nota de Risco de Crédito

Agência de risco

Nota

Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:

Comentários Adicionais