

Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *	13.077.415/0001-05	Plano de Gestão *	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN
Segmento *	Renda Fixa	Nomenclatura do Tipo de Risco *	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a (Vigência de 01/04/2018 até 31/12/2021)
Data do Cadastro *	20/07/2021		
Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *	APROVADO		

8/2000

Instituições Credenciadas

Administradora *	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. -	Data de Validade	19/07/2023
Gestor *	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. -	Data de Validade	19/07/2023

Características do Fundo/Classe

Data de início FI *	28/04/2011
Ind. de Ref.	-
Carência (dias)	Resgate (dias)
Taxa Adm	%
Tx Performance (Ind. de Ref.)	Tx Performance %
Ag. Class. Risco	-
Data Listagem Bolsa	Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim ☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de Investite *	Geral
---	-------

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim ☒ Não

Emissores Privados

Fundo/Classe possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? *

☐ Sim ☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento.	93/2000
Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas*	
Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS	93/2000
Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*	
Parâmetros de seleção de ativos compatíveis e aderente a política de investimentos do RPPS.	93/2000
Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos*	
Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares.	101/2000
Análise dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*	
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS.	99/2000
Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança de taxa de performance*	
Requisitos atendidos.	21/2000
Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável*	
Requisito atendido, conforme súmula de análise em poder do RPPS.	84/2000
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/classes por ele geridos*	
Requisitos atendidos.	21/2000
Em caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN*	
Inválido a partir de	

Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

50.635.944/0001-03

Razão Social *

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Segmento *

Renda Fixa

Nomenclatura do Tipo de Ativo *

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b (Vigente a p...

Dados do Cadastro *

01/04/2024

Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *

APROVADO

0/2000

Instituições Credenciadas

Administrador *

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de Validade

15/05/2025

Características do Fundo/Classe

Data de início FI *

11/05/2023

Índ. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

%

Desempenho Tx (Índ. de Ref.)

Desempenho Tx

%

Ag. Classe. Risco

Listagem de Dados Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim

☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria do investidor *

Geral

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim

☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento	
Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e dos riscos protegidos às operações previstas*	92/2000
Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS	
Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*	90/2000
Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS.	
Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, uma política de concentração de ativos*	90/2000
Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares.	
Atualização dos dados comparativos não que se referem a custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*	101/2000
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS.	
Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para cobrança da taxa de desempenho*	65/2000
Requisitos atendidos	
Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável*	20/2000
Requisito atendido, conforme súmula de análise em poder do RPPS.	
Verificação do histórico de desempenho do gestor em relação a gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/autas por ele geridos*	64/2000
Requisitos atendidos	
No caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos na Resolução do CMN*	20/2000
Inválido a partir de	15/05/2025

Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

50.236.636/0001-05

Razão Social *

ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI

Segmento *

Renda Fixa

Nomenclatura do Tipo de Ativo *

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b (Vigente a p...

Dados do Cadastro *

01/04/2024

Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *

APROVADO

0/2000

Instituições Credenciadas

Administrador *

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Data de Validade

25/04/2025

Características do Fundo/Classe

Data de início FI *

15/05/2023

Índ. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

%

Desempenho Tx (Índ. de Ref.)

Desempenho Tx

%

Ag. Classe. Risco

Listagem de Dados Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim

☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de investidor *

Geral

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim

☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e dos riscos protegidos às operações previstas*

52/2000

Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS

Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*

50/2000

Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS.

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

50/2000

Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares.

Avaliação dos dados comparativos não que se referem a custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*

101/2000

Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para cobrança da taxa de desempenho*

65/2000

Requisitos atendidos

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

20/2000

Requisito atendido, conforme súmula de análise em poder do RPPS.

Verificação do histórico de desempenho do gestor em relação à gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/aulas por ele geridos*

64/2000

Requisitos atendidos

No caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos na Resolução do CMN*

20/2000

Inválido a partir de

25/04/2025

Motivo da Invalidação



Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

14.508.643/0001-55

Razão Social *

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILID

Segmento *

Renda Fixa

Nomenclatura do Tipo de Ativo *

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b (Vigente a pa...

Data do Cadastro *

01/04/2024

Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *

APROVADO

8/2000

Instituições Credenciadas

Administrador *

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Validade

20/07/2025

Características do Fundo/Classe

Data de início FI *

13/09/2011

Índ. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

0,00

%

Tx Performance (Índ. de Ref.)

Tx Performance

0,00

%

Ag. Class. Risco

Data Listagem Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim

☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de investidor *

Qualificado

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim

☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento	
Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas*	52/2000
Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS	
Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*	30/2000
Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS.	
Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos*	30/2000
Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares.	
Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*	101/2000
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS.	
Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance*	65/2000
Requisitos atendidos	
Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável*	20/2000
Requisito atendido, conforme súmula de análise em poder do RPPS.	
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/classes por ele geridos*	64/2000
Requisitos atendidos	
Em caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN*	20/2000
Inválido a partir de	
14/09/2025	
Motivo da Invalidação	
Cadastro Automático - Reclassificação de Ativos	

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

02.224.354/0001-45

Razão Social *

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA

Segmento *

Renda Fixa

Normativa da Lei do Abraço *

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a (Vigência de 01/01/2022 até 31/03/20...

Data do Cadastro *

25/09/2023

Condição do Cadastro do Fundo/Classe *

APROVADO

02/2003

Instituições Credenciadas

Administradora *

90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Data de Validade

20/07/2025

Características do Fundo/Classe

Data de Início FI *

27/10/2008

Ind. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

0,00 %

Tx Performance (Ind. de Ref.)

Tx Performance

0,00 %

Ag. Class. Risco

Data Listagem Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim ☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de investidor *

Qualificado

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim ☒ Não

Emissores Privados

Fundo/Classe possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? *

☐ Sim ☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento

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

02/2003

Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS

Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*

02/2003

Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS

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

02/2003

Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares

Análise dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*

10/12/003

Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando cabível, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance*

05/2003

Requisitos atendidos

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

20/2003

Requisito atendido, conforme súmula de análise em poder do RPPS

Verificação do histórico de performance do gestor em relação a gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/classes por ele geridos*

04/2003

Requisitos atendidos

Em caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMV*

20/2003

Ativado a partir de

31/03/2024

Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

06.175.696/0001-73

Razão Social *

ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE

Segmento *

Renda Fixa

Nomenclatura do Tipo de Ativo *

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b (Vigente a pa...

Data do Cadastro *

01/04/2024

Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *

APROVADO

8/2000

Instituições Credenciadas

Administrador *

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data de Validade

20/07/2025

Características do Fundo/Classe

Data de início FI *

13/02/2004

Índ. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

0,00

%

Tx Performance (Índ. de Ref.)

Tx Performance

0,00

%

Ag. Class. Risco

Data Listagem Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim ☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de investidor *

Geral

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim ☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento

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

32/2000

Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS

Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*

30/2000

Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS

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

83/2000

Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares

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

100/2000

Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance*

65/2000

Requisitos atendidos

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

20/2000

Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS

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

65/2000

Requisitos atendidos

Em caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN*

20/2000

Inválido a partir de

08/10/2025

Motivo da Invalidação

Cadastro Automático - Reclassificação de Ativos

8/2000

Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

50.642.114/0001-03

Razão Social *

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Segmento *

Renda Fixa

Nomenclatura do Tipo de Ativo *

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b (Vigente a pa...

Data do Cadastro *

01/04/2024

Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *

Aprovado

8/2000

Instituições Credenciadas

Administrador *

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Validade

20/07/2025

Características do Fundo/Classe

Data de início FI *

11/05/2023

Índ. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

0,00

%

Tx Performance (Índ. de Ref.)

Tx Performance

0,00

%

Ag. Class. Risco

Data Listagem Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim ☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de investidor *

Geral

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim ☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento	
Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas*	52/2000
Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS	
Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*	90/2000
Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS	
Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos*	89/2000
Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares	
Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*	100/2000
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS	
Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance*	65/2000
Requisitos atendidos	
Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável*	20/2000
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS	
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/classes por ele geridos*	65/2000
Requisitos atendidos	
Em caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN*	20/2000
Invalido a partir de	30/11/2025
Motivo da Invalidação	Cadastro Automático - Reclassificação de Ativos



Cadastro do Fundo/Classe de Investimento

Dados Básicos do Fundo/Classe

CNPJ *

50.302.776/0001-34

Razão Social *

ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

Segmento *

Renda Fixa

Nomenclatura do Tipo de Ativo *

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b (Vigente a pa...

Data do Cadastro *

01/04/2024

Conclusão do Cadastro do Fundo/Classe *

Aprovado

8/2000

Instituições Credenciadas

Administrador *

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data de Validade

20/07/2025

Gestor *

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data de Validade

20/07/2025

Características do Fundo/Classe

Data de Início FI *

01/04/2023

Índ. de Ref.

Carência (dias)

Resgate (dias)

Taxa Adm

0,00

%

Tx Performance (Índ. de Ref.)

Tx Performance

0,00

%

Ag. Class. Risco

Data Listagem Bolsa

Cód. Negociação Bolsa

Subclasse do Fundo/Classe

O Fundo/Classe possui Subclasse? *

☐ Sim

☒ Não

Fundos/Classes Investidos

Fundo/Classe destinado à categoria de investidor *

Geral

Fundo/Classe investe em cotas de outros fundos/classes? *

☐ Sim

☒ Não

Resumo da Conclusão da Análise

Regulamento e documentos aderentes aos critérios regulatórios e técnicos para o investimento	
Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas*	32/2000
Fundo atende os requisitos de liquidez com base nas obrigações presentes e futuras do RPPS	
Adequação das características do fundo/classe frente às necessidades de liquidez do RPPS*	30/2000
Parâmetros de seleção de ativos compatível e aderente a política de investimentos do RPPS	
Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos*	89/2000
Indicadores de custos, retorno e risco dentro dos parâmetros de mercado para investimentos similares	
Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos/classes de investimento similares*	100/2000
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS	
Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo/classe de investimento, a política de investimento do fundo/classe, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance*	65/2000
Requisitos atendidos	
Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável*	20/2000
Requisitos atendidos conforme súmula de análise em poder do RPPS	
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo/classe de investimento e de demais fundos/classes por ele geridos*	65/2000
Requisitos atendidos	
Em caso de fundos/classes de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos/classes de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos/classes investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN*	20/2000
Invalído a partir de	30/11/2025
Motivo da Invalidação	Cadastro Automático - Reclassificação de Ativos