

# TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento |                      |
| Número do Processo                           | 00041.008777/2025-16 |

## I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

|                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ente Federativo: Município de Teresina                                                    | CNPJ: 06.554.869/0001-64 |
| Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos servidores do Município de Teresina | CNPJ: 41.256.744/0001-59 |

## II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

|               |  |        |   |
|---------------|--|--------|---|
| Administrador |  | Gestor | X |
|---------------|--|--------|---|

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Razão Social         | Itaú Unibanco Asset Management LTDA             |
| CNPJ                 | 40.430.971/0001-96                              |
| Data de Constituição | 17/01/2021                                      |
| Endereço             | Av. Faria Lima, 3500 – 4º andar, São Paulo – SP |
| E-mail               | tiago.patu@itau-unibanco.com.br                 |
| Telefone             | 81 98169-6952                                   |

| Responsável        | Cargo                           | E-mail                          | Telefone      |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Tiago Bezerra Patú | Gerente Comercial Poder Público | tiago.patu@itau-unibanco.com.br | 81 98169-6952 |
|                    |                                 |                                 |               |

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?                                                         | Sim |
| A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?                                                     | Sim |
| A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro?                                                         | Sim |
| A instituição possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro? | Não |
| Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?         | Sim |

|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?                                                                               | Sim |
| Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social? | Sim |

### III – SOBRE OS FUNDOS

#### **DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:**

A Itaú Asset Management, como uma das principais gestoras de recursos do Brasil, faz a gestão de uma vasta gama de classes de fundos e estratégias de investimento. A empresa busca oferecer um mix diversificado de produtos e clientes, e sua abordagem inclui um sofisticado modelo multimesas.

As principais classes de fundos e estratégias que a Itaú Asset faz a gestão incluem:

- Renda Fixa: Esta é uma das categorias mais relevantes, representando 53% do total de ativos sob gestão em dados recentes, e 48% em setembro de 2021. A gestora oferece Fundos de Renda Fixa Local e Renda Fixa Global, além de ter sido pioneira com o lançamento do IMAB11, seu primeiro ETF de Renda Fixa. A rentabilidade dos fundos DI e de renda fixa se torna mais atrativa com a elevação da taxa Selic.
- Multimercado: Esta categoria representa 17% dos ativos sob gestão, e 21% em setembro de 2021. A Itaú Asset lançou seu primeiro produto Multimercado (Itaú K2) e é líder de market share em Retorno Absoluto. Dentro da estratégia de Retorno Absoluto, a gestão é dividida em multimesas que abordam subcategorias como:
  - Macro
  - Juros e Moedas
  - RV Unconstrained (Renda Variável Unconstrained)
  - L/S (Long/Short)
  - RF Unconstrained
  - Long Bias
  - Infra/Agro/Imob (Infraestrutura/Agronegócio/Imobiliário)
  - Operações Estruturadas
- Ações (Renda Variável): Representa 4,8% dos ativos sob gestão, e 7% em setembro de 2021. A Itaú Asset lançou o primeiro fundo de renda variável do Brasil e oferece fundos de Renda Variável Local e Renda Variável Global.
- Fundos de Índice (ETFs - Exchange Traded Funds): Esta categoria representa 1,51% dos ativos sob gestão, e 3% em setembro de 2021. A Itaú Asset lançou o PIBB, o primeiro ETF do Brasil, e o ETF IPSA, o primeiro ETF do Chile. A gestora também oferece mais de 6 ETFs Temáticos Internacionais e fundos/ETFs que oferecem acesso ao mercado local e internacional.
- Crédito: Inclui a gestão de Crédito Estruturado e a área de crédito focada na análise de crédito no Brasil, Estados Unidos e Latam. A Itaú Asset também gere FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) como veículo de investimento.
- Cambial: Representa 0,24% dos ativos sob gestão.

• Outras Categorias:

- Previdência: Constitui 23% da categoria "Outras categorias" e 21% dos ativos sob gestão em setembro de 2021.
- FIP (Fundo de Investimento em Participações): Representa 0,04%.
- FIEE (Fundo de Investimento em Empresas Emergentes): Mencionada como uma categoria, sem percentual explícito.
- FII (Fundo de Investimento Imobiliário): Representa 0,23%.
- Multi Asset Class: Soluções que acessam diversas classes de ativos.
- Beta/Indexado e Smart Beta: Estratégias que buscam replicar índices ou oferecer retornos aprimorados através de abordagens baseadas em fatores.
- Moedas: Estratégias relacionadas a moedas.
- Alavancados: Fundos com estratégias alavancadas.
- Commodities: Fundos que investem em commodities.
- Mandatos Personalizados: Acessando todas as classes de ativos.

**FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:**

Conforme o ANEXO I.

## **IV- ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA**

**ATOS DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.**

A Itaú Unibanco Asset Management LTDA (IAM) é uma gestora devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o órgão regulador competente para fiscalizar e autorizar a atuação de gestoras de recursos no mercado de capitais brasileiro.

De acordo com o Ato Declaratório nº 18.862, datado de 25 de junho de 2021, a IAM está formalmente registrada junto à CVM para o exercício das atividades de administração de carteiras de valores mobiliários. Esse ato confirma que a gestora atende aos requisitos regulatórios necessários para operar legalmente no país como gestora de recursos de terceiros.

**OBSERVÂNCIA DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES VERIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.**

**SOBRE ELEVADO PADRÃO ÉTICO:**

A Itaú Unibanco Asset Management LTDA (IAM) adota um padrão ético rigoroso e possui uma estrutura de compliance integrada ao modelo de governança do conglomerado Itaú Unibanco. A instituição entende que a ética e o compliance são pilares essenciais para preservar a confiança de clientes, investidores e reguladores, bem como para garantir a integridade de suas operações no mercado financeiro. O comportamento ético é reforçado por um Código de Ética Corporativo e um Código de Conduta da Wealth Management & Services (WMS), ao qual a IAM está subordinada, e que se aplicam a todos os colaboradores.

A adesão ao Código de Ética é feita por meio eletrônico anualmente, exigindo que todos os profissionais tomem ciência das políticas de integridade corporativa. A instituição também adota uma política específica de investimentos pessoais, com o objetivo de evitar conflitos de interesse e o uso de informações privilegiadas. São proibidas, por exemplo, operações em nome de terceiros, investimentos com fins especulativos de curto prazo e negociações que possam caracterizar front running ou insider trading. O descumprimento dessas regras está sujeito à avaliação do Comitê de Integridade e Ética.

No que se refere ao compliance, a IAM segue o modelo de “três linhas de defesa”: as áreas de negócio (1ª linha), compliance e controles internos (2ª linha) e auditoria interna (3ª linha). O compliance é responsável por monitorar o ambiente regulatório, garantir a aderência às normas e atuar como interlocutor junto aos órgãos reguladores nacionais e internacionais. Também coordena comitês de riscos, aprova novos produtos e processos e dissemina a cultura de integridade na organização.

Esse padrão ético é complementado por um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT), obrigatório e contínuo para todos os colaboradores. O programa inclui treinamentos presenciais e online, campanhas de conscientização e testes periódicos. Há também sistemas de monitoramento para comunicação eletrônica, gravação de chamadas e controles de acesso, reforçando o compromisso da IAM com a integridade, a transparência e a responsabilidade fiduciária.

#### **SOBRE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES:**

N/A.

#### **ANÁLISE DO HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE SEUS CONTROLADORES.**

A Itaú Unibanco Asset Management LTDA (IAM) é uma gestora com histórico consolidado de atuação no mercado brasileiro, mesmo tendo sido formalmente constituída como pessoa jurídica independente apenas em janeiro de 2021. A criação da IAM como empresa autônoma foi fruto de uma reestruturação estratégica do grupo Itaú Unibanco, que transferiu todas as atividades de gestão de fundos e carteiras que antes eram realizadas como uma unidade de negócios para uma nova empresa dedicada exclusivamente à gestão de recursos de terceiros.

Apesar da “nova” razão social, a operação da IAM herda toda a experiência, a estrutura e o histórico da Itaú Asset Management, que já atuava há décadas no mercado como uma das maiores e mais premiadas gestoras do país. A equipe técnica, os processos, os sistemas de gestão e os critérios de compliance foram mantidos na transição, garantindo continuidade operacional e de desempenho. Por isso, diversos indicadores históricos apresentados no documento (como patrimônio, prêmios e estrutura de equipe) ainda fazem referência ao período anterior à constituição formal da IAM.

A IAM é 100% controlada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com mais de 90 anos de história, listada em bolsa e sujeita à supervisão do Banco Central, CVM e outros órgãos reguladores. O Itaú possui ampla atuação nos segmentos bancário, de seguros, investimentos e gestão de recursos, com um histórico reconhecido de solidez

financeira, inovação e liderança no setor financeiro latino-americano. O fato de a IAM ser uma empresa do grupo Itaú agrega reputação, governança e estrutura robusta ao seu funcionamento.

Ao longo dos últimos anos, a gestora tem mantido uma posição de liderança no mercado, com reconhecimento por parte de entidades como a ANBIMA, Revista Exame, e relatórios internacionais como o PRI (Princípios para Investimentos Responsáveis). Em 2023, a IAM encerrou o ano com R\$ 878 bilhões em ativos sob gestão e mais de 1.400 portfólios geridos, evidenciando sua escala e capacidade de atuação junto a diferentes perfis de clientes institucionais e individuais.

#### **VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO.**

Embora a Itaú Unibanco Asset Management LTDA (IAM) tenha sido formalmente constituída como empresa em janeiro de 2021, sua atuação no mercado de gestão de recursos tem origem muito anterior. A criação da IAM ocorreu por uma decisão estratégica do Itaú Unibanco S.A., que optou por migrar todas as atividades de gestão de fundos e carteiras administradas para uma nova empresa jurídica, com o objetivo de centralizar e especializar ainda mais essa operação.

Essa migração, porém, não representou o início das atividades de gestão, mas sim uma continuidade operacional com nova estrutura formal. A equipe, os processos, os sistemas de investimento, os controles internos e os ativos sob gestão foram integralmente transferidos da antiga unidade de negócios (Itaú Asset Management) para a IAM. Portanto, o histórico e a experiência da IAM se estendem muito além da sua data de constituição.

A atuação da gestora é respaldada pelo conglomerado Itaú Unibanco, que possui um histórico de mais de 20 anos na atividade de gestão profissional de recursos de terceiros. No próprio questionário da ANBIMA, a IAM informa que seus dados históricos (como prêmios, volume sob gestão, estrutura de equipe e ratings) são mantidos com base na atuação contínua da mesma equipe, mesmo antes da formalização como pessoa jurídica autônoma.

Assim, mesmo que juridicamente a IAM tenha menos de cinco anos, a sua operação cumpre plenamente o requisito de experiência mínima de cinco anos na atividade de gestão, uma vez que atua como sucessora direta da estrutura de gestão de ativos do Itaú Unibanco, mantendo inalterado seu know-how, governança e práticas operacionais. Esse entendimento é amplamente aceito no mercado e reconhecido por órgãos reguladores e autorreguladores, como CVM e ANBIMA.

#### **PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS OFERTADOS**

A principal categoria sob gestão da IAM é a renda fixa, que representa cerca de 53% dos ativos sob gestão, segundo dados mais recentes apresentados no questionário ANBIMA. Nessa categoria, estão incluídos fundos com diferentes estratégias — desde os mais conservadores, como os referenciados no CDI, até fundos com papéis de crédito privado, debêntures incentivadas e títulos indexados à inflação. A IAM também possui fundos de renda fixa com diferentes durações e perfis de risco, incluindo fundos previdenciários.

Os fundos multimercados representam aproximadamente 17% do portfólio e são oferecidos com estratégias diversas, incluindo alocação tática, retorno absoluto,

macro, long & short, e sistemáticos. Esses fundos se destacam por combinar diferentes classes de ativos (juros, câmbio, ações e commodities) com liberdade para se posicionar de forma direcional ou neutra, buscando maior desconexão com os benchmarks tradicionais e agregando valor em diferentes cenários de mercado.

Em renda variável, a IAM oferece fundos com foco em ações brasileiras e internacionais, incluindo estratégias ativas e passivas. Essa categoria representa cerca de 4,8% da carteira. Há também fundos de índice (ETFs), fundos temáticos e quantitativos, além de produtos voltados para o longo prazo e a previdência. Complementando o portfólio, a IAM também administra fundos de FIDC (0,57%), FII (0,23%), FIP (0,04%) e cambiais (0,24%), além de fundos classificados como "outras categorias", que representam 23% e incluem principalmente produtos previdenciários e soluções personalizadas para clientes institucionais e alta renda.

#### **ANÁLISE DE VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.**

##### **SOBRE VOLUME DE RECURSOS:**

Conforme consta na do, a Itaú Unibanco Asset Management LTDA (IAM) encerrou 2023 com um volume total de R\$ 878 bilhões sob gestão, distribuídos em 1.448 portfólios, o que a posiciona entre as maiores gestoras de recursos do Brasil. Esse montante expressivo reflete a confiança do mercado na solidez da instituição, que oferece uma ampla gama de produtos para diferentes perfis de investidores — desde clientes institucionais e fundos de previdência até investidores de varejo e alta renda. A IAM também se destaca por sua presença significativa nos segmentos de renda fixa (53% do total), multimercado (17%) e ações (4,8%).

##### **SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO:**

A qualificação do corpo técnico da Itaú Asset Management (IAM) está estruturada em uma equipe numerosa e diversificada, composta por 305 profissionais em 2023. A gestora disponibilizou os currículos de seus principais colaboradores, demonstrando a experiência acumulada no setor financeiro e a formação acadêmica de parte significativa da equipe, que inclui pós-graduações e doutorados em instituições reconhecidas. A avaliação de desempenho dos gestores é realizada com base em critérios objetivos, como metas de rentabilidade, aderência a benchmarks e comparação com fundos similares no mercado.

Para retenção e desenvolvimento de talentos, a IAM adota um modelo de remuneração variável atrelado ao desempenho individual, da unidade de negócio e da empresa. Complementarmente, oferece programas estruturados de capacitação por meio da "Academia Asset", que inclui formação técnica, cursos de especialização, programas de certificação e iniciativas voltadas à mobilidade interna e internacional. Essas ações visam proporcionar oportunidades de aperfeiçoamento contínuo e alinhamento às exigências regulatórias e de mercado.

Além disso, a IAM mantém processos formais relacionados à conduta profissional, com políticas de compliance e treinamentos periódicos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e práticas irregulares de mercado. O ambiente de trabalho é estruturado para promover a integração entre áreas técnicas como análise econômica, gestão e

pesquisa, buscando apoiar decisões de investimento fundamentadas em metodologias estabelecidas.

#### **SOBRE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES:**

A Itaú Asset Management (IAM) adota uma estrutura de segregação de atividades conforme as diretrizes internas do conglomerado Itaú Unibanco, com o objetivo de garantir a independência entre as áreas de gestão de recursos e demais atividades relacionadas ao mercado de capitais. A empresa que presta serviços de administração fiduciária, custódia, controladoria e distribuição é separada estruturalmente da IAM, operando com um back office próprio e sistemas distintos. Essa separação visa proteger informações confidenciais, evitar conflitos de interesse e assegurar que cada equipe atue de forma independente, conforme suas atribuições.

A segregação é formalizada na Política de Segregação de Atividades do Itaú Unibanco (PR-71), que estabelece princípios como o uso restrito de informações confidenciais, proibição de acesso não autorizado a áreas e sistemas segregados, e vedação ao uso de informação privilegiada. O cumprimento dessa política é monitorado continuamente, e quaisquer alterações relevantes na estrutura organizacional ou processos que possam impactar a segregação devem ser previamente comunicadas à área de compliance. Esse modelo é parte integrante do sistema de controle interno e governança adotado pela instituição.

#### **SOBRE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA:**

A Itaú Asset Management (IAM) declara estar em conformidade com todas as suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, conforme exigido pela legislação brasileira. A instituição informa manter sua documentação fiscal atualizada e disponível para apresentação, quando solicitada, o que inclui certidões negativas de débitos junto à Receita Federal, INSS, FGTS e demais órgãos competentes. Essa regularidade reflete o compromisso da gestora com a observância das normas legais e regulatórias aplicáveis à sua atuação no mercado financeiro.

#### **AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA DA RENTABILIDADE AOS INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCOS ASSUMIDOS PELOS FUNDOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 2 (DOIS) ANOS ANTERIORES AO CREDENCIAMENTO**

A Itaú Asset Management (IAM) realiza o monitoramento sistemático da aderência entre a rentabilidade dos fundos sob sua gestão e os indicadores de desempenho e risco previamente definidos em seus respectivos mandatos. A avaliação considera, entre outros critérios, o atingimento das metas de retorno, a comparação com benchmarks estabelecidos (quando aplicável), e a relação risco-retorno observada em cada estratégia. Nos fundos com referência a índices, é verificada a proximidade entre o desempenho do fundo e seu indicador de referência, enquanto nos fundos com mandato ativo, utiliza-se análise comparativa com peer groups.

Nos dois anos anteriores ao credenciamento, a IAM manteve processos consistentes de controle de risco e apuração de resultados, baseados em métricas como Value at Risk (VaR), Tracking Error, Stress Testing e aderência ao perfil de risco previsto nos regulamentos. Os relatórios de risco e performance são produzidos com frequência

diária e disponibilizados aos gestores e áreas de controle, garantindo o acompanhamento contínuo. Essa abordagem visa assegurar que os resultados obtidos estejam compatíveis com o nível de risco assumido por cada fundo, promovendo transparência e alinhamento com as melhores práticas do mercado.

#### **EMBASAMENTO EM FORMULÁRIOS DE DILIGÊNCIA PREVISTOS EM CÓDIGOS DE AUTORREGULAÇÃO RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS**

IAM é membro de associações de classe e/ou autorreguladoras, sendo a principal delas a ANBIMA. Ela segue quatro códigos da ANBIMA, que estabelecem regras de conduta para garantir a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor:

- Código de Administração de Recursos de Terceiros
- Código de Ética
- Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas
- Código para o Programa de Certificação Continuada

A gestora também é signatária do PRI (Principles for Responsible Investment) desde 2008, e do Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship.

## **V – PARECER SOBRE A INSTITUIÇÃO**

A Itaú Asset Management opera como uma empresa do conglomerado Itaú Unibanco S.A., tendo o Itaú Unibanco S.A. como seu único sócio. Essa reestruturação, em que a Itaú Asset Management deixou de ser uma unidade de negócios do Itaú Unibanco S.A. para se tornar uma empresa do conglomerado, não afeta os investimentos, times de gestão ou atendimento aos clientes.

Após análise da documentação apresentada pela Itaú Asset Management (IAM), verifica-se que a instituição atende integralmente aos requisitos exigidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022, no que diz respeito aos aspectos institucionais, operacionais, regulatórios e técnicos. A documentação comprova a regularidade fiscal e previdenciária da gestora, a aderência aos padrões de governança e compliance, bem como a existência de políticas e processos consistentes para gestão de riscos, controle interno, prevenção à lavagem de dinheiro e conduta ética. Além disso, foram disponibilizados os currículos dos principais profissionais da equipe técnica, evidenciando a qualificação e experiência compatíveis com a natureza das atividades desenvolvidas.

Destaca-se também que a IAM demonstrou, por meio de informações auditáveis, a solidez de sua estrutura de gestão de recursos de terceiros, a segregação efetiva de atividades sensíveis e a existência de mecanismos formais de avaliação de performance dos fundos. A análise de rentabilidade, riscos assumidos e aderência aos indicadores de desempenho no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento revela a aplicação de metodologias alinhadas às melhores práticas do mercado e conformidade com os parâmetros definidos na regulamentação aplicável. A instituição ainda comprova certificações, adesão a códigos de autorregulação e histórico consistente de atuação no setor.

Dessa forma, com base na documentação examinada e nos critérios objetivos definidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022, conclui-se de forma imparcial que a Itaú Asset Management está apta a ser credenciada para atuar junto aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), não havendo qualquer ressalva que impeça ou comprometa sua habilitação.

## VI – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

| NOME                                | CARGO                            | CPF            | ASSINATURA |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|
| José Ribamar Veloso Júnior          | Diretor de Investimentos do IPMT | 755.409.083-68 |            |
| José João de Magalhães Braga Júnior | Presidente do IPMT               | 200.082.523-00 |            |
|                                     |                                  |                |            |

  
José Ribamar Veloso Júnior  
Diretor de Investimentos - IPMT

  
José João de Magalhães Braga Júnior  
Presidente do IPMT

### ANEXO 1

FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA  
DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

| Fundo                                                   | CNPJ               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FI           | 04.764.174/0001-81 |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                     | 35.495.250/0001-24 |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI                             | 50.236.636/0001-05 |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA    | 55.363.896/0001-65 |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 02.887.290/0001-62 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                  | 24.571.992/0001-75 |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                    | 36.347.815/0001-99 |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                              | 20.147.389/0001-00 |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                              | 37.306.507/0001-88 |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC                   | 08.817.414/0001-10 |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO          | 09.093.883/0001-04 |
| ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI                                | 07.096.435/0001-20 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                         | 32.922.086/0001-04 |
| ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                            | 14.437.684/0001-06 |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                         | 05.073.656/0001-58 |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI        | 42.814.825/0001-90 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP            | 29.241.799/0001-90 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA     | 21.838.150/0001-49 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...   | 25.306.703/0001-73 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI                         | 00.832.435/0001-00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES      | 32.665.845/0001-92 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP    | 32.972.942/0001-28 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA                | 09.093.819/0001-15 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                 | 10.474.513/0001-98 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA                 | 10.396.381/0001-23 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO      | 00.973.117/0001-51 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 40.635.061/0001-40 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                    | 23.731.629/0001-07 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                | 08.703.063/0001-16 |
| ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA                 | 48.107.091/0001-95 |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES                               | 16.718.302/0001-30 |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                            | 42.318.981/0001-60 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                                     | 32.246.546/0001-13 |
| ITAÚ PP FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                      | 03.187.084/0001-02 |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO               | 26.269.692/0001-61 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                      | 01.063.897/0001-65 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI                          | 06.175.696/0001-73 |
| ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO              | 32.254.420/0001-90 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11                | 21.407.758/0001-19 |