

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
Claudia G. Figueiredo – Superintendente Fiduciária
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:
a. reviram o formulário de referência
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa
Vide Anexo I a este Formulário de Referência.
2. Histórico da empresa¹
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
<p>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.</p> <p>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”).</p> <p>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 portfólio adequado às particularidades de cada segmento de clientes.</p> <p>Destacamos abaixo alguns marcos da nossa trajetória na indústria de fundos de investimentos:</p> <p>1957: Constituição do 1º fundo mútuo brasileiro, chamado Crescincó.</p> <p>2004: O Itaú lança o primeiro ETF do mercado brasileiro, o PIBB através de uma aliança inédita com o BNDES.</p> <p>2005: O Itaú estrutura-se com mesas especializadas em Multimercados.</p> <p>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.</p> <p>2009: O Itaú cria as Superintendências de Fundos de Crédito e Indexados</p> <p>2016: O Itaú atinge meio trilhão em ativos sob gestão.</p>

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

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.

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.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores>

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Constituição da sociedade empresária limitada, sob a denominação de ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. em 06/01/2021, tendo como único sócio o Itaú Unibanco S.A..

b. escopo das atividades

Atividade de gestão de carteira de valores mobiliários.

c. recursos humanos e computacionais

A Itaú Asset Management possui recursos humanos e computacionais adequados e suficientes ao desempenho das atividades de gestão de carteiras de valores mobiliários.

A equipe da Itaú Asset Management conta com uma sólida experiência de mercado, proveniente da área de gestão de recursos do Itaú Unibanco.

A Itaú Asset Management conta ainda com uma equipe técnica com vasta experiência no mercado de capitais, que possui ampla disponibilidade para atender os clientes, permitindo que a equipe de gestores fique totalmente focada em sua atividade fim.

No âmbito da criação na Itaú Asset Management em janeiro de 2021 acima referida, de forma que os colaboradores da unidade de gestão do Itaú Unibanco S.A. foram agregados à estrutura da nova empresa, na proporção que a atividade de administração de carteira de valores mobiliários já migrada para esta empresa.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

O conglomerado Itaú Unibanco possui normativos internos (políticas e procedimentos) publicados em portal corporativo, o qual todos os colaboradores têm acesso. Os normativos são revisados periodicamente pela equipe dedicada a cada tema.

Durante 2018 e 2019, foram realizados grandes projetos, coordenados pela equipe de Compliance corporativo, para que o usuário tenha maior eficiência na procura da informação que precisa, assim como simplificação do ambiente de normativos com o objetivo de melhorar a experiência do colaborador na compreensão das diretrizes internas da instituição.

3. Recursos humanos²**3.1.** Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios

1

b. número de empregados

271

c. número de terceirizados

0

d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução

ARLINDO DE SOUZA PENTEADO

Setor: Gestão de recursos

Certificações: CPA-20

CHARLES NOGUEIRA FERRAZ

Setor: Gestão de recursos

Certificações: CFA, CFG, CGA e CGE

PEDRO GABRIEL BOAINAIN

Setor: Gestão de recursos

Certificações: CFA, CFG, CGA e CGE

e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)**ARLINDO DE SOUZA PENTEADO**

CPF: 024.874.607-33

Setor: Gestão de recursos

CHARLES NOGUEIRA FERRAZ

CPF: 544.534.294-87

Setor: Gestão de recursos

PEDRO GABRIEL BOAINAIN

CPF Nº 292.856.618-07

Setor: Gestão de recursos

4. Auditores**4.1.** Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a. nome empresarial

Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

b. data de contratação dos serviços

28/03/2022

c. descrição dos serviços contratados

Auditoria das demonstrações financeiras

5. Resiliência financeira**5.1.** Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução 4

Não se aplica.

6. Escopo das atividades**6.1.** Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Dentre as atividades autorizadas pela Resolução CVM Nº 21/2021, a Itaú Asset Management exerce a atividade de gestão de recursos.

A Itaú Asset Management exerce a gestão de fundos de investimento e carteiras administradas sempre alinhada com os objetivos e restrições das políticas de investimento e mandatos respectivos, e em consonância com as normas, políticas internas e legislações impostas pelo ambiente legal.

Cabe mencionar que as áreas de gestão da Itaú Asset Management encontram-se totalmente segregadas entre si e das atividades do Conglomerado Itaú Unibanco, relacionadas ou não à administração de carteiras de valores mobiliários, mencionadas em 6.2 abaixo.

b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

A Itaú Asset Management é responsável pela gestão de fundos de investimento financeiros, fundos de índice, FAPI, FMP, FIDC, além de carteiras administradas.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

A Itaú Asset Management desempenha a atividade de gestão em relação a uma ampla gama de veículos de investimento.

Neste sentido, possui sob gestão fundos de investimento e carteiras administradas que investem em variados tipos de títulos e valores mobiliários, inclusive, mas não limitadamente, títulos públicos e privados, ações, cotas de fundos de investimento, instrumentos nos mercados derivativos diferentes naturezas.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A Itaú Asset Management não atua na distribuição de cotas dos fundos sob sua gestão.

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A Itaú Asset Management não exerce outras atividades que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, gestão de fundos de investimentos.

Cabe mencionar que a área de gestão da Itaú Asset Management encontra-se totalmente segregada das atividades do Conglomerado Itaú Unibanco, relacionadas ou não à administração de carteiras de valores mobiliários.

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

A estrutura organizacional do Conglomerado Itaú Unibanco 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 do Banco Itaú à época, 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.

O Conglomerado Itaú Unibanco e, conseqüentemente, a Itaú Asset Management 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.

Assim, não obstante o Conglomerado Itaú Unibanco atuar em uma gama variada de atividades financeiras, tais como banco de investimentos e corretora, que apresentam potenciais conflitos de interesses com as atividades de gestão de recursos, critérios rigorosos de segregação se aplicam relativamente à segregação de atividades da Itaú Asset Management relativamente a outras empresas do Conglomerado Itaú Unibanco.

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.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos³ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Investidor Qualificado = 141.436

Investidor Não Qualificado = 1.716.153

Total = 1.857.589

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

³ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Investidor Qualificado = 129.334 Investidor Não Qualificado = 1.591.290 Total = 1.720.624
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
Investidor Qualificado = 9.915 Investidor Não Qualificado = 122.673 Total = 132.588
iii. instituições financeiras
Investidor Qualificado = 0 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 0
iv. entidades abertas de previdência complementar
Investidor Qualificado = 798 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 798
v. entidades fechadas de previdência complementar
Investidor Qualificado = 554 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 554
vi. regimes próprios de previdência social
Investidor Qualificado = 1 Investidor Não Qualificado = 14 Total = 15
vii. seguradoras
Investidor Qualificado = 85 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 85
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
Investidor Qualificado = 5 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 5

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ix. clubes de investimento	
Investidor Qualificado = 0 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 0	
x. fundos de investimento	
Investidor Qualificado = 461 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 461	
xi. investidores não residentes	
Investidor Qualificado = 249 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 249	
xii. outros (especificar)	
Investidor Qualificado = 34 Investidor Não Qualificado = 2.176 Total = 2.210	
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	
Investidor Qualificado = 740.442.386.743.26 Investidor Não Qualificado = 608.945.050.011.18 Total = 1.349.387.436.754.44	
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	
Total de recursos no exterior (R\$) = 15.304.148.767.15	
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	
1	162.600.304.090.56
2	49.009.267.042.41
3	27.842.722.868.53
4	27.826.757.620.70
5	27.690.406.032.87
6	26.161.918.092.47
7	13.419.311.553.43
8	13.038.168.539.87

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

9	12.037.773.702.17
10	10.588.333.707.46
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i. pessoas naturais	
Investidor Qualificado = 32.248.747.496.65 Investidor Não Qualificado = 141.579.593.942.63 Total = 173.828.341.439.28	
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	
Investidor Qualificado = 367.323.424.383.04 Investidor Não Qualificado = 465.043.182.227.56 Total = 832.366.606.610.60	
iii. instituições financeiras	
Investidor Qualificado = 0 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 0	
iv. entidades abertas de previdência complementar	
Investidor Qualificado = 223.381.884.259.00 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 223.381.884.259.00	
v. entidades fechadas de previdência complementar	
Investidor Qualificado = 56.826.891.175.67 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 56.826.891.175.67	
vi. regimes próprios de previdência social	
Investidor Qualificado = 338.071.361.60 Investidor Não Qualificado = 2.293.079.819.19 Total = 2.631.151.180.79	
vii. seguradoras	
Investidor Qualificado = 9.483.191.793.91 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 9.483.191.793.91	

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
Investidor Qualificado = 2.541.390.181.25 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 2.541.390.181.25
ix. clubes de investimento
Investidor Qualificado = 0 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 0
x. fundos de investimento
Investidor Qualificado = 45.536.700.522.01 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 45.536.700.522.01
xi. investidores não residentes
Investidor Qualificado = 2.530.160.061.67 Investidor Não Qualificado = 0 Total = 2.530.160.061.67
xii. outros (especificar)
Investidor Qualificado = 231.925.508.46 Investidor Não Qualificado = 29.194.021.80 Total = 261.119.530.26
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a. ações
R\$20.978.896.490.60
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
R\$95.174.149.998.99
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
R\$80.977.509.043.04
d. cotas de fundos de investimento em ações

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

R\$19.521.022.025.88
e. cotas de fundos de investimento em participações
R\$351.127.929.53
f. cotas de fundos de investimento imobiliário
R\$21.475.427.01
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
R\$13.538.962.059.77
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
R\$504.568.769.282.99
i. cotas de outros fundos de investimento
R\$107.865.463.560.69
j. derivativos (valor de mercado)
R\$35.659.654.387.36
k. outros valores mobiliários
R\$ 0,00
l. títulos públicos
R\$457.534.585.886.63
m. outros ativos
R\$2.423.975.169.68
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
Não se aplica
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
No contexto de melhorias contínuas, as atividades de gestão de recursos do conglomerado Itaú Unibanco, passam gradativamente a ser realizadas pela Itaú Asset Management, empresa

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

exclusivamente dedicada à gestão dos recursos observando os mesmos padrões atualmente adotados para o desempenho da atividade.

A gestão de recursos continuará sendo realizada sempre de maneira inteiramente independente e segregada das demais atividades desempenhadas pelas empresas do Conglomerado Itaú Unibanco.

7. Grupo econômico**7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:****a. controladores diretos e indiretos****Controladores Diretos**

Itaú Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04

Controladores Indiretos

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho	066.530.838-88
Alfredo Egydio Nugent Setubal	407.919.708-09
Alfredo Egydio Setubal	014.414.218-07
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela	066.530.828-06
Beatriz de Mattos Setubal	316.394.318-70
Bruno Rizzo Setubal	299.133.368-56
Camila Setubal Lenz Cesar	350.572.098-41
Carolina Marinho Lutz Setubal	077.540.228-18
Cia. E.Jonhston de Participações	04.679.283/0001-09
Companhia ESA	52.117.397/0001-08
Fernando Roberto Moreira Salles	002.938.068-53
Fernando Setubal Souza e Silva	311.798.878-59
Gabriel de Mattos Setubal	348.338.808-73
Guilherme Setubal Souza e Silva	269.253.728-92
Itaúsa S.A.	61.532.644/0001-15
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	04.676.564/0001-08
Itaú Unibanco Holding S.A.	60.872.504/0001-23
João Moreira Salles	667.197.397-00
José Luiz Egydio Setubal	011.785.508-18
Julia Guidon Setubal Winandy	336.694.358-08
Luiza Rizzo Setubal Kairalla	323.461.948-40
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal	230.936.378-21
Mariana Lucas Setubal	227.809.998-10
Marina Nugent Setubal	384.422.518-80
O.E. Setubal S.A.	61.074.456/0001-90
Olavo Egydio Setubal Júnior	006.447.048-29
Olavo Egydio Mutarelli Setubal	394.635.348-73
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal	230.936.328-62
Paula Lucas Setubal	295.243.528-69
Paulo Egydio Setubal	336.694.318-10

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Paulo Setubal Neto	638.097.888-72
Pedro Moreira Salles	551.222.567-72
Ricardo Egydio Setubal	033.033.518-99
Ricardo Villela Marino	252.398.288-90
Roberto Egydio Setubal	007.738.228-52
Rodolfo Villela Marino	271.943.018-81
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal	230.936.298-02
Rudric ITH Participações Ltda.	67.569.061/0001-45
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	296.682.978-81
Walther Moreira Salles Júnior	406.935.467-00
b. controladas e coligadas	
Não há	
c. participações da empresa em sociedades do grupo	
Não há	
d. participações de sociedades do grupo na empresa	
Itaú Unibanco S.A.	<u>100,00%</u>
e. sociedades sob controle comum	
Não há	
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.	
Vide Anexo II a este Formulário de Referência.	
8. Estrutura operacional e administrativa⁴	
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:	
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	
<u>DIRETORIA GLOBAL ASSET MANAGEMENT</u> Responsável pela gestão e distribuição de fundos de investimento de gestão própria e carteiras administradas, de acordo com as características de cada produto, nos mercados nacional e internacional, sendo composta pelas seguintes unidades:	

⁴ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

UNIDADE DE PORTFOLIO SOLUTIONS

Responsável pela gestão da mesa de Multi-Asset-Class e gestão de fundos de investimento e carteiras administradas (equipe de Portfolio Solutions), que centraliza mandatos customizados para clientes sofisticados, em especial clientes institucionais e do Private Banking;

UNIDADE MULTIMESAS

Responsável pela gestão das mesas de retorno absoluto operadas sob o modelo das multimesas independentes.

UNIDADE ASSET CORE

Responsável pela gestão das mesas de Crédito, Renda Fixa e Beta, abrangendo a gestão de fundos de asset bancária tradicional, não abarcada pelas equipes dos demais diretores responsáveis sob a Res. CVM 21/21

DIRETORIA DE CONTROLE DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ

Responsável pela metodologia, gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez na atividade de gestão de recursos, bem como pela metodologia de apreçamento de ativos.

DIRETORIA DE RISCO OPERACIONAL

Inserida na segunda linha de defesa, com o papel Dedicado de Risco Operacional, garante a atuação e integridade dos Sistemas de Controles Internos de forma independente, sendo responsáveis por: (a) Apoiar a primeira linha na gestão dos riscos operacionais associados à suas atividades, (b) Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura e governança necessárias para suportar o gerenciamento integrado de Risco Operacional e Controles Internos, nas atividades do Conglomerado e terceirizadas relevantes, (c) coordenar as atividades de Risco Operacional e Controles Internos junto às áreas de Negócio e Suporte, sendo independente no exercício de suas funções, com comunicação direta com qualquer administrador ou colaborador, e acesso a quaisquer informações necessárias no âmbito de suas responsabilidades. Por esse motivo, é vedada a essa área realizar a gestão de qualquer negócio ou atividade que possa comprometer a sua independência e (d) Comunicar os apontamentos de riscos moderado e elevado as alçadas, públicos e fóruns competentes.

DIRETORIA DE COMPLIANCE CORPORATIVO E PLD

Tem como objetivo a prevenção e a mitigação de exposição do conglomerado Itaú Unibanco a situações de não conformidade com normas internas e externas (Risco de Compliance), sendo responsável pelos aspectos de governança, certificação de aderência, conduta e transparência.

DIRETORIA DE PRODUTOS E SOLUÇÕES À INVESTIDORES

Responsável pela criação e acompanhamento dos produtos, além da elaboração do orçamento de recursos, identificando oportunidades e planejando a oferta de produtos de investimento e previdência por meio de distribuição tática e estratégica, desenvolvendo soluções para a assessoria financeira alinhada à proposta de valor de cada segmento e em cada canal de negociação.

COMITÊ DE NEGÓCIOS ASSET

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Este fórum tem como objetivo o monitoramento, a discussão e a implementação da estratégia da Asset das diversas frentes (Operações, Produtos, Finanças e Comercial), além consolidação de todos os Comitês da Asset.

COMITÊ DE CRÉDITO ASSET

Este comitê é responsável por avaliar e aprovar risco de crédito de emissões públicas e privadas para potencial alocação nos fundos de investimento, propor e revisar classificação de risco e limites de crédito de emissores financeiros e não financeiros.

COMITÊ DE CORRETORAS WMS

Este fórum tem como função discutir e aprovar as corretoras onshore e offshore que serão utilizadas pela IAM durante o próximo semestre. Neste Comitê é elaborado um ranking das contrapartes com avaliação realizada pelas Áreas de Gestão, Análise de Empresas, Trading, Economia e Middle Office. Ocorre semestralmente e é registrado em Ata.

COMITÊ DE PRODUTOS

Este comitê tem como objetivo deliberar sobre novos Produtos Nacionais e Internacionais, e alterações em Produtos Nacionais e Internacionais existentes, considerados como assuntos complexos e/ou de alto risco, levando em consideração aspectos jurídicos, regulatórios, de riscos e operacionais.

COMITÊ DE COMPLIANCE E RISCO OPERACIONAL

Este comitê tem como atribuição a apresentação e discussão dos principais riscos existentes e potenciais das áreas de Negócio e dos planos de ação propostos para mitigação dos riscos identificados, a tomada de decisão acerca dos riscos operacionais e controles internos e o acompanhamento das decisões e planos de ação.

COMITÊ DE RISCO ASSET

Este comitê tem como atribuição os assuntos ligados aos riscos de crédito, concentração, contraparte, liquidez, mercado e operacional referentes à gestão de recursos da Itaú Asset Management relacionados à Resolução CVM Nº21.

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

COMITÊ DE NEGÓCIOS ASSET

Participam da reunião os Diretores, superintendentes de negócios da Itaú Asset Management, Planejamento, Finanças e representantes das áreas de acordo com o tema (Operações, Produtos, Finanças e Comercial). O Comitê ocorre mensalmente.

COMITÊ DE CRÉDITO ASSET

Participam do comitê membro CE WMS, CEO IAM, CIO IAM, Superintendentes IAM, Gestão de Riscos – SGRA, Área de Sustentabilidade IAM e Supt. Risco de Crédito Atacado – ARF, e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião. O Comitê ocorre semanalmente, podendo ser convocado em periodicidade diversa, extraordinariamente.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

COMITÊ DE CORRETORAS WMS

São membros deste comitê, Diretor Executivo WMS, Diretor de Gestão de Investimentos Res. CVM 21, Diretor de Investimentos e Distribuição, Diretor de Administração Fiduciária, Diretor de Gestão e controle de riscos ICVM 21, Superintendente de Trading Asset, Superintendente de Gestão de Risco WMS, Superintendente de Risco Operacional e Superintendente de Administração Fiduciária e Produtos – SAFF. O Comitê ocorre semestralmente e as decisões são registradas em atas.

COMITÊ DE PRODUTOS

Participam deste comitê representantes das áreas de Gestão, Produtos, Comercial, Risco, Compliance, Fiduciário, Jurídico e Operações, responsáveis pela aprovação de novos produtos, de gestão, bem como revisão da definição e estratégias dos produtos existentes. O Comitê ocorre semanalmente e suas decisões são registradas por meio de pauta e ata de reunião.

COMITÊ DE COMPLIANCE E RISCO OPERACIONAL

Participam deste comitê o(s) diretor(es) da(s) área(s) de negócio e seus representantes, Risco Operacional, Compliance Corporativo e membros convidados (ex: Auditoria Interna, Segurança Corporativa, Tecnologia). São realizados periodicamente, usualmente com frequência bimestral, e suas decisões são registradas em atas de reunião.

COMITÊ DE RISCO ASSET

Participam deste comitê o Diretor de Riscos, Diretor de Controle de Risco de Mercado e Liquidez, Diretor de Administração Fiduciária, Diretor de Gestão de Recursos Asset, Diretor Risco Operacional e Diretor de Compliance Corporativo. O Comitê ocorre bimestralmente e as decisões são registradas em atas.

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Conforme estatuto social, Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações dos sócios; (ii) promover o exercício das atividades da Sociedade; e (iii) representar a Sociedade e administrar os negócios.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

Não se aplica

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

a. nome

b. idade

c. profissão

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

d.	CPF ou número do passaporte
e.	cargo ocupado
f.	data da posse
g.	prazo do mandato
h.	outros cargos ou funções exercidos na empresa

Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários:

Nome: ARLINDO DE SOUZA PENTEADO
Idade: 50
Profissão: Bancário
CPF ou número do passaporte: 024.874.607-33
Cargo Ocupado: Diretor
Data da Posse: 07/10/2022*
Data de registro na CVM: 09/12/2022
Prazo do Mandato: Trienal
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: Não há.

Nome: CHARLES NOGUEIRA FERRAZ
Idade: 55
Profissão: Bancário
CPF ou número do passaporte: 544.534.294-87
Cargo Ocupado: Diretor
Data da Posse: 07/10/2022
Prazo do Mandato: Trienal
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: Não há.

Nome: PEDRO GABRIEL BOAINAIN
Idade: 42
Profissão: Bancário
CPF ou número do passaporte: 292.856.618-07
Cargo Ocupado: Diretor
Data da Posse: 13/03/2023*
Prazo do Mandato: Trienal
Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: Não há.

*Ata de eleição em processo de registro na Junta Comercial e posterior formalização junto à CVM.

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos:

Nome: RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO
Idade: 49
Profissão: Atuária

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

CPF ou número do passaporte: CPF 037.511.527-76

Cargo Ocupado: Diretora

Data da Posse: 26.07.2021

Prazo do Mandato: Trienal

Outros Cargos ou funções exercidos na empresa: Não há

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

ARLINDO DE SOUZA PENTEADO

i. cursos concluídos;

Engenharia de Produção – UFRJ; e

Mestrado em Administração - PUC-RJ

ii. aprovação em exame de certificação profissional

CPA-20

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

☐ nome da empresa☐ cargo e funções inerentes ao cargo☐ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram☐ datas de entrada e saída do cargo

Nome da empresa: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteiras e valores mobiliários, gestão das mesas de retorno absoluto operadas sob o modelo das multimesas independentes.

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a Sociedade terá por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista.

Datas de entrada e saída do cargo: Dezembro/2022 – Atual

Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco

Cargo e funções inerentes ao cargo: Managing Director – Desenvolvimento de Novos Negócios, responsável pela gestão do programa multimesas da Itaú Asset (gestora de recursos de terceiros do conglomerado Itaú Unibanco). Seleção e contratação de profissionais de investimento, gestão financeira dos resultados das mesas, definição das estratégias de produto, envolvimento em discussões de gerenciamento de risco e gestão de portfólio.

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.

Datas de entrada e saída do cargo: Janeiro/2020 – Atual

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco
Cargo e funções inerentes ao cargo: Head de Distribuição dos produtos da gestora, responsável na gestora por time de 30 gerentes comerciais com ampla cobertura de diversos canais de distribuição de produtos de investimento sob gestão da Itaú Asset: varejo bancário, alta renda (Private Bank), clientes institucionais, tais como fundos de pensão, seguradoras, grandes empresas (Corporate) e plataformas de distribuição (multi-family offices, single family offices, Funds of Funds e plataformas independentes).
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.
Datas de entrada e saída do cargo: Março/ 2016 - Dezembro/2019
Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco
Cargo e funções inerentes ao cargo: Head da Itaú Asset Management Argentina, Buenos Aires, responsável pela coordenação da reestruturação da Itaú Asset na Argentina e pela implementação de novas políticas e procedimentos e redefinição da estratégia de negócio da unidade local.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.
Datas de entrada e saída do cargo: Março/2016 - Dezembro/2016
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
CHARLES NOGUEIRA FERRAZ
i. cursos concluídos;
Bacharel em Economia - Universidade Federal de Pernambuco Master, Economics – Universidade de São Paulo CFA Investment Management Workshop – Harvard Business School
ii. aprovação em exame de certificação profissional
CFA CFG CGA CGE
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<input type="checkbox"/> nome da empresa
<input type="checkbox"/> cargo e funções inerentes ao cargo
<input type="checkbox"/> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

<input type="checkbox"/> datas de entrada e saída do cargo
Nome da empresa: Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteiras e valores mobiliários, gestão da mesa de Multi-Asset-Class e gestão de fundos de investimento e carteiras administradas (equipe de Portfolio Solutions), que centraliza mandatos customizados para clientes sofisticados, em especial clientes institucionais e do Private Banking Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a Sociedade terá por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista. Datas de entrada e saída do cargo: Outubro/2022 – Atual
Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco Cargo e funções inerentes ao cargo: Chief Executive Officer, responsável pelas operações e pela estratégia de crescimento da Itaú Asset nos EUA. Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas. Datas de entrada e saída do cargo: Agosto/2016 – Atual
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
PEDRO GABRIEL BOAINAIN
i. cursos concluídos;
Mestrado Strictu-Sensu em Macroeconomia e Finanças Aplicadas – IBMEC – 2007 Graduação em Economia – FEA/USP – 2002
ii. aprovação em exame de certificação profissional
Certificado de Gestores da ANBIMA – CFG, CGA e CGE Chartered Financial Analyst – CFA – 2011
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<input type="checkbox"/> nome da empresa
<input type="checkbox"/> cargo e funções inerentes ao cargo
<input type="checkbox"/> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<input type="checkbox"/> datas de entrada e saída do cargo

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Nome da empresa: Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteiras e valores mobiliários, gestão das mesas de Crédito, Renda Fixa e Beta, abrangendo a gestão de fundos de asset bancária tradicional, não abarcada pelas equipes dos demais diretores responsáveis sob a Resolução CVM Nº21.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a Sociedade terá por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista.
Datas de entrada e saída do cargo: Março/2023 – Atual

Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco
Cargo e funções inerentes ao cargo: Head Portfolio Manager, responsável pela gestão dos Fundos de Crédito Privado em estratégias do high grade ao high yield.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.
Datas de entrada e saída do cargo: Janeiro/2021 – Março/2023

Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco
Cargo e funções inerentes ao cargo: Head Global Investment Solutions, responsável pela gestão de recursos de clientes institucionais e de portfólios diversificados em estratégias e classes de ativos, envolvendo gestão direta de renda fixa pública e privada, renda variável, alternativos e seleção/alocação de cotas de gestores terceiros.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.
Datas de entrada e saída do cargo: Maio/2013 – Dezembro/2022

Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco
Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor responsável pela Administração de Carteiras e Valores Mobiliários da Itaú DTVM.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: a companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas.
Datas de entrada e saída do cargo: Janeiro/2019 – Fevereiro/2021

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO

i. cursos concluídos;

Bacharel em Ciências Atuariais – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática e Estatística (1996)

MSc em Estatística - Tese: “Eventos Extremos nos Mercados Acionários Latino Americanos” – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática e Estatística (1999)

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
Não há
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<input type="checkbox"/> nome da empresa
<input type="checkbox"/> cargo e funções inerentes ao cargo
<input type="checkbox"/> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<input type="checkbox"/> datas de entrada e saída do cargo
Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco Cargo e funções inerentes ao cargo: Diretora responsável perante a CVM pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM Nº 21 e de gestão de risco da Itaú Unibanco Asset. Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas. Datas de entrada e saída do cargo: julho/2021 – Atual
Nome da empresa: Conglomerado Itaú Unibanco Cargo e funções inerentes ao cargo: Superintendente de Gestão do Negócio, Quant e Controles de Global Markets & Treasury, responsável pelas seguintes atividades: Disseminação da cultura e articulação do apetite de risco nos negócios GM&T; Planejamento Estratégico, Plano de continuidade do negócio; Gestão da ferramenta de risco de mercado intraday da Tesouraria; e Gestão do relacionamento e implantação de estruturas de negociação com contrapartes; Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas. Datas de entrada e saída do cargo: Outubro/2017 – Julho/2021
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO (conforme 8.5 acima)
i. cursos concluídos;
ii. aprovação em exame de certificação profissional
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<input type="checkbox"/> nome da empresa
<input type="checkbox"/> cargo e funções inerentes ao cargo
<input type="checkbox"/> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

<input type="checkbox"/> datas de entrada e saída do cargo
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
ii. aprovação em exame de certificação profissional
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<input type="checkbox"/> nome da empresa
<input type="checkbox"/> cargo e funções inerentes ao cargo
<input type="checkbox"/> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
<input type="checkbox"/> datas de entrada e saída do cargo
Não se aplica.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
183
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A equipe de investimento da Itaú Asset Management conta com cerca de 146 profissionais, que gerem uma variedade de produtos de renda fixa, renda variável e estratégias alternativas. Tal equipe de gestão é dividida entre gestores de recursos e analistas de pesquisa, organizados de acordo com as diferentes estratégias de investimentos, o que gera especialização e excelência. A equipe de analistas e gestores é apoiada por 20 economistas e 17 profissionais dedicados exclusivamente à execução de ordens (“traders”).
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
As atividades de gestão de recursos contam com uma estrutura de pesquisa própria fundamentalista, econômica, quantitativa e de crédito, além de sistemas e serviços contratados que auxiliam no processo de análise. Entre os principais sistemas de apoio à gestão, podemos citar: •Feeders de notícias como Bloomberg, Broadcast, Thomson Reuters, Economática e Valor Pro.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

• 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, onde são processadas as ordens de compra e venda. Este sistema realiza o pré e pós trading (controle de regras de enquadramento legal e mandato).

• Relatórios diários de risco, com a última posição disponível do Fundo ou Carteira, e disponibilizados aos gestores. Os relatórios possuem as principais medidas de risco pertinentes à categoria do Fundo ou Carteira: VaR, Stress, B-VaR, Tracking Error, Exposição e Duration. Diariamente também é elaborado o relatório de controle de limites, que mostra a utilização do limite de riscos de mercado dos Fundos e Carteiras Administradas.

Além disso, possuímos sistemas internos para controle de risco de mercado, liquidez, crédito e operacional e controles internos.

Em seguida descrevemos as rotinas das principais mesas de gestão:

A área de crédito da Itaú Asset, inserida na mesa de fundos de crédito, tem como foco a análise de crédito no Brasil. 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, participam membro CE WMS, CEO IAM, CIO IAM, Superintendentes IAM, Gestão de Riscos – SGRA, Área de Sustentabilidade IAM e Supt. Risco de Crédito Atacado – ARF -. 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.

Na gestão passiva (em Renda Fixa e Renda Variável), não há calls ativos que resultem em posições underweight ou overweight em nenhum ativo. O processo é totalmente embasado nos pesos

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

teóricos que compõem os respectivos índices. Utiliza-se o modelo de "full replication" para os mercados mais líquidos sendo que para mercados e/ou ativos ilíquidos, utilizamos carteiras que mimetizem a rentabilidade do índice de referência. A equipe de Portfolio Solutions busca entender as demandas mais específicas dos clientes (objetivos, limitações e necessidades) até propor uma solução exclusiva. Para isso, realiza pesquisa de ativos/estratégias já existentes ou busca novos componentes de risco. A solução final de investimento terá uma otimização de processos para se ganhar escala e pode contar com uma combinação de vértices ativos e/ou indexados internos e/ou externos.

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 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.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. quantidade de profissionais

30

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os profissionais dedicados da Diretoria de Risco Operacional e da Diretoria de Compliance desempenham a gestão do ambiente normativo e atendimento a reguladores (captura de novas normas, avaliação de impacto do normativo ao negócio, coordenação de grupos de trabalho, gestão dos planos de ação para aderência, aprovação de projetos de TI (regulatório), reporte de informações gerenciais de compliance, atendimento de requisições de órgãos (auto)reguladores e ações de fiscalização, acompanhamento do fluxo de respostas) e a gestão de riscos operacionais, incluindo avaliações do ambiente de controle, segurança da informação e continuidade.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A Plataforma IBM® OpenPages® GRC é o sistema onde as atividades de controles internos, compliance e riscos operacionais são documentados.

Charles River Investment Manager System (CRIMS) no processo de enquadramento dos fundos; Economática, Bloomberg como sistemas de apoio e base de dados, além de sistemas proprietários.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

O processo de controle de enquadramento é realizado diariamente para os fundos de investimento através da análise das posições dos fundos em comparação às especificações de cada produto do ponto de vista regulatório, de regulamento e mandato. Caso seja evidenciado descumprimento, o apontamento será registrado no sistema de follow up de desenquadramentos para acompanhamento, e reportado ao gestor do fundo e à CVM.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

Os profissionais envolvidos no processo não reportam para os gestores de fundos e carteiras.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. quantidade de profissionais

12

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Gestão e controle de risco de mercado, crédito e liquidez para as carteiras de valores mobiliários que o Conglomerado Itaú Unibanco atue como gestor de recursos.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Risco de Crédito: Charles River – CRIMS.

O processo de controle de risco de crédito dos fundos com investimento em ativos de crédito é realizado diariamente em duas etapas: 1º CRIMS on line e 2º CRIMS batch. Na primeira etapa o gestor pode verificar se a compra ou venda dos ativos de crédito está condizente com os parâmetros de controle da política de crédito ou da definição interna de cada produto. Na segunda etapa, as áreas de controle de risco verificam no dia seguinte se há desenquadramentos de regras de concentração e exposição por rating e prazo conforme definição interna de comitê de produtos. Caso haja algum desenquadramento é realizado registro em workflow interno para acompanhamento.

Risco de mercado: Sistema proprietário e Port (fornecedor Bloomberg).

O processo de gestão e controle de risco de mercado é realizado diariamente para as carteiras de valores mobiliários com base na posição de fechamento do dia anterior. O sistema calcula o risco de mercado, caso o resultado extrapole o limite definido internamente para cada produto, o apontamento será registrado no sistema de follow up de desenquadramentos para acompanhamento.

Risco de liquidez: Sistema proprietário.

O processo de controle de liquidez é realizado diariamente para os fundos de investimento com base na posição de fechamento do dia anterior. O sistema calcula o índice de liquidez (valor dos ativos passíveis de liquidação financeira disponível no prazo de pagamento de resgates).

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

O processo de controle de Descasamento Ativo-Passivo em condições normais e cenários de stress é calculado e reportado semanalmente e no último dia do mês. DCRML analisa e reporta os apontamentos de liquidez para a equipe de gestão da carteira, equipe de risco, Diretor de Gestão e Diretor de Risco.

Caso o resultado fique abaixo da liquidez mínima requerida em definição interna, o apontamento será registrado no sistema de follow up de desenquadramentos para acompanhamento.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

Os profissionais envolvidos no processo não reportam para os gestores de fundos e carteiras.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:

a. quantidade de profissionais

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

Não se aplica

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Não se aplica

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Além das áreas descritas nos itens 8.8 a 8.12, estão envolvidas em atividade de suporte à gestão de carteiras de valores mobiliários as áreas de Produtos e PM Suporte.

9. Remuneração da empresa

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica
A receita da empresa relacionada aos serviços abrangidos pela Resolução CVM Nº 21 advém da taxa de administração, que atualmente é cobrada no percentual de 0% a 4% sobre o valor do patrimônio do fundo e da taxa de performance, que atualmente é cobrada, de acordo com os regulamentos dos fundos, sobre a rentabilidade do fundo que exceder a 100% da variação do índice de referência, quando aplicável.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a. taxas com bases fixas
80,03%
b. taxas de performance
19,97%
c. taxas de ingresso
0,00%
d. taxas de saída
0,00%
e. outras taxas
0,00%
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não se aplica
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Não se aplica
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

Os custos com corretagem serão monitorados diariamente por equipe responsável pela informação, considerando o montante pago pelos fundos para cada corretora relativamente ao volume de operações. As corretoras são selecionadas com base no Comitê de Corretoras, que ocorre semestralmente, buscando sempre a melhor relação custo-benefício para os fundos e observando o conceito de best execution.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

A Itaú Unibanco Asset Management possui políticas e procedimentos para avaliação e tratamento de contratos de “soft dollar”, que define-se como a prática de mercado na qual gestores de fundos utilizam a taxa de corretagem paga pelos clientes para obter, junto às corretoras com as quais operam, produtos e/ou serviços relacionados à execução de ordens e à análise de valores mobiliários (feeders, corporate access, conferências, sistemas para cálculo de risco de mercado, assinatura de periódicos, etc).

Adicionalmente à política de soft dollar, a Itaú Unibanco Asset Management também possui a POLÍTICA CORPORATIVA DE INTEGRIDADE, ÉTICA E CONDUTA e outras políticas internas que estabelecem as regras para recebimento e oferta de brindes e cortesias (ex. presentes, convites para eventos esportivos, culturais e artísticos, etc.) pelos colaboradores do conglomerado. Tais políticas têm o objetivo de mitigar quaisquer conflitos de interesse e evitar qualquer influência no processo de tomada de decisão para contratação de quaisquer prestadores de serviços.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

O Programa de Continuidade de Negócios do Itaú Unibanco tem por objetivo proteger seus colaboradores, assegurar a continuidade das funções críticas de suas linhas de negócio e sustentar tanto a estabilidade dos mercados em que atua quanto à confiança de seus clientes e parceiros estratégicos em sua prestação de serviços e produtos.

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: estratégias de resiliência que, após falhas tecnológicas ou interrupção do datacenter principal, retoma e reestabelece os processos, atividades e recursos críticos (infraestrutura tecnológica, telecomunicações, sistemas, aplicações e dados).
- Plano de Contingência de Local de Trabalho: estratégias definidas para que os processos críticos e os produtos/serviços críticos continuem em operação em local de trabalho alternativo caso o local principal fique inoperante ou inacessível.
- Plano Contingência Operacional: Alternativas para execução de processos críticos, sejam elas alternativas sistêmicas, processuais ou resposta a emergências.

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:

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

- Análise de Impacto nos Negócios (BIA): identifica e avalia o impacto nos negócios da organização, diante de situações de interrupções de seus processos, motivadas por falhas de origem de riscos humanos, naturais, climáticos, ambientais, sociais e/ou tecnológicos;

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

Considerando a dependência que alguns processos possuem com relação a serviços de terceiros, o Programa de Continuidade de Negócios realiza a avaliação do risco de indisponibilidade dos serviços prestados na perspectiva de resiliência para ameaças de interrupção.

O Programa de Gerenciamento de Crises implantado de forma corporativa, que visa gerenciar, com respostas tempestivas e integradas, os eventos de interrupção de negócios, desastres naturais, impactos ambientais, sociais, infraestrutura/operacionais (incluindo tecnologia da informação) ou qualquer outra natureza que ameacem a imagem e a reputação e/ou a viabilidade de seus processos perante seus clientes, colaboradores, reguladores, investidores e sociedade.

Para avaliar a eficiência e identificar pontos de melhoria das ações de contingenciamento e dos planos de resposta a crise, são realizados testes, cuja periodicidade varia conforme o plano (pelo menos uma vez no ano).”

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

O Controle de Descasamento Ativo-Passivo em condições normais e cenários de stress é calculado diariamente. A DCRML analisa e reporta os apontamentos de liquidez para a equipe de gestão da carteira, equipe de risco, Diretor de Gestão e Diretor de Risco.

O processo de envio de desenquadramentos de exposição excessiva ou inobservância dos limites de risco de liquidez de cada produto é realizado através de registro interno em sistema proprietário. As áreas de negócio respondem com a justificativa do ocorrido, data prevista de reenquadramento e/ou um plano de ação. A área de risco avalia o plano de ação proposto e acompanha a sua efetivação.

Os apontamentos e justificativas são consolidados e apresentados no relatório mensal para o Diretor de Riscos e Diretor de Gestão para ciência, assim como as ações de fiscalização e ofícios-alerta.

No Comitê Compliance e Risco Operacional são apresentados os apontamentos mensais e a reavaliação de casos em critério de exclusão e, se necessário, ratificados. As estatísticas de ações de fiscalização e ofícios-alerta também são apresentadas para acompanhamento da volumetria, assim como da classificação dos questionamentos dos reguladores e eventuais planos de ação decorrentes.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Não se aplica.

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, CNPJ 40.430.971/0001-96, (“**Itaú Asset**” ou “**Companhia**”)
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

Os documentos podem ser acessados através do link:

<https://www.itaubank.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas/>

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não houve

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não houve

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há contingências relevantes.

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

Não há registros de processos judiciais, administrativos ou arbitrais ou condenações transitadas em julgado em que a Itaú Asset Management tenha figurado no polo passivo, relativos à administração fiduciária.

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021*Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica***ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96, (“Itaú Asset” ou “Companhia”)**
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não houve
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:
a. 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
b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
f. títulos contra si levados a protesto
Vide Anexo III a este Formulário de Referência.



ANEXO I – DECLARAÇÃO

Os signatários abaixo, na qualidade, respectivamente, de diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e de diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM Nº 21, de 25.02.2021 (“Resolução CVM Nº 21/2021”), da **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, declaram, para os devidos fins, que:

- (i) reviram o Formulário de Referência ao qual esta Declaração é anexa;
- (ii) o conjunto de informações contido no referido Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, com a ressalva de possíveis pendências sobre (a) a aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de eleição de diretor, (b) arquivamento de atos societários perante a Junta Comercial e (c) habilitação de pessoa natural perante a Comissão de Valores Mobiliários.

Atenciosamente,

ARLINDO DE SOUZA PENTEADO

CHARLES NOGUEIRA FERRAZ

PEDRO GABRIEL BOAINAIN

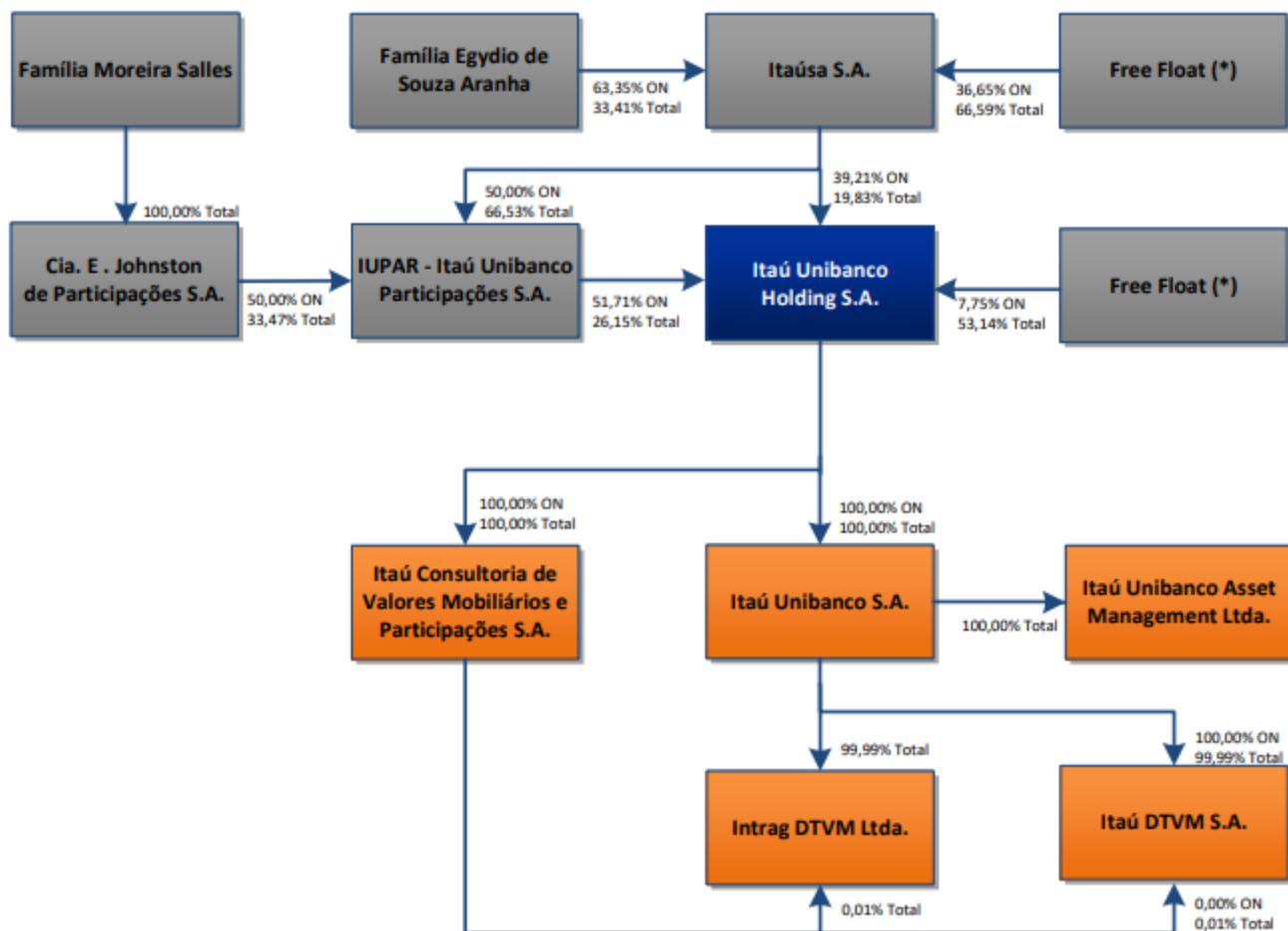
Diretores responsáveis pela gestão de recursos

RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO

Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM Nº 21/2021



ANEXO II - ORGANOGRAMA DO GRUPO ECONÔMICO





ANEXO III – DECLARAÇÃO

Os signatários abaixo, na qualidade de diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários da **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, declaram, para os devidos fins, que:

- a. 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.
- b. Não possuem condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. Não possuem impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. Não possuem inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. Não possuem inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. Não possuem títulos contra si levados a protesto.

Atenciosamente,

ARLINDO DE SOUZA PENTEADO

CHARLES NOGUEIRA FERRAZ

PEDRO GABRIEL BOAINAIN

Diretores responsáveis pela gestão de recursos