

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome Fundo	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI			CNPJ	24.571.992/0001-75
Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Nº Termo Cred.	011	CNPJ	60.701.190/0001-04
Gestor	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	Nº Termo Cred.	012	CNPJ	40.430.971/0001-96
Custodiante	ITAÚ UNIBANCO S.A.			CNPJ	60.701.190/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021:

	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 10º, I
	Art. 7º, III, "a"		Art. 10º, II
	Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, III
	Art. 7º, IV		Art. 11º
	Art. 7º, V, "a"		Art. 9º, I
	Art. 7º, V, "b"		Art. 9º, II
	Art. 7º, V, "c"		Art. 9º, III
x	Art. 8º, I		

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
2. Regulamento	07/07/2022	https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica
3. Lâmina de Informações essenciais	05/2023	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	20/12/2018	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	05/2023	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg

6. Demonstração de Desempenho	-	Não Disponibilizado pela Instituição.	
7. Relatórios de Rating	-	Não Disponibilizado pela Instituição.	
8. Demonstrações Contábeis	31/03/2022	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
II.5 Forma de Distribuição do Fundo			
Nome/Razão Social do distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.		
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04		
Informações sobre a Política de Distribuição:	O Itaú Unibanco, principal distribuidor em seu conglomerado, adota como política ofertar a seus clientes, pessoas naturais e jurídicas, preponderantemente, cotas de fundos administrados ou geridos pelo próprio Itaú Unibanco ou por sociedades de seu conglomerado.		
Resumo das informações do Fundo de Investimento			
Data de Constituição:	31/08/2016	Data de Início das Atividades:	12/09/2016
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade		
	O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.		
Público-alvo:	Público Geral		

Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)		0
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		21
	Prazo Total (dias)		44
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		0,00%
	Taxa de saída (%)		0,00%
	Taxa de Administração (%)		2,00% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	IBOVESPA	20%	1
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira	No acumulado dos últimos dois anos (2021 e 2022), o fundo de investimento rentabilizou -3,78%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -7,80%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	11/08/2021 - Abertura do Fundo para novas aplicações 21/01/2021 - Abertura e fechamento para aplicacoes 06/12/2019 - FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES 29/11/2019 - Abertura para aplicações 04/10/2019 - FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		

Principais riscos associados ao Fundo:		Risco de Mercado; Risco de Operacional; Risco de Concentração; Risco de Liquidez e Risco de Crédito.				
Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
2022	21666	R\$ 1.879.797.625,43	21,73558	5,17%	4,68%	110,57%
2021	34116	R\$ 2.631.453.374,95	20,66843	-8,51%	-11,92%	71,40%
2020	42679	R\$ 3.595.641.284,57	22,590366	-4,86%	2,93%	-165,87%
2019	59423	R\$ 4.621.308.299,45	23,747746	45,26%	31,58%	143,32%
2018	1705	R\$ 76.724.475,30	16,347259	22,49%	15,04%	149,49%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)			Espécie de ativos		% do PL	
			Cotas do Fundo ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA		99,84%	
			Cotas do Fundo ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI		0,26%	

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	18.138.837/0001-67	-	99,84%
	07.096.546/0001-37	-	0,26%
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	-	Não Há
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN	SIM		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	Não Disponibilizado pela instituição.		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		

Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	Não Disponibilizado pela Instituição		-
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		
Comentários Adicionais	Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.		
Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.			
Data:		29/06/2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
NADIR DA SILVA	Representante Legal Da Unidade Gestora	652.355.179-20	
AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos e Membro do Comitê de Investimento	442.142.431-53	
EDSON FRIEDRICH	Membro do Comitê de Investimento	905.754.231-53	
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	Membro do Comitê de Investimento	537.793.041-04	