

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações aos Participantes

1. Entidade Fechada de Previdência Complementar: Fundação Itaú Unibanco

2. Exercício: 2018

3. Ata do Conselho Deliberativo / Data Assembleia: 11/12/2017

4. Plano de Benefício: Plano de Previdência Unibanco – Futuro Inteligente

5. Índice de Referência do Plano de Benefício: Taxa dos Certificados de Depósito Interbancários - CDI

6. AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: Pedro Gabriel Boainain

6.1. Renda Fixa: Pedro Gabriel Boainain

6.2. Renda Variável: Pedro Gabriel Boainain

6.3. Investimentos Estruturados: Pedro Gabriel Boainain

6.4. Investimentos no Exterior: Pedro Gabriel Boainain

6.5. Imóveis: Pedro Gabriel Boainain

7. Mecanismo de Informação da Política aos Participantes: (X) Meio Eletrônico () Impresso

QUADRO RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA EFPC, SEGUNDO REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO CMN nº 3.792/2009

Alocação dos Recursos	8. Margem de Alocação		9. Diversificação
	Lim. Inf (%)	Lim Sup (%)	
Renda Fixa	16	100	Limites da Resolução CMN nº 3.792/2009
Renda Variável	0	50	
Investimentos Estruturados	0	20	
Investimentos no Exterior	0	10	
Imóveis	0	4	
Perfil	10. Margem de Alocação		11. Obs.
	Renda Fixa (%)	Renda Variável (%)	
Ultra Conservador RF DI			As carteiras dos perfis de investimento têm por objetivo oferecer aos participantes a possibilidade de diversificação de seus investimentos em diferentes veículos de acumulação, considerando o estágio do “Ciclo de Vida” em que se encontram, de acordo com a sua capacidade de assumir riscos e a sua tolerância ao risco. Do perfil Ultra-Conservador ao perfil Arrojado as carteiras assumem riscos progressivamente maiores visando proporcionar retornos crescentes no longo prazo.
Renda Fixa	0	100	
Conservador RV 7,5			
Renda Fixa	0	100	
Renda Variável	0	15	
Investimentos Estruturados	0	20	
Investimentos no Exterior	0	10	

Moderado RV 20		
Renda Fixa	0	90
Renda Variável	10	30
Investimentos Estruturados	0	20
Investimentos no Exterior	0	10
Arrojado RV 40		
Renda Fixa	0	80
Renda Variável	20	50
Investimentos Estruturados	0	20
Investimentos no Exterior	0	10
12. Objetivos da gestão		
A gestão de alocação entre os segmentos tem o objetivo geral de buscar o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do Plano, através da superação das suas metas atuariais, visando a manutenção da sua capacidade de pagamento de benefícios. Além disso, a alocação de ativos entre os quatro perfis deve se manter coerente com seus objetivos de acumulação de longo prazo, de acordo com seu propósito original.		
13. Critérios de Contratação – Administração de carteiras de renda fixa e renda variável		
A entidade realiza as seguintes análises: Análise Qualitativa - consiste na utilização de rigorosos critérios para a seleção de administradores externos objetivando um relacionamento consistente e transparente, em busca de melhores resultados. Análise Quantitativa - consiste em análises estatísticas dos fundos com objetivo de avaliação dos produtos administrados pelas Instituições.		
14. Observância de Princípios de Responsabilidade Socioambiental.		
Diante do quadro de degradação ambiental do planeta, consideramos fundamental avaliar os impactos sobre o meio ambiente, não só para o êxito do crescimento empresarial, mas como variável decisiva para o desenvolvimento econômico sustentável e a prevenção dos riscos à saúde humana.		
15. Responsável, Local e Data		
São Paulo, 11 de dezembro de 2017		Pedro Gabriel Boainain – Diretor e AETQ
Local e Data		Responsável (nome e cargo)