

# 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 Itaú CD

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

6.3. Imóveis: Pedro Gabriel Boainain

7. Mecanismo de Informação da Política aos Participantes:  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	18	100	Limites da Resolução CMN nº 3.792/2009
Renda Variável	0	50	
Investimentos Estruturados	0	20	
Investimentos no Exterior	0	10	
Imóveis	0	2	
Perfil	10. Margem de Alocação		11. Obs.
	Renda Fixa (%)	Renda Variável (%)	
<b>Ultra Conservador</b>			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	
<b>Conservador</b>			
Renda Fixa	0	100	
Renda Variável	0	15	
Investimentos Estruturados	0	20	
Investimentos no Exterior	0	10	

<b>Moderado</b>		
<b>Renda Fixa</b>	0	90
<b>Renda Variável</b>	10	30
<b>Investimentos Estruturados</b>	0	20
<b>Investimentos no Exterior</b>	0	10
<b>Arrojado</b>		
<b>Renda Fixa</b>	0	80
<b>Renda Variável</b>	20	50
<b>Investimentos Estruturados</b>	0	20
<b>Investimentos no Exterior</b>	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

Local e Data

Pedro Gabriel Boainain – Diretor e AETQ

Responsável (nome e cargo)