

# POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações aos Participantes

1. Entidade Fechada de Previdência Complementar: Fundação Itaú Unibanco

2. Exercício: 2020

3. Ata do Conselho Deliberativo / Data Assembleia: 10/12/2019

4. Plano de Benefício: Plano de Benefícios FRANPREV

5. Meta Atuarial do Plano de Benefício: Indexador - INPC - Taxa de Juros 5,07 % a.a.

6. AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: Tatiana Grecco

6.1. Renda Fixa: Tatiana Grecco

6.2. Renda Variável: Tatiana Grecco

6.3. Investimentos Estruturados: Tatiana Grecco

6.4. Investimentos no Exterior: Tatiana Grecco

6.4. Operações com Participantes: Tatiana Grecco

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 4.661/2018

| Alocação dos Recursos              | 8. Margem de Alocação |             | 9. Diversificação                      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|
|                                    | Lim. Inf (%)          | Lim Sup (%) |  |
| <b>Renda Fixa</b>                  | 0                     | 100         | Limites da Resolução CMN nº 4.661/2018 |
| <b>Renda Variável</b>              | 0                     | 20          |  |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  | 0                     | 20          |  |
| <b>Investimento Imobiliário</b>    | 0                     | 5           |  |
| <b>Operações com Participantes</b> | 0                     | 5           |  |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   | 0                     | 5           |  |

**10. Objetivos da gestão**

A gestão de alocação entre os segmentos tem o objetivo de buscar o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do Plano, por meio da superação das suas metas atuariais, visando a manutenção da sua capacidade de pagamento de benefícios.

**11. Governança dos Investimentos**

A gestão dos ativos financeiros deve seguir os conceitos de prudência, cautela, habilidade e diligência na aplicação dos recursos dos Participantes, além de respeitar as diretrizes de gestão e os limites estabelecidos nesta Política de Investimentos, elaborada em observância aos limites e obrigações previstos na legislação vigente.

**12. Gestão de Riscos**

O gerenciamento de riscos busca identificar, avaliar, medir e acompanhar os riscos relacionados à gestão de investimentos do Plano, de forma a limitar perdas e otimizar a relação entre risco e retorno para o cumprimento dos seus objetivos estratégicos de longo prazo. A Entidade não se limita ao mapeamento de riscos atual, mas busca continuamente identificar e tratar novas fontes de riscos. A gestão de riscos é intrínseca às decisões de investimentos, sendo avaliada continuamente pela Entidade por meio de relatórios gerenciais.

**13. Observância de Princípios de Responsabilidade Socioambiental.**

Considerando a crescente importância desse assunto, e o interesse em apoiar a conscientização e o desenvolvimento dos agentes envolvidos no processo de investimentos, a Fundação tem participado do Carbon Disclosure Project e se tornou signatária dos “Princípios para Investimento Responsável” - iniciativa financeira do Programa da ONU para o Meio-Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global da ONU (PRI), com o objetivo de valorizar a adoção destes princípios nos processos de investimentos do gestor contratado.

**13. Responsável, Local e Data**

São Paulo, 16 de janeiro de 2020

Local e Data

Tatiana Grecco – Diretora e AETQ

Responsável (nome e cargo)