

# 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 ITAUBANCO CD – PERFIL MODERADO

5. Meta Atuarial do Plano de Benefício: Taxa dos Certificados de Depósito Interbancários - CDI

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	90	Limites da Resolução CMN nº 4.661/2018
<b>Renda Variável</b>	10	30	
<b>Investimentos Estruturados</b>	0	20	
<b>Investimento Imobiliário</b>	0	5	
<b>Operações com Participantes</b>	0	0	
<b>Investimentos no Exterior</b>	0	10	

#### **10. Objetivos da gestão**

A gestão de alocação entre os segmentos tem como objetivo de longo prazo gerar retornos superiores a benchmarks balanceados entre CDI e Ibovespa, considerando-se o ponto médio entre os limites mínimos e máximos de alocação dos segmentos de renda fixa e renda variável, respectivamente.

#### **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)