

# POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações aos Participantes

1. Entidade Fechada de Previdência Complementar: Fundação Itaú Unibanco

2. Exercício: 2021

3. Ata do Conselho Deliberativo / Data Assembleia: 09/12/2020

4. Plano de Benefício: Plano Futuro Inteligente – Perfil Moderado

5. Meta Atuarial do Perfil: 80% CDI e 20% Ibovespa

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: ( X ) 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 (%) |                                        |
| Renda Fixa                  | 0                     | 90          | Limites da Resolução CMN nº 4.661/2018 |
| Renda Variável              | 10                    | 30          |                                        |
| Investimentos Estruturados  | 0                     | 20          |                                        |
| Investimento Imobiliário    | 0                     | 5           |                                        |
| Operações com Participantes | 0                     | 0           |                                        |
| Investimentos no Exterior   | 0                     | 10          |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>10. Objetivos da gestão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>11. Governança dos Investimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>12. Gestão de Riscos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 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. |                                  |
| <b>13. Observância de Princípios de Responsabilidade Socioambiental.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 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.                            |                                  |
| <b>13. Responsável, Local e Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| São Paulo, 11 de janeiro de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tatiana Grecco – Diretora e AETQ |
| Local e Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável (nome e cargo)       |