



Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:

Itaú Asset Management

Contratante:

Questionário preenchido por:

Time de vendas especializadas

Data:

31/07/2021

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”).

Versão: [-]



Apresentação

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.

Sumário

Apresentação.....	1
1. Alterações desde a última atualização	4
2. Perfil.....	6
3. Equipe de gestão do fundo	7
4. Estratégias e carteiras.....	7
5. Uso de derivativos.....	9
6. Compra de cotas de fundos de investimento	10
7. Informações adicionais	10
8. Gestão de risco.....	11
9. Comportamento do fundo em crises	12
10. Três períodos de maior perda do fundo.....	13
11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos	13
12. Relacionamento com distribuidores/alocadores	14
13. Atendimento aos cotistas	14
14. Investimento no exterior	14
15. Anexos (quando aplicável)	15

ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO

1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.2	CNPJ
	40.635.061/0001-40
1.3	Data de início
	21/05/2021
1.4	Classificação ANBIMA
	RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO
1.5	Código ANBIMA
	591424.
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
	Não.
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
	Longo Prazo sem compromisso.
1.8	Descreva o público-alvo.
	O fundo, a critério do administrador, receberá recursos exclusivamente de pessoas físicas e jurídicas que sejam investidores qualificados, e fundos de investimentos destinados a qualquer público, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
	Sim, o regulamento prevê adequação à legislação EFPC, RPPS e CVM 555.
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)
	Conta Isenta: 8541 51073-4 Conta Tributada: 8541 51072-6
1.11	Conta CETIP (nº)
	39452.44-7
1.12	Administração (indique contato para informações).

ITAÚ UNIBANCO S.A.		
1.13	Custódia (indique contato para informações).	
ITAÚ UNIBANCO S.A.		
1.14	Auditoria externa	
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES		
1.15	Caso se aplique, informar:	
	Escriturador	Não se aplica.
	Custodiante	Não se aplica.
	Consultor Especializado	Não se aplica.
	Assessor Jurídico	Não se aplica.
	Co-gestor	Não se aplica.
	Distribuidor	Não se aplica.
	Outros	Não se aplica.
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?	
Fechamento.		
1.17	Regras para aplicação e resgate:	
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	Aplicação: D+0 Liquidez: diária Horário para movimentações: 15:00
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	N/A
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	Conversão do resgate: D+0 dias úteis (da solicitação) Pagamento do resgate: D+1 dia útil (da conversão).
	Aplicação inicial mínima	R\$ 1,00
	Aplicação máxima por cotista	R\$ Não definido
	Aplicação adicional mínima	R\$ 1,00
	Resgate mínimo	R\$ 1,00
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)	
Não.		
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)	
Não.		
1.20	Taxa de administração	

A taxa de administração fixa e anual é de 0,50% provisionada por dia útil, mediante divisão da taxa anual por 252 dias, apropriada e paga mensalmente.

1.21 Taxa de administração máxima

Não se aplica.

1.22 Taxa de custódia máxima

N/A

1.23	Taxa de Performance	
	% (Percentual)	20%
	Benchmark	CDI
	Frequência	Calculada a partir da valorização dos ativos do fundo, provisionada por dia útil como despesa do fundo e apropriada no mês subsequente ao encerramento dos meses de jun/dez de cada ano ou proporcionalmente, desde que o período não seja inferior a 6 (seis) meses, na hipótese de resgate.
	Linha-d'água (sim ou não)	Sim.
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Ativo - Variação do Patrimônio Líquido – Calculada a partir da valorização dos ativos do fundo.

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.

O custo total estimado aproximado é 0,081% do PL ao ano.
(Data base: agosto de 2021).

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.

2. Perfil

2.1 Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Fundo busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros e moedas.

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.

Não houve alterações desde a abertura do fundo.

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.

O processo de investimento conta com foco intenso em pesquisa para discussão e construção dos cenários local e internacional e na busca pelo melhor conjunto de ativos para explorá-los. Focamos profundamente na discussão de cenários (base, alternativo e stress) e utilizamos modelos proprietários para a precificação dos ativos, pois acreditamos que a assertividade nessa parte do processo é crucial para consistência de resultados. Na construção de portfólio, as decisões são colegiadas onde buscamos identificar um conjunto de ativos com melhor risco x retorno, considerando: posicionamento técnico, diversificação e hedges eficientes a preços atrativos. Atuamos no mercado de juros, inflação e moedas globais. Não há uma divisão de alocação de risco por tipo de mercado e as estratégias podem ser táticas de curto prazo ou estruturais conforme as oportunidades identificadas no mercado

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Itaú Asset Management foi reconhecida pela 12ª vez, 8ª vez consecutiva, como a melhor gestora do Brasil, segundo levantamento do Centro de Estudos em Finanças - FGVcef em parceria com a revista EXAME.

Além de possuir o Fundo Multimercado mais rentável, maior prateleira de ETF's do Brasil, maior captação em fundos de retorno absoluto e solução de alocação mais rentável e com maior captação da indústria.

3. Equipe de gestão do fundo

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão

A equipe de gestão é formada por 12 profissionais com ampla experiência no mercado.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Não houve alterações significativas na equipe nos últimos cinco anos.

4. Estratégias e carteiras

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.

A Superintendência de Gestão de Risco Asset é responsável pelas definições de risco para cada papel e portfólio. No caso dos portfólios, o primeiro passo é definir os limites de risco para cada carteira, que será proposto e sujeito à aprovação no Comitê de Produtos.

A definição de cada limite de risco é baseada em diretrizes de investimento, simulações para cada medida como Value at Risk (VaR), Benchmark Value at Risk (B-VaR), Stress Test e outras restrições específicas de acordo com cada cliente e segmento.

O controle de risco é formalizado em um mandato do fundo para uso interno e há controles em diferentes níveis (incluindo no nível do ativo).

Seguem abaixo as principais medidas de risco que usamos para monitorar e controlar os portfólios dos nossos clientes:

Seguem abaixo as principais medidas de risco utilizadas pela “SCRF” para monitorar e controlar os portfólios dos clientes da Itaú Asset Management:

Value at Risk (VaR):

- Modelo: Paramétrico (Métricas de Risco);
- Volatilidade e Correlação: EWMA - Exponentially Weighted Moving Average (= 0.94);
- Intervalo de confiança: 95% ou 99% e Holding Period: 1 ou 21 dias úteis

Stress Test:

- Valuation completa para o pior cenário;
- Cenários: Crises históricas, Cenários prospectivos e cenários da BM&F (Bolsa de Futuros).

Tracking Error Ex-ante e Benchmark VaR:

- Modelo: Paramétrico (Métricas de Risco);
- Volatilidade e Correlação: EWMA - Exponentially Weighted Moving Average (= 0.94);
- Intervalo de confiança (para o Benchmark VaR): 95% ou 99% e Holding Period: 1 ou 21 dias úteis

Stop loss:

- Limite gerencial de acordo com perda efetiva no mês ou em outro período.

Outras ferramentas:

- DV01 e Equivalente Ano para juros: 1 basis point para cada yield;
- GAP Analysis per market: Graph exposure % NAV versus duration e Foreign Exchange Maps
- Betas para Renda Variável: Ações Onshore beta em relação Ibovespa e Offshore em relação S&P

Para mais informações sobre a gestão de riscos, por favor referir a seção 8 do questionário.

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?

Não é permitido.

5. Uso de derivativos

5.1	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:	
	Proteção de carteira ou de posição	SIM (X) NÃO ()
	Mudança de remuneração/indexador	SIM (X) NÃO ()
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, financiamentos com termo etc.)	SIM (X) NÃO ()
	Alavancagem	SIM () NÃO (X)
5.2	Mercados em que são utilizados derivativos:	
	Juros	SIM (X) NÃO ()
	Câmbio	SIM (X) NÃO ()
	Ações	SIM () NÃO (X)
	Commodities	SIM () NÃO (X)
	Em Bolsas:	
	Com garantia	SIM (X) NÃO ()
	Sem garantia	SIM () NÃO (X)
	Em Balcão	
	Com garantia	SIM () NÃO ()
	Sem garantia	SIM () NÃO ()
	5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?
Operações de risco de crédito são permitidas, mas majoritariamente em índices de risco soberano e corporativo (CDS e CDX) e sem alavancagem.		

6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM ()	NÃO (X)
6.2	De fundos da gestora?	SIM (X)	NÃO ()

7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
	PL atual FIC: R\$ 97.168.672,48 (Data base: agosto de 2021)
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	O fundo teve início em maio de 2021
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	O PL atual total da estratégia master é de R\$ 2.921.290.887,72 (Data base: agosto de 2021)
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
	A capacidade da estratégia é definida e reavaliada de forma periódica em comitê interno. Considera-se a liquidez do mercado, o prazo para o resgate e a capacidade da gestão de obter uma performance diferenciada na geração de alpha.
7.5	Número de cotistas.
	O FI conta com 77.979 cotistas. (Data base: agosto de 2021)
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
	Informação indisponível.
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
	Não há regras específicas para concentração de passivo.
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	Percentual detido pelos dez maiores cotistas do FI: 9,23% (Data base: agosto de 2021)
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
	Não.

7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
N/A	

8. Gestão de risco

8.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
Operações de risco de crédito são permitidas, mas majoritariamente em índices de risco soberano e corporativo (CDS e CDX) e sem alavancagem.	
8.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
O fundo segue a política de liquidez do Itaú Asset, de forma que sua liquidez seja compatível com o prazo para pagamento dos pedidos de resgate. São usados os controles de Curva de Liquidez, Curva de Passivo e Curva de Passivo Estressada.	
8.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
O Fundo não opera derivativos sem garantia.	
8.4	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?
A precificação de ativos/derivativos segue o Manual de Precificação da WMS. As metodologias de precificação são definidas pela Diretoria Gestão Risco e Planejamento.	
8.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
VaR- Metodologia Paramétrica. Utiliza-se EWMA com lambda de 0,94 para o cálculo das volatilidades e covariâncias.	
8.6	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
O fundo possui limite de VaR.	
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
A utilização do limite de risco é calculada diariamente com base na posição de fechamento do Fundo. Há três níveis de alerta reportados: alerta 1 utilização entre 70% e 85%, alerta 2 utilização entre 85% e 100% e alerta 3 utilização acima do limite. Os alertas 1 e 2 são reportados pela área de Risco para a ciência da gestão via e-mail. No caso do alerta 3, adicionalmente ao e-mail, o apontamento é cadastrado no sistema de follow up de desenquadramentos. A gestão deve preencher no sistema a justificativa para o estouro do limite e apresentar um plano de ação para a sua adequação ao mandato. As informações são analisadas pela área de Risco, que concordando com os argumentos passará a acompanhar o prazo dado para a regularização do limite. A área de Risco tem a decisão final sobre a zeragem do Fundo caso julgue necessário.	
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?

O limite de VaR diário é de 1% do PL, com intervalo de confiança de 95%.	
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
O orçamento de VaR é global e não por classe de ativos.	
8.10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.
Nesse período, o máximo de utilização que o fundo atingiu foi de 28,87% em 24/06/2021.	
8.11	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:
	3 meses?
	6 meses?
	12 meses?
	24 meses?
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
Não há limites de exposição por estratégias. O percentual de alocação nos mercados é dinâmico e diretamente ligado a percepção dos gestores quanto ao risco retorno dos diversos ativos.	
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B ³ ou o próprio)?
O limite de Stress do fundo é de 11,7% do PL.	
8.14	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
O fundo nunca excedeu seu limite de Stress.	
8.15	Qual o stress médio do fundo nos últimos:
	3 (três) meses?
	6 (seis) meses?
	12 (doze) meses?
	24 (vinte e quatro) meses?
8.16	Comente o último stop loss relevante do fundo.

9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
----------	--------	--------------------------------------	------------

Mai/06	Crise das Bolsas norte-americanas	Fundo: Não Iniciado Bench: Não Iniciado	
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	Fundo: Não Iniciado Bench: Não Iniciado	
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norte-americano	Fundo: Não Iniciado Bench: Não Iniciado	
Jan/10 – Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	Fundo: Não Iniciado Bench: Não Iniciado	
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	Fundo: Não Iniciado Bench: Não Iniciado	
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	Fundo: Não Iniciado Bench: Não Iniciado	
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).			

10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	09/06/2021 17/06/2021		-0,32%		2 Dias
2	23/06/2021 29/06/2021		-0,30%		3 Dias
3	05/07/2021 07/07/2021		-0,29%		3 Dias

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).	
	Não houve mudanças.	
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
	Não.	

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Por favor consultar seu gerente de relacionamento.	
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
Os calls podem ser agendados sob demanda com a equipe de Portfolio Specialist.	
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
Itaú Unibanco possui um canal próprio de distribuição.	
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
Informação confidencial.	

13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.	
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Para informações, favor entrar em contato com o gerente de relacionamento.	
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
SAC Itaú e área de atendimento Asset - Email: atendimentoasset@itau-unibanco.com.br – horário comercial e pelo telefone (11) 3631-2555.	

14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.
Esse fundo investe no exterior preponderantemente através de um segregated portfolio domiciliados em Cayman Islands que é ofertado exclusivamente à fundos de investimento geridos pelo Itaú Unibanco e domiciliados no Brasil: "Itaú Global Investment Fund SP – OPTIMUS FIXED INCOME FUND SP USD CLA SHS S". Importante destacar que esse veículo pode investir diretamente em ativos, derivativos e cotas negociadas no exterior.	

14.2	Quais os riscos envolvidos?																						
	Os principais riscos relacionados ao segregated portfolio company envolvem risco de liquidez, risco de mercado, risco de crédito/contraparte e operacional.																						
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?																						
	Conforme mencionado no item 14.1 acima, esse fundo investe no exterior através preponderantemente de dois segregated portfolios domiciliados em Cayman Islands.																						
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?																						
	Não necessariamente.																						
14.5	<p>Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).</p> <table> <tr> <td>Administrador Fiduciário</td><td>State Street Cayman Trust Company, Ltd. (Cayman Islands)</td></tr> <tr> <td>Custodiante</td><td>State Street Bank and Trust Company, Ltd. (United States)</td></tr> <tr> <td>Auditor</td><td>PricewaterhouseCoopers</td></tr> <tr> <td>RTA</td><td>State Street Cayman Trust Company Ltd.</td></tr> <tr> <td>Prime Brokers</td><td>Barclays e JP Morgan</td></tr> <tr> <td>NAV Calculator</td><td>Itau Unibanco S.A.</td></tr> <tr> <td>Domicílio do fundo</td><td>Cayman Islands</td></tr> <tr> <td>Taxa de administração</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>Código ISIN do fundo</td><td>OPTIMUS FIXED INCOME FUND SP USD CL A SHS S – ISIN KYG497692387</td></tr> <tr> <td>Moeda do domicílio fundo no exterior</td><td>USD</td></tr> <tr> <td>Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.</td><td>Registered Office & Legal Advisor: Maples Corporate Services Limited</td></tr> </table>	Administrador Fiduciário	State Street Cayman Trust Company, Ltd. (Cayman Islands)	Custodiante	State Street Bank and Trust Company, Ltd. (United States)	Auditor	PricewaterhouseCoopers	RTA	State Street Cayman Trust Company Ltd.	Prime Brokers	Barclays e JP Morgan	NAV Calculator	Itau Unibanco S.A.	Domicílio do fundo	Cayman Islands	Taxa de administração	0.00%	Código ISIN do fundo	OPTIMUS FIXED INCOME FUND SP USD CL A SHS S – ISIN KYG497692387	Moeda do domicílio fundo no exterior	USD	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.	Registered Office & Legal Advisor: Maples Corporate Services Limited
Administrador Fiduciário	State Street Cayman Trust Company, Ltd. (Cayman Islands)																						
Custodiante	State Street Bank and Trust Company, Ltd. (United States)																						
Auditor	PricewaterhouseCoopers																						
RTA	State Street Cayman Trust Company Ltd.																						
Prime Brokers	Barclays e JP Morgan																						
NAV Calculator	Itau Unibanco S.A.																						
Domicílio do fundo	Cayman Islands																						
Taxa de administração	0.00%																						
Código ISIN do fundo	OPTIMUS FIXED INCOME FUND SP USD CL A SHS S – ISIN KYG497692387																						
Moeda do domicílio fundo no exterior	USD																						
Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.	Registered Office & Legal Advisor: Maples Corporate Services Limited																						
14.6	<p>Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.</p> <p>O segregated portfolio em questão possui somente uma classe.</p>																						
14.7	<p>Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.</p> <p>Diretoria do Itau Global Investment Fund SPC é composta por três superintendentes do Itau Unibanco no Brasil.</p>																						

15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
-----------	---------------------------	--

15.1	Regulamento	
15.2	Formulário de informações complementares	
15.3	Última lâmina de informações essenciais	
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	

[LOCAL, DATA]

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]	[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]
[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]	[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]
[CARGO]	[CARGO]
[TELEFONE]	[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]	[E-MAIL CORPORATIVO]