

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nº do Termo de Análise	C0117004
Ente Federativo	Lucas do Rio Verde - MT
	24.772.246/0001-40
Unidade Gestora do RPPS	Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde - MT
	24.977.548/0001-54

ADMINISTRADOR E GESTOR CREDENCIADO

Instituição	Itaú Unibanco
	60.701.190/0001-04
Contato	distribuaoterceiros@itau-unibanco.com.br - (11) 3631-2939
Endereço	Av. Faria Lima 3500, 4 andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
Registro na CVM	06/07/1989 - Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira
Registro no Banco Central	27/03/2003 - Sociedade Distribuidora de TVM
Patrimônio	Gerido: 770.368.028.392,84 Administrado: 740.447.165.884,02

Art. 15 da CMN 3.922/2010 A instituição atende ao previsto nos incisos I e II dos parágrafos segundo e oitavo do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/2010.

Fundos Aplicáveis Estarão aptos aqueles fundos administrados ou geridos pela instituição e que forem apreciados em análise específica. A instituição possui ao menos um fundo que se enquadra como: 7 I b, 7 III a, 7 IV a, 8 I a, 8 II a, 8 III.

Certidões	Validade	Disponível em
Fazenda Municipal	11/03/2020	https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
Fazenda Estadual	03/03/2020	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
Federal/União	23/03/2020	http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1
FGTS	12/02/2020	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf


CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro	Foi localizado 1 processo administrativo sancionado nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.
Qualificação do Corpo Técnico	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.
Histórico e experiência de atuação	Atua há 31 anos no mercado e possui 1,5 trilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.

RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

Data da Análise 28/01/2020

O presente diagnóstico é válido por 12 meses a contar da data de análise.

Nome	Cargo	CPF	Assinatura
LEIDIANA BULHÃO DE O. SILVA	GESTORA DE INVESTIMENTOS	024.787.881-28	
ICARO OSMAR MARTINI PESSOA	PRESIDENTE COMITÊ DE INVEST.	022.021.751-30	
JULIANA TIRLONI PINTO	DIRETORA EXECUTIVA	805.804.241-20	

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelo RPPS. Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao seu perfil de obrigações presentes e futuras.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0594804 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 60.701.190/

Contribuinte: ITAU UNIBANCO S.A.

Liberação: 13/09/2019

Validade: 11/03/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.023.917-0- Início atv :20/06/73 (PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 00100 - CEP: 04344-902)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico que conforme informações prestadas pela PGM/FISC as EF 608.095-2/04-1 e 592.078-7/05-8, 608.095-2/04-1 e 592.078-7/05-8 estão garantidas e foram embargadas, a EF 573.331-6/15-2, apesar de não estar formalmente garantida, não pode obstar a certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que se aguarda a transferência de garantia prestada nos autos da ação cautelar 1040353-18.2014.8.26.0053." SEI 6017.2019/0047604-4. Certifico mais que, de acordo com DICAJ, através do Processo SEI de nº 6017.2017/0034970-7, FISC 42 informou (Processo Digital 1033899-51.2016.8.26.0053) haver mandado de segurança impetrado para contrapor-se a negativa de expedição de certidões de regularidade fiscal requerida em função da existência de pendências fiscais de filiais, com liminar deferida nos termos e limites postulados, "para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários para o CNPJ 60.701.190/0001-04 e CCM 1.023.917-0, sem considerar eventuais pendências relacionadas a outras filiais do impetrante", decisão ainda em vigor, tendo em vista que apelação interposta pelo MSP ainda não julgada.*******

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 15:34:36 horas do dia 28/01/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8A44B926

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:00:45 do dia 25/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2020.

Código de controle da certidão: **682C.CBB1.724E.DADB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:

Certidão emitida com base em decisão liminar proferida nos autos do M S 5015821-06.2019.403.6100, haja vista que as CDAs 80.5.19.009180-29, 80.5.19.009182-90, 326965912, 326965920, 326965955, 326965963, 326965971, 326965980, 326965998, 326966013, 352757728 e 352757736 são os únicos óbices à emissão de CPEN em nome do contribuinte.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 60.701.190/0001-04**Razão Social:** TAU UNIBANCO SA**Endereço:** PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 / PARQUE JABAQUARA /
SAO PAULO / SP / 04344-902

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 14/01/2020 a 12/02/2020**Certificação Número:** 2020011413351747846320

Informação obtida em 28/01/2020 15:38:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a IPVA

Origem: SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.701.190/0001-04

IE:

CDA	Situação
1.104.498.637	Inscrito / Suspenso
1.153.963.923	Inscrito / Suspenso
1.153.964.011	Inscrito / Suspenso
1.153.964.033	Inscrito / Suspenso
1.153.964.055	Inscrito / Suspenso
1.153.964.088	Inscrito / Suspenso
1.153.964.122	Inscrito / Suspenso
1.153.964.211	Inscrito / Suspenso
1.153.965.498	Inscrito / Suspenso
1.153.965.510	Inscrito / Suspenso
1.153.965.554	Inscrito / Suspenso
1.153.965.565	Inscrito / Suspenso
1.153.965.598	Inscrito / Suspenso
1.153.965.676	Inscrito / Suspenso
1.153.965.698	Inscrito / Suspenso
1.153.965.732	Inscrito / Suspenso
1.153.965.776	Inscrito / Suspenso
1.153.965.787	Inscrito / Suspenso
1.153.965.821	Inscrito / Suspenso
1.153.965.921	Inscrito / Suspenso
1.153.966.009	Inscrito / Suspenso
1.153.966.020	Inscrito / Suspenso
1.153.966.064	Inscrito / Suspenso
1.153.966.164	Inscrito / Suspenso
1.153.966.231	Inscrito / Suspenso
1.153.966.286	Inscrito / Suspenso

Local de emissão : DRTC - I	Responsável: <i>Gilson Teodoro dos Reis</i> Supervisor - CPA RG : 16509710 - 3
CRDA nº 24248310	Folha 1 de 433
Data e hora da emissão 11/11/2019 07:58:06 (horário de Brasília)	
Prazo de validade da certidão: 06 (SEIS) mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998 (DOE de 02/04/1998).	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

IE:

CDA	Situação
90.043.020	Inscrito / Suspenso

Relativos a Taxa Judiciária

Origem: SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.701.190/0001-04

IE:

CDA	Situação
1.095.848.391	Inscrito / Suspenso

Relativos a Multa Ipcsa

Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 60.701.190/0224-18

IE:

CDA	Situação
1.257.184.053	Inscrito / Suspenso

Anotação SEFAZ:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA D. SUBPROCURADORIA FISCAL PF-5 EXARADA EM 08/11/2019 NO GDOC 1000084-560487/2019. PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão : DRTC - I	Responsável : Gilson Teodoro dos Reis Supervisor - CPA RG: 16509710 - 3
CRDA nº 24248310	Folha 433 de 433
Data e hora da emissão 11/11/2019 07:58:06 (horário de Brasília)	
Prazo de validade da certidão: 06 (SEIS) mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998. (DOE de 02/04/1998).	