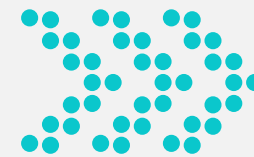


PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS

Transferência das atividades
de **GESTÃO ADMINISTRATIVA**
do Fundo Multipatrocinado

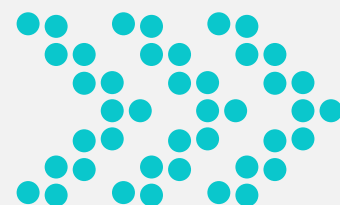
Itaú fundo
multipatrocinado



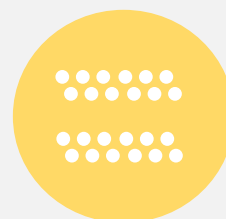
IFM
Itajubá Fundo Multipatrocinado

Está chegando a
NOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA do

Itaú fundo
multipatrocinado



IFM
Itajubá Fundo Multipatrocinado



**MAS NADA MUDA NAS
REGRAS DO SEU PLANO!**

ENTENDA OS DETALHES DO PROCESSO DE

TRANSFERÊNCIA DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA O NOVO IFM



Como funciona



O que significa este processo



O porquê da transferência



Itajubá Adm. Previdenciária



Benefícios para todos os envolvidos



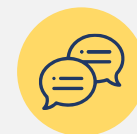
O que não mudará



O que mudará



Quando ocorrerá



Plantão de Dúvidas e FAC

COMO FUNCIONA

A ADMINISTRAÇÃO DO SEU PLANO



* Conforme regulamento do plano, é necessária a perda do vínculo com a patrocinadora

O QUE SIGNIFICA

O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA do IFM

ATUAL

Administração do Fundo Multipatrocinado (passivo)

- Gestão do plano como: cálculo de benefícios, folha de pagamento de aposentadoria, arrecadação e reservas;
- Relacionamento com as patrocinadoras;
- Atendimento aos participantes por call center, site e ouvidoria;
- Apoio jurídico em comunicações técnicas de patrocinadores e participantes;
- Condução dos processos junto à Previc;
- Compliance e Controles Internos.

Itaú

ITAÚ

Gestão de Ativos

- Estratégia de investimentos
- Custódia



Sistema Operacional e Contabilidade

- Processamento operacional;
- Registro dos investimentos;
- Processamento contábil;
- Obrigações acessórias.

SINQIA



FUTURO

Administração do Fundo Multipatrocinado (passivo)

- Gestão do plano como: cálculo de benefícios, folha de pagamento de aposentadoria, arrecadação e reservas;
- Relacionamento com as patrocinadoras;
- Atendimento aos participantes por call center, site e ouvidoria;
- Apoio jurídico em comunicações técnicas de patrocinadores e participantes;
- Condução dos processos junto à Previc;
- Compliance e Controles Internos.

IAP

ITAJUBÁ

Gestão de Ativos

- Estratégia de investimentos
- Custódia

ITAÚ

Sistema Operacional e Contabilidade

- Processamento operacional;
- Registro dos investimentos;
- Processamento contábil;
- Obrigações acessórias.

SINQIA

O PORQUÊ

DA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IFM

Itaú

1

FOCO

O Itaú Unibanco decidiu focar somente nas atividades de gestão de recursos e de custódia

2

SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES

Fortalecimento da governança

3

ESPECIALIZAÇÃO

Prestadores de serviços especializados e o foco em diferentes atuações



Escolha da Itajubá Administração Previdenciária para assumir a gestão administrativa do Itajubá Fundo Multipatrocinado (novo IFM)

Melhor solução encontrada no mercado

Manutenção da equipe atual, experiência comprovada e conhecimento do setor de Previdência Complementar

A IAP será responsável pela gestão administrativa do novo IFM como governança, controles, atendimentos a patrocinadoras e participantes, monitoramento e suporte a todas atividades relacionadas ao Fundo, com o time de especialistas, larga experiência e foco exclusivo.

Premissa básica: não haverá alteração de custos na gestão do ativo e passivo para os patrocinadores e participantes

QUEM É A

NOVA ADMINISTRADORA DO IFM



A **IAP – Itajubá Administração Previdenciária**, parte do Grupo Itajubá, é uma empresa independente e focada exclusivamente nas atividades de gestão administrativa para Fundos de Pensão.

EXCELÊNCIA

com a integração dos times:

Itajubá

Sucesso e Credibilidade na administração de fundos multipatrocinados com + de 30 anos de experiência no segmento



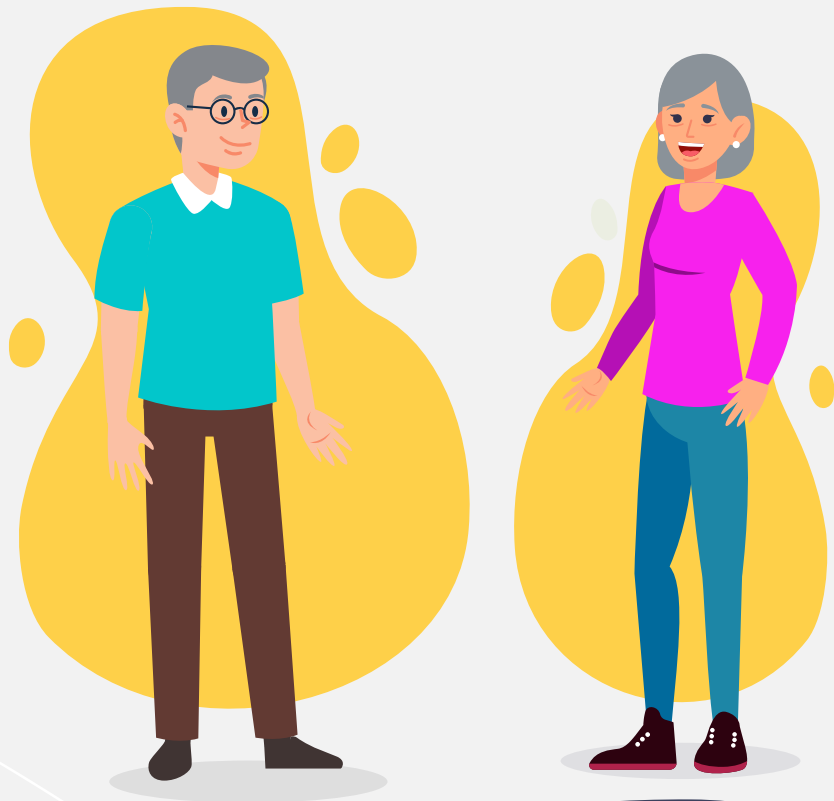
Itaú Unibanco

Alta especialização, experiência e grande conhecimento dos planos administrados e seus processos

RESULTADO

DA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IFM

A COMBINAÇÃO PERFEITA



Foco e segregação na gestão administrativa de Fundos de Pensão



Especialização técnica



Investimento em estrutura e atendimento especializado



+ Qualidade



Governança mantida



O QUE NÃO MUDA?

Com a transferência das atividades de gestão administrativa e mudança da marca IFM – Itaú Fundo Multipatrocinado para IFM – Itajubá Fundo Multipatrocinado, **nada será alterado nas atividades da gestão administrativa do fundo multipatrocinado e nem nas regras do seu plano**

ACOMPANHE NOS PRÓXIMOS SLIDES

NÃO MUDAM!

1

Os benefícios aos **participantes assistidos*** não serão alterados, ou seja, continuarão sendo pagos nas mesmas datas e os valores serão mantidos conforme as regras e critérios do Regulamento do Plano.



BENEFÍCIOS

* **participantes assistidos:** participantes que recebem benefício na forma do Regulamento do Plano.

CONTRIBUIÇÕES

2

NÃO MUDAM!

Tanto as suas contribuições, participante, quanto as da patrocinadora em seu nome serão mantidas conforme o Regulamento e o Plano de Custeio Anual, considerando as mesmas datas e fluxos de pagamentos, seja para os participantes ativos, assistidos (se aplicável) e autopatrocinados.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS



3

NÃO MUDAM!

As contribuições para pagamento das despesas com a administração do plano e dos investimentos permanecerão seguindo as mesmas regras estabelecidas no Regulamento do Plano.

4

NÃO MUDA!

A área restrita do participante, que você acessa com seu login e senha pessoais, permanece a mesma, bem como os dados de acesso. Desta forma, você conta com a estrutura que já conhece para acessar suas informações individuais, sem transtornos.

A única mudança é no acesso a esta página, que será pelo site do novo IFM:

www.ifmprev.com.br



ÁREA DE PARTICIPANTE



GESTOR DOS INVESTIMENTOS

5

NÃO MUDA!

O atual gestor dos investimentos do plano que você já conhece e confia, permanecerá o mesmo.

Os recursos do Plano de Benefícios permanecerão com a gestão do Itaú Unibanco.



CUSTÓDIA

6

NÃO MUDA!

Todas as reservas do Plano de Benefícios permanecerão sob custódia do Itaú Unibanco.



GOVERNANÇA

7

NÃO MUDA!

Não haverá mudanças nos processos internos de Governança do Fundo Multipatrocinado, bem como nos que atendem às exigências da supervisão da PREVIC, mantendo a segurança na administração e a busca pela melhoria contínua dos Fundos e do segmento.

O QUE MUDA COM O PROCESSO?

Da transferência da gestão administrativa do IFM

NOVO ATENDIMENTO

personalizado e especializado

SAIBA MAIS A SEGUIR

NOVOS NÚMEROS

0800 591 9272
(11) 4003-8826

1

Você contará com profissionais especializados e dedicados, que proporcionarão atendimentos rápidos e personalizados.

Será possível solicitar informações sobre o plano, como seu benefício, saldo, contribuições e informes em geral.

O horário de funcionamento será mantido:
das 9h00 às 18h00.

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO**



NOVO FALE CONOSCO

<https://www.ifmprev.com.br/fale-conosco/>

multipatrocinados-faleconosco@itjadm.com

2

O Fale Conosco via site é mais um canal de comunicação para você solicitar informações sobre o plano e tirar suas dúvidas.

Receba sua resposta em até 5 dias úteis.



FALE CONOSCO

NOVO ENDEREÇO

www.ifmprev.com.br

3

O site do IFM terá mudança somente de endereço e identidade visual para o novo IFM – Itajubá Fundo Multipatrocinado, permanecendo com a função de ser o principal meio de comunicação entre o IFM e você.

SITE DO IFM



NOVO CANAL EXCLUSIVO

0800 591 8316

4

Você terá à sua disposição uma Ouvidoria exclusiva, caso precise registrar reclamações ou denúncias.

Profissionais competentes do novo IFM farão o monitoramento de todos os registros até uma resposta final.

A photograph of a call center agent, a man in a light blue shirt, wearing a headset and giving a thumbs-up gesture. In the background, two other agents, a woman in a black hijab and another woman, are also wearing headsets and working at their desks. The office has large windows overlooking a city.

OUVIDORIA

PLANTÃO DE DÚVIDAS

5

SOMENTE DURANTE O PROCESSO

(11) 91313-1446 / (11) 91312-7088

ifm-duvidas@oficinadebeneficios.com.br

ATENDIMENTO ESPECIAL

Será disponibilizado aos participantes um canal exclusivo para esclarecimento de dúvidas sobre o processo de migração das atividades de administração do fundo multipatrocinado.

O atendimento será por telefone ou e-mail.

QUANDO

OCORRERÁ

a partir de
**1º DE
DEZEMBRO DE
2021**



APROVAÇÕES NECESSÁRIAS

Pelo Conselho Deliberativo
05/outubro/2021



- **ESTATUTO SOCIAL** com alteração do nome da entidade de Itaú Fundo Multipatrocinado para Itajubá Fundo Multipatrocinado
- Nova **DIRETORIA EXECUTIVA**
- **NOVO ENDEREÇO** nos órgãos competentes

Pela PREVIC

- Alteração do **ESTATUTO**
- Aprovação da **NOVA DIRETORIA**
(16/novembro/2021)



FAQ

Perguntas básicas

1) Por que serão transferidas as atividades de gestão administrativa do multipatrocinado?

R: O Conglomerado Itaú Unibanco, em relação aos serviços prestados às entidades fechadas de previdência complementar “multipatrocinadas” (artigo 34 da Lei Complementar 109/2001) decidiu focar especificamente nas atividades de gestão de recursos e de custódia dos ativos, sendo assim, foi feita uma avaliação de prestadores de serviços com foco exclusivo na Gestão de Serviços Previdenciários para assumirem a administração das Entidades Multipatrocinadas. Em decorrência deste processo, a empresa Itajubá Administração Previdenciária Ltda., se mostrou convergente com os importantes atributos operacionais e administrativos definidos pelo Itaú Unibanco para migração das referidas garantindo a continuidade do negócio com o mesmo nível de qualidade e com mínimo de alteração aos participantes e patrocinadoras que participam das entidades Itaú Fundo Multipatrocinado e Múltipla.

2) Quem fazia a gestão administrativa do multipatrocinado e quem a fará?

R: A gestão administrativa dos multipatrocinados feita pelo Itaú Administração Previdenciária passará para a gestão da Itajubá Administração Previdenciária (IAP).

FAQ

Perguntas básicas

3) Quem é Itajubá Administração Previdenciária?

R: A Itajubá Administração Previdenciária (IAP) é uma empresa do Grupo Itajubá que atua de forma independente e focada exclusivamente nas atividades de gestão administrativa para Fundos de Pensão. Será responsável pela gestão administrativa da entidade IFM como governança, controles, atendimentos a patrocinadoras e participantes, monitoramento e suporte a todas as atividades relacionadas ao Fundo, com o mesmo time de especialistas, larga experiência e foco exclusivo.

4) Quem é Itajubá Fundo Multipatrocinado (IFM)?

R: É a personalidade jurídica conhecida como “Entidade”, cujo nome passará de Itaú Fundo Multipatrocinado para Itajubá Fundo Multipatrocinado. O nome da Entidade mudará, mas suas características, missão, visão e valores permanecem inalterados, inclusive o mesmo CNPJ.

O IFM é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, constituída em conformidade com a Lei Complementar nº 109/2001, autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela portaria nº 1.676, de 6 de dezembro de 1994, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Tem como objetivo principal instituir, administrar e executar planos privados de benefícios de natureza previdenciária, podendo ainda criar e manter outros planos de benefícios expressamente autorizados por lei ou pelo órgão governamental.

FAQ

Perguntas básicas

5) Quem é a PREVIC?

R: A PREVIC é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, órgão que fiscaliza e supervisiona as atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

6) Como funciona o processo de transferência de gerenciamento da administração?

R: O Conselho Deliberativo da Entidade analisa e aprova o tema em reunião específica. Após esta aprovação, as patrocinadoras e os participantes são devidamente comunicados. O processo é submetido a análise do Órgão Regulador (PREVIC), pois a transferência de gerenciamento resulta na necessidade de alteração do Estatuto da Entidade, para alteração do nome de Itaú Fundo Multipatrocinado para Itajubá Fundo Multipatrocinado e definição da nova Diretoria Executiva, que deve ser composta por quatro Diretores designados pelo Conselho Deliberativo e que deverão ser representantes da nova administradora (Itajubá Administração Previdenciária).

7) Qual o benefício desta transferência de gerenciamento de administração?

R: Foco e segregação na gestão administrativa de Fundos de Pensão, por meio de um time técnico especializado, novos investimentos em tecnologia e atendimento especializado.

FAQ

Perguntas básicas

8) O que não muda com a nova administração?

R: Nada será alterado nas atividades contratadas da gestão administrativa do fundo multipatrocinado e nem no seu plano. As regras de pagamento de benefício e contribuição continuam seguindo as regras presentes no regulamento do seu plano.

O fornecedor de tecnologia (SINQIA) bem como os Gestor dos Ativos (Itaú Unibanco Asset), que prestam serviços para o IFM, continuam exercendo o mesmo papel e com as mesmas responsabilidades.

9) Ocorrerá alguma mudança no acesso à área restrita do site de participante?

R: Não. A área restrita do participante (www.ifmprev.participante.com.br), que você acessa com seu login e senha pessoais, permanece a mesma, bem como os dados de acesso. Desta forma, você conta com a estrutura que já conhece para acessar suas informações individuais, sem transtornos.

10) Ocorrerá alguma mudança no acesso ao aplicativo do meu plano?

R: Não. O acesso ao aplicativo com seu login e senha pessoais, permanece o mesmo, bem como os dados de acesso. Desta forma, você conta com a estrutura que já conhece para acessar suas informações individuais, sem transtornos.

FAQ

Perguntas básicas

11) O que muda para os participantes?

R: Haverá mudança nos seguintes itens:

- Novo link de acesso a página institucional da Entidade (www.ifmprev.com.br), e alteração da identidade visual;
- Novos números de telefone na central de atendimento (0800 591 9272 / (11) 4003-8826);
- Novo e-mail para o Fale Conosco multipatrocinados-faleconosco@itjadm.com.br
- Ouvidoria (novo canal à sua disposição, caso precise registrar reclamações ou denúncias)

12) Onde estará o “dinheiro” da minha aposentadoria?

R: Os recursos (“dinheiro”) para o pagamento do seu benefício permanecem no Itaú Unibanco (responsável pela Gestão e Custódia).

DÚVIDAS?

Entre em contato com o nosso
plantão de dúvidas

Estamos te esperando!

Telefone: (11) 91313-1446 / (11) 91312-7088

E-mail: ifm-duvidas@oficinadebeneficios.com.br