

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO

Análise de Instituição Administradora e Gestora

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (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 e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Política Anual de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento	04/2018
Número do Processo instaurado	
Documento de solicitação do credenciamento	

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	CNPJ	88.604.897/0001-03
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Efetivos Do Município	CNPJ	15.565.136/0001-16
Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?			
1. Tipo de ato normativo/documento		Data	
2. Critérios:			
a. Política de Investimento			
b. Qualitativos			
c. TCE/RS			
....			

II- IDENTIFICAÇÃO DA(S)CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTOQUE A INSTITUIÇÃOPRETENDE SECREDENCIARJUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS			
<input checked="" type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input checked="" type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados		FI de Índices Referenciados em Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa		FI Multimercado
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Participações
	FI em Direitos Creditórios		FI Imobiliário
<input checked="" type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"		Outros Ativos:

III –	ADMINISTRADOR	<input checked="" type="checkbox"/> GESTOR	Outros:	
Razão Social	Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio		CNPJ 93.026.847/0001-26	
Endereço	Rua Caldas Junior, 108 4º andar, Centro, POA, RS		Data Constituição 12-09-1928	
E-mail (s)	Percio_silveira@banrisul.com.br		Telefone (s) 51 3215 2300	
Data do registro na CVM	01/2017	Categoria (s)	Gestor	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A..			92.702.067/0001-96	
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Taise Fernandes da Silva		Analista	taise_silva@banrisul.com.br	(51) 3215 1125

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):



Identificação do documento analisado	Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	17/07/2017	-
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	-	-
3. Certidão da Fazenda Municipal	-	-
4. Comprovante de Inscrição	15/01/2018	-
5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	-	-
6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	-	-
7. Dados Cadastrais	19/01/2018	-
8. Relatórios de Rating	-	-
9. Declaração	05/10/2017	-
10. Declaração de Idoneidade	05/10/2017	-
11. Adesão Anbima	-	-

III.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação
N/D	N/D	26/12/2017	CVM
N/D	N/D	26/12/2017	BCB
N/D	N/D	26/12/2017	Anbima

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

Nada encontrado que desabone a instituição.

III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:

Identificação do Responsável pelo Questionário:

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:

Instituição devidamente admitida como associada, aderindo ao código de ética e ao código operacional de mercado da Anbima e demais normas e regulamentos da Associação.

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
n/d	n/d	n/d	n/d
Outro(s) critério(s) de análise:			

III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão

Mês/Ano	Patrimônio da	Nº de pessoas	Nº de FI sob	Total do Patrimônio	Nº dos cotistas dos
---------	---------------	---------------	--------------	---------------------	---------------------

	Instituição Administradora/ Gestora (R\$)	que trabalham na Instituição	administração/gestão	dos FIsob administração/gestão (R\$)	FIsob administração/gestão
Dez/2017	70.502,8	25	38	9.944,9	40.613
Dez/2016	67.864,8	30	37	9.114,2	40.371
Dez/2015	66.937,8	31	43	8.951,5	42.626
Dez/2014	59.561,7	31	42	8.867,9	45.550
Dez/2013	53.210,7	36	43	7.406,7	49.478

III.6 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
III.6.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA				
Renda Fixa Simples	02	1.972	158.615.943,54	1,59
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	03	955	873.177.850,61	8,78
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	02	25.293	2.619.103.130,33	26,34
Renda Fixa Duração Média Soberano	05	1.148	2.839.756.808,15	28,55
Renda Fixa Duração Livre Soberano	-	-	-	-
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	14	7.371	2.838.714.319,15	28,54
Ações Índice Ativo	01	334	9.770.853,98	0,10
Ações Valor / Crescimento	-	-	-	-
Ações SmallCaps	01	1.401	40.080.760,39	0,40
Ações Dividendos	01	411	8.392.416,36	0,08
Ações Setoriais	01	553	9.336.102,21	0,09
Ações Livre	01	597	5.509.792,23	0,06
Multimercados Livre	01	01	383.074.799,94	3,85
Multimercados Macro	01	01	3.788.147,45	0,04
Previdência Renda Fixa	01	459	17.213.718,44	0,17
Não classificado	02	117	138.439.130,65	1,39
TOTAL				

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
III.6.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010				
FI 100% títulos do TN - art. 7º I, "b"	08	2.245	3.212.858.171,69	45,06
FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, "a"	01	6.401	2.217.212.416,10	31,10
FI de Índices Referenciados em RF SubíndicesAnbima - art. 7º, III, "b"	-	-	-	-
FI de Renda Fixa - art. 7º IV, "a"	-	-	-	-
FI de Renda Fixa Geral - Art. 7º, IV, a	09	23.920	1.627.281.423,68	22,82
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa - art. 7º, IV, "b"	-	-	-	-
FI em Direitos Creditórios - Aberto - art. 7º, VI	-	-	-	-
FI em Direitos Creditórios - Fechado - art. 7º, VII, "a"	-	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - art. 7º, VII, "b"	-	-	-	-
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	-	-	-	-
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	-	-	-	-
FI de Ações - Art. 8º, II, a	04	2.962	63.319.071,19	0,89
FI em Ações - Art. 8º, III	-	-	-	-
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	-	-	-	-
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	-	-	-	-
FI Imobiliário - Art. 8º, VI	-	-	-	-
FI de Renda Variável Mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	01	334	9.770.853,98	0,14
TOTAL				

III.7 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V)

Dados presentes no Formulário de fundos e DueDiligence da ANBIMA.

III.8 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s) classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V)

Dados presentes no Formulário de fundos e DueDiligence da ANBIMA.

IV – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo	Data Análise do Fundo
PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	FI 100% TÍTULOS TN ART	25/07/2002	13/04/2018
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	FI 100% TÍTULOS TN ART	01/10/2012	13/04/2018
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	FI 100% TÍTULOS TN ART	16/07/2013	13/04/2018
FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	FI 100% TÍTULOS TN ART	15/09/2014	13/04/2018
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	08.960.975/0001-73	FI RENDA	03/09/2007	13/04/2018
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	10.199.942/0001-02	FI RENDA	29/08/2008	13/04/2018
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	FI RENDA	30/11/2009	13/04/2018
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV FI RF LP	15.283.593/0001-18	FI RENDA	03/04/2012	13/04/2018
FOCO IMA B FI RF LP	16.844.890/0001-58	FI RENDA	01/10/2012	13/04/2018
SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	FI DE RENDA FIXA ART.	30/11/2009	13/04/2018
MIX FIC FI RF LP	08.960.570/0001-35	FI DE RENDA FIXA ART.	03/09/2007	13/04/2018
ABSOLUTO FI RF	21.743.480/0001-50	FI DE RENDA FIXA ART.	09/02/2015	13/04/2018
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	FI de Renda Fixa - Art. 7º	25/03/2014	13/04/2018
DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.199.934/0001-58	FI EM AÇÕES ART. 8º, III	29/08/2008	13/04/2018
FI EM AÇÕES	88.198.056/0001-43	FI EM AÇÕES ART. 8º, III	27/10/1971	13/04/2018
ÍNDICE FI AÇÕES	02.131.725/0001-44	FI EM AÇÕES ART. 8º, III	01/10/1997	13/04/2018
INFRA ESTRUTURA FI AÇÕES	02.131.724/0001-08	FI EM AÇÕES ART. 8º, III	05/10/1997	13/04/2018
PERFORMANCE FI AÇÕES	97.261.093/0001-40	FI EM AÇÕES ART. 8º, III	04/07/1994	13/04/2018
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):				

V - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Data Autorização CVM	Data do Instrumentocontratual
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	92.702.067/0001-96	28/01/2005	-

Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):

Agências do Banco Barrisul

VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestoraobjeto do presente Processo de Credenciamento:

A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões Válidas

AB JES Am JY T

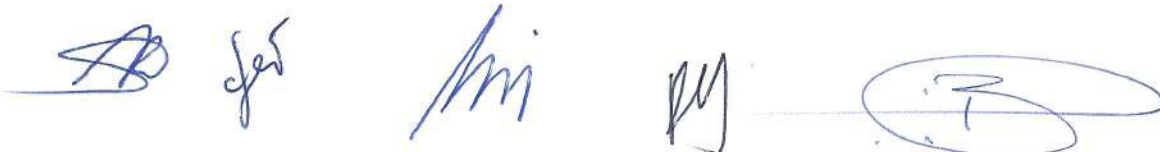
C - Estrutura da Instituição:	Banco Público
D - Segregação das atividades:	Gestor
E - Qualificação do corpo técnico:	Relatório DueDiligence/Ato Declaratório/CVM
F - Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório DueDiligence
G - Principais categorias de ativos e fundos:	Renda Fixa e Renda Variável com maior peso na RF, em RPPS - FI 100% títulos do TN - art. 7º I, "b"
H - Volume de recursos sob administração/gestão:	R\$ 9.944,9 (R\$/bil)
I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão:	Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro;
J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:	Risco dos FI equivalente ao tipo de investimento
L - Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Política de Investimento e comitê de investimento
M - Outros critérios de análise:	TCE

VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1:

Razão Social:	Banco do Brasil	CEF	
CNPJ:	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	
Número do Termo de Credenciamento:	05/2018	06/2018	
Data do credenciamento:	13/04/2018	13/04/2018	
Resumo da análise dos critérios avaliados nos Credenciamentos dessas instituições	Instituição atende todos os critérios do RPPS	Instituição atende todos os critérios do RPPS	
Análise comparativa dos critérios avaliados nos credenciamentos dessas instituições com os da Instituição objeto deste Credenciamento	Instituição atende todos os critérios do RPPS	Instituição atende todos os critérios do RPPS	

VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V) que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com Fundos da mesma classesob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):				
Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento:				Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento:
Administrador	Gestor	Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	
Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):				



Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento:				Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento:
Administrador	Gestor	Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	

VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora na decisão de investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de Investimento)

Fundo de Investimento	CNPJ	Conclusão da Análise
PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	Fundo apto a receber recursos do RPPS
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Fundo apto a receber recursos do RPPS
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	Fundo apto a receber recursos do RPPS
FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Fundo apto a receber recursos do RPPS
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	08.960.975/0001-73	Fundo apto a receber recursos do RPPS
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	10.199.942/0001-02	Fundo apto a receber recursos do RPPS
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	Fundo apto a receber recursos do RPPS
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV FI RF LP	15.283.593/0001-18	Fundo apto a receber recursos do RPPS
FOCO IMA B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Fundo apto a receber recursos do RPPS
SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	Fundo apto a receber recursos do RPPS
MIX FIC FI RF LP	08.960.570/0001-35	Fundo apto a receber recursos do RPPS
ABSOLUTO FI RF	21.743.480/0001-50	Fundo apto a receber recursos do RPPS
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	Fundo apto a receber recursos do RPPS
DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.199.934/0001-58	Fundo apto a receber recursos do RPPS
FI EM AÇÕES	88.198.056/0001-43	Fundo apto a receber recursos do RPPS
NDICE FI AÇÕES	02.131.725/0001-44	Fundo apto a receber recursos do RPPS
NFRA ESTRUTURA FI AÇÕES	02.131.724/0001-08	Fundo apto a receber recursos do RPPS
PERFORMANCE FI AÇÕES	97.261.093/0001-40	Fundo apto a receber recursos do RPPS
Outros		

Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate (APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência analisadas durante o Credenciamento.

Data:		13/04/2018	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Cleo Ricardo da Silva Pinto	PRESIDENTE	506.393.740-34	
Ruan Brum Carames	GESTOR	009.233.090-80	
Alessandro de Souza Rodrigues	COMITÊ DE INVESTIMENTO	909.722.950-20	
Ricardo Santos de Souza	COMITÊ DE INVESTIMENTO	000.759.920-00	
Luiz Paulo Machado da Silva	COMITÊ DE INVESTIMENTO	281.294.820-53	