

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
(PORTARIA MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011)

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		03/2019	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		EDITAL Nº 01/2015	
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS	CNPJ	769953230001-24
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	CNPJ	092184510001-74
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? (X) SIM () NÃO			
1. Tipo de ato normativo/edital	EDITAL DE CREDENCIAMENTO	Data	01/07/2015
2. Critérios:			
a. ITEM 2 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015			
b. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
c.			
II – Instituição a ser credenciada			
Administrador	Gestor	Administrador/Gestor x	Corretora/Distribuidor
			Outros: BANCO
Razão Social	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	CNPJ	01.181.521/0001-55
Endereço	Av. Assis Brasil, nº 3.940 – Torre C – 12º andar – São Sebastião – Porto Alegre – RS	Data Constituição	16/10/1995
E-mail (s)		Telefone (s)	+55 51 3358-4700
Data do registro na CVM	13/08/1990	Categoria (s)	Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail
André Alonso Brito		Gerente	Andre_alonso@sicredi.com.br
Clovis Paulichen		Gerente	clovis_paulichen@sicredi.com.br
II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):			
Identificação do documento analisado (De acordo com Item 3 do Edital de Credenciamento nº 01/2015)	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
3.1-a – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	29/08/2018		https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica
3.1-b - Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	17/07/2019	11/08/2019	www.caixa.gov.br
3.1-c - Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	26/03/2019	22/09/2019	http://www.pgfn.gov.br
3.1-d - Certidão da Fazenda Municipal*	26/06/2019	26/07/2019	https://www.sefaz.rs.gov.br
3.2-a-Cópia documento de autorização para o exercício da atividade expedido pela CVM	24/03/1997		
3.2-b – certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da p.Jurídica	11/07/2019		
3.2- c – prospecto, lâmina e cópia simples do Regulamento dos Fundos de Investimentos registrados na CVM que contemple a Resolução nº 3.922/2010	21/11/2016		
3.3-a – Declaração do administrador ou gestor de	01/04/2019		

que os Fundos de Investimentos estão enquadrados segundo a Resolução CNM nº 3.922/2010.			
3.3-b – Relatório do gestor e administrador do fundo de investimentos demonstrando a aderência de sua rentabilidade aos indicadores de seu desempenho e do seu risco	DEZ. 2018	Indefinido	
3.3-c- Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento	06/05/2019	Indefinido	

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

Resultado de pesquisas 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/ DECLARAR	N/ DECLARAR		

Resultado da análise destas informações:

NENHUM CRITÉRIO ENCONTRADO QUE DESABONE A INSTITUIÇÃO

II.3 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Qualidade de Gestão	Standard And Poors	AA-	Abril/2019
	Fitch Ratings	AA+	Junho/2019
Principais riscos associados à Instituição:			

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R\$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão
Mar/2019		34.059.27MM	562,44MM	41	116016	233
Mar/2018		32.115.519,84MM	536.832,96MM	41	107210	312
Dez/2017		31.145.756,56	492.019,64	41	103449	264
Dez/2016		27.972.940,43	359.650,98	47	78974	243
Dez/2015		20.978.949,59	261919,54	49	50008	217

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos:

II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS

Nome/Razão Social:	Sicredi
Informações sobre a Política de Distribuição:	O DISTRIBUIDOR PERTENCE AO MESMO GRUPO DO GESTOR/ADMINISTRADOR

II.6 – Dados gerais de Fundos sob sua administração/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):

II.7 - Perfil Atual da Carteira do RPPS

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	% do Total de recursos do RPPS	Posição Atual (R\$)	Situação do segmento da carteira quanto a performance/comportamento dos riscos (texto)
FI 100% títulos do TN							
FI Renda Fixa/Referenciados	4						
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa							
FI de Renda Fixa	23						
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa							
FI em RF Curto Prazo	4						
FI Renda Fixa "Crédito Privado"							
FI Ações referenciados	3						
FI de Índices Referenciados em Ações							
FI em Ações							
FI Multimercado	5						
FI em Participações							
FI Imobiliário							
FI Outras Categorias	2						

III – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO ¹			
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos
FIC de FIRF Performance LP	07.277.931/0001-80	ART. 7º, IV, "a"	SIM
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1	19.196.599/0001-09	ART. 7º, III, "a"	SIM
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP	13.081.159/0001-20	ART. 7º, III, "a"	SIM
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP	11.087.118/0001-15	ART. 7º, III, "a"	SIM

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento			
OS FUNDOS ANALISADOS ESTÃO APTOS À RECER APORTES DO RPPS.			
		Data	24/07/2019
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
JULIANO JOSÉ ZARTH DE COL	PRESIDENTE COMITÊ DE INVESTIMENTO	036.931.739-40	
LUIZ VIACELLI NETO	COMITÊ DE INVESTIMENTO	212.691.499-20	
VANDERLEI LUIZ CASAGRANDE	COMITÊ DE INVESTIMENTO	473.333.249-15,-	

¹ Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 15, o Termo de Análise pode ser anexado/atualizado posteriormente próximo à decisão de investimento.