|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Politica Anual de Investimentos | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | **02/2018** | | |
| Número do Processo instaurado | | |  | | |
| Documento de solicitação do credenciamento | | |  | | |
|  | | | | | |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** | | | | | |
| Ente Federativo | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA | | | CNPJ | 87.613.220/0001-79 |
| Unidade Gestora do RPPS | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – CHAPADA/RS | | | CNPJ | 11.666.479/0001-16 |
|  | | | | | |
| Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? | | | | | |
| 1.Tipo de ato normativo/documento | |  | | Data |  |
| 2. Critérios: | | | | | |
| 1. Política de Investimento | | | | | |
| 1. Qualitativos | | | | | |
| 1. TCE/RS | | | | | |
| .... | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II- IDENTIFICAÇÃO DA(S)CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTOQUE A INSTITUIÇÃOPRETENDE SECREDENCIARJUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS** | | | |
| **X** | FI 100% títulos do TN | **X** | FI Ações referenciados |
| **X** | FI Renda Fixa/Referenciados |  | FI de Índices Referenciados em Ações |
| **X** | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | **X** | FI em Ações |
| **X** | FI de Renda Fixa |  | FI Multimercado |
| **X** | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa |  | FI em Participações |
|  | FI em Direitos Creditórios |  | FI Imobiliário |
| **X** | FI Renda Fixa “Crédito Privado” |  | Outros Ativos: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III –** |  | **ADMINISTRADOR** | | | **X** | **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 | |
| Marcelo Marcon | | | | | | | Gerente geral | | | [ag\_chapada@banrisul.com.br](mailto:ag_chapada@banrisul.com.br) | | 54 3333 1120 | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 dodocumento analisado** | **Data do documento** | **Data devalidade (certidões)** | | *1. Questionário Padrão DueDiligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos* | *31/12/2017* | *-* | | *2. Certidão Negativa* | *-* | *-* | | *3. BACEN* | *25/04/2018* | *-* | | *4. Comprovante de Inscrição* | *15/01/2018* | *-* | | *5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas* | *25/04/2018* | *21/10/2018* | | *6. CNPJ* | *15/06/2018* | *-* | | *7. Estatuto Social* | *31/08/2018* | *-* | | *8.* *Relatórios de Rating* | *06/12/2016* | *-* | | *9. ATA nomeação diretores fundos* | *07/04/2017* | *-* | | *10. Ato Declaratório CVM* | *24/05/2017* | *-* | | *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 Administrativose 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* | *31/08/2018* | *CVM* | | *N/D* | *N/D* | *31/08/2018* | *BCB* | | *N/D* | *N/D* | *31/08/2018* | *Anbima* | |  | | | | | *Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:* | *Nada encontrado que desabone a instituição.* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.3–Análise das informações do Questionário Padrão *DueDiligence* para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:**  Identificação do Responsável pelo Questionário:  *Resultado da análisedoresponsável 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, 4.604/2017):** | | | | | | | | | | | |
| 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 Instituição Administradora/ Gestora (R$) | | Nº de pessoas que trabalham na Instituição | Nº de FI sob administração/ gestão | | Total do Patrimônio dos FIsob administração/ gestão (R$) | | Nº dos cotistas dos FIsob administração/ gestão | | | |
|
| Set/2018 | 70.502,8 | | 25 | 38 | | 9.944,9 | | 40.613 | | | |
| DEZ/2017 | 67.864,8 | | 30 | 37 | | 9.114,2 | | 40.371 | | | |
| DEZ/2016 | 66.937,8 | | 31 | 43 | | 8.951,5 | | 42.626 | | | |
| DEZ/2015 | 59.561,7 | | 31 | 42 | | 8.867,9 | | 45.550 | | | |
| DEZ/2014 | 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 | 2.301 | R$ 204.729.427,07 | | | 1,98% |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano | | | | | 03 | 1.086 | R$ 1.127588.039,71 | | | 10,91% |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | | | | | 02 | 24.751 | R$ 2.835.609.791,73 | | | 27,43% |
| Renda Fixa Duração Média Soberano | | | | | 01 | 292 | R$ 1.683.299.276,25 | | | 16,28% |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano | | | | | 04 | 1.081 | R$ 1.184.657.244,14 | | | 11,46% |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | | | | | 13 | 6.824 | R$ 2.651.088.749,15 | | | 25,65% |
| Ações Índice Ativo | | | | | 01 | 425 | R$ 11.190.517,12 | | | 0,11% |
| Ações Valor / Crescimento | | | | | - | - | - | | | - |
| Ações SmallCaps | | | | | 01 | 1.389 | R$ 37.981.864,79 | | | 0,37% |
| Ações Dividendos | | | | | 01 | 418 | R$ 11.129.835,17 | | | 0,11% |
| Ações Setoriais | | | | | 01 | 621 | R$ 13.901.053,57 | | | 0,13% |
| Ações Livre | | | | | 01 | 587 | R$ 5.875.478,94 | | | 0,06% |
| Multimercados Livre | | | | | 01 | 01 | R$ 421.934.350,36 | | | 4,08% |
| Multimercados Macro | | | | | 01 | 01 | R$ 3.904.250,90 | | | 0,04% |
| Previdência Renda Fixa | | | | | - | - | - | | | - |
| Não classificado | | | | | 02 | 117 | R$ 143.729.081,50 | | | 1,39% |
| **TOTAL** | | | | | **34** | **39.894** | **R$ 10.336.618.960,40** | | | **100%** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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, 4.604/2017 | | | | |  |  |  | | |  |
| FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b” | | | | | 08 | 2.638 | R$ 3.580.055.871,11 | | | 34,6% |
| FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a” | | | | | 03 | 352 | R$ 353.379.561,15 | | | 3,42% |
| 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 | | | | | 05 | 29.057 | R$ 3.460.466.015,22 | | | 33,48% |
| 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 | | | | | 02 | 1.039 | R$ 25.030.888,74 | | | 0,24% |
| FI em Ações - Art. 8º, III | | | | | - | - | - | | | - |
| FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | | | | | - | - | - | | | - |
| FI Imobiliário - Art. 8º, VI | | | | | - | - | - | | | - |
| FI de Renda Variável Mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | 01 | 425 | R$ 11.190.517,12 | | | 0,11% |
| **TOTAL** | | | | | **19** | **39.894** | **R$ 10.336.960,40** | | | **100%** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **III.7 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesmaClasse de(s)Fundo(s) de Investimentopara 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 L P | 04.828.795/0001-81 | | FI 100% TITULOS TN ART 7º, I, "B" | | 25/07/2002 | | 05/12/2018 |
| FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | | FI 100% TÍTULOS TN ART 7º, I, “B” | | 01/10/2012 | | 05/12/2018 |
| FOCO IRF-M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | | FI 100% TÍTULOS TN ART 7º, I, “B” | | 16/07/2013 | | 05/12/2018 |
| FOCO IDKA IPCA 2A FI RF | 21.007.180/0001-03 | | FI 100% TÍTULOS TN ART 7º, I, “B” | | 15/09/2014 | | 05/12/2018 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP | 08.960.975/0001-73 | | FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A" | | 03/09/2007 | | 05/12/2018 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP | 10.199.942/0001-02 | | FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A" | | 29/08/2008 | | 05/12/2018 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP | 11.311.863/0001-04 | | FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A" | | 30/11/2009 | | 05/12/2018 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV FI RF LP | 15.283.593/0001-18 | | FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A" | | 03/04/2012 | | 05/12/2018 |
| FOCO IMA B FI RF LP | 16.844.890/0001-58 | | FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART 7º, III, "A" | | 01/10/2012 | | 05/12/2018 |
| SOBERANO FI RF LP | 11.311.874/0001-86 | | FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A" | | 30/11/2009 | | 05/12/2018 |
| MIX FIC FI RF LP | 08.960.570/0001-35 | | FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A" | | 03/09/2007 | | 05/12/2018 |
| ABSOLUTO FI RF | 21.743.480/0001-50 | | FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A" | | 09/02/2015 | | 05/12/2018 |
| DIVIDENDOS FI AÇÕES | 10.199.934/0001-58 | | FI EM AÇÕES ART. 8º, III | | 29/08/2008 | | 05/12/2018 |
| FI EM AÇÕES | 88.198.056/0001-43 | | FI EM AÇÕES ART. 8º, III | | 27/10/1971 | | 05/12/2018 |
| ÍNDICE FI AÇÕES | 02.131.725/0001-44 | | FI EM AÇÕES ART. 8º, III | | 01/10/1997 | | 05/12/2018 |
| INFRA ESTRUTURA FI AÇÕES | 02.131.724/0001-08 | | FI EM AÇÕES ART. 8º, III | | 05/10/1997 | | 05/12/2018 |
| PERFORMANCE FI AÇÕES | 97.261.093/0001-40 | | FI EM AÇÕES ART. 8º, III | | 04/07/1994 | | 05/12/2018 |
|  |  | |  | |  | |  |
| 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 Banrisul | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | |
| 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: | | 03/2018 | | | | 04/2018 | | | | | |  | |
| Data do credenciamento: | | 11/12/2018 | | | | 11/12/2018 | | | | | |  | |
| 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, 4.604/2017):** | | | | | | | | |  | | | | |
| 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 3.922/2010,4.604/2017):** | | | | | | | | | | |  | | |
| 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 Investimentorelacionado(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 L P | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| ÍNDICE FI AÇÕES | | | | | 02.131.725/0001-44 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| INFRA 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, 4.604/2017 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:** | | | | | | | | **11/12/2018** | | | | | |
| **Responsáveis pela Análise:** | | | | **Cargo** | | | | **CPF** | | | | | **Assinatura** |
| **LUCIANE VOGT** | | | | **PRESIDENTE/GESTOR** | | | | **885.700.290-04** | | | | |  |
| **Walter Dreyer** | | | | **COMITÊ DE INVESTIMENTO** | | | | **394.013.320-53** | | | | |  |
| **JÚLIA DEZINGRINI** | | | | **COMITÊ DE INVESTIMENTO** | | | | **539.664.730-20** | | | | |  |