

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres
PREVI - CÁCERES



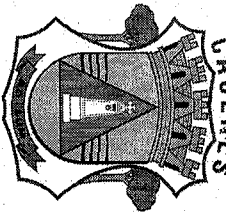
Portaria n°. 167/2017 - Credenciamento Instituição Financeira

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO			
Ente Federativo	PREFEITURA DE CÁCERES	CNPJ	03.214.145/0001-83
Unidade Gestora do RPPS	PREVICÁCERES	CNPJ	02.332.486/0001-90
Instituição Administradora: Itau			
Razão Social	Itau Unibanco S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04
Instituição Gestora: Itau			
Razão Social	Itau Unibanco S.A.	CNPJ	60.701.190/0001-04
Parecer final quanto ao credenciamento da(s) Instituições(s):	Trata-se da análise de atualização do credenciamento da administradora/gestora de recursos financeiros ITAU UNIBANCO S.A. Constatam processos de sancionadores da CVM contra instituição financeira em andamento, porém ainda não julgados ou com termos de compromissos firmados. Também, avaliamos que as irregularidades não desabonam a instituição. Verificamos que os documentos encaminhados são aptos a atualizar a qualificação jurídica, a regularidade fiscal e a qualificação técnica. Quanto aos produtos analisados, percebemos que, embora o mercado apresente instabilidades nos últimos anos, a instituição financeira busca alternativas inovadoras para seus clientes. Além disso, apresentam retornos satisfatórios de seus produtos. Por fim, analisamos que a instituição tem a reputação ilibada e credibilidade no mercado financeiro. Do exposto, avaliamos que o credenciamento está apto à apreciação do Comitê de Investimentos e posterior publicação.		
Classe(s) de Fundo(s) de Investimento que as Instituições foram credenciadas para administração ou gestão de recursos alocados pelo RPPS (Resolução CMN n°. 3.922/2010):	Art. 7º., inciso I, alínea "b" Art. 7º., inciso IV, alínea "a"		
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)	CNPJ	Data da Análise	
Itau Institucional Renda Fixa Referenciado DI - FI	00.832.435/0001-00	11/09/2017	
Itau Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FICFI	25.306.703/0001-73	11/09/2017	
Data: 24/05/2017			
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo PREVICÁCERES	Assinatura	
Anderson Luiz C. Ribeiro	Gerente de Adm. e Finanças		
Luana Ap. Ortega Piovesan	Direção Executiva		
Maria Célia Da Silva Borim	Conselho de Gestão		
Data aprovação Comitê de Investimentos: 13/09/2017			
Assinatura membros comitê de investimentos:			

Luana Ap. Ortega Piovesan

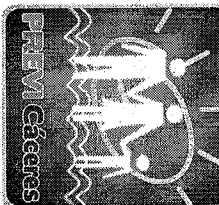
Anderson Luiz C. Ribeiro

Maria Célia Da Silva Borim



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres
PREVI - CÁCERES

Portaria n.º. 167/2017 - Credenciamento Instituição Financeira



TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento 001/2017

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	CNPJ:	03.214.145/0001-83
Unidade Gestora do RPPS	PREVICÁCERES	CNPJ:	02.332.486/0001-90

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? SIM NÃO

1. Tipo de ato normativo/edital EDITAL DE CREDENCIAMENTO Data 19/02/2017

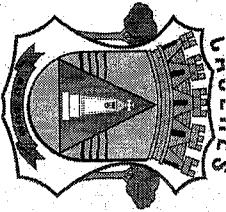
2. Critérios:

- COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, JURÍDICA E TÉCNICA
- MÍNIMO DE 2 BILHÕES SOB GESTÃO
- LIBADA REPUTAÇÃO DE MERCADO
- COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO NA AMBIMA
- DEMAIS CONSTANTE NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

II - INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

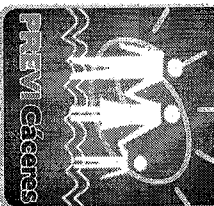
Administrador	Gestor	X	Administrador/Gestor	Corretora/Distribuidor	Outros:
Razão Social	ITAÚ UNIBANCO S.A.			CNPJ	60.701.190/0001-04
Endereço	AV.FARIA LIMA, 3500 - 4º ANDAR SÃO PAULO SP			Data Constituição	22/08/1944
E-mail (s)				Telefone (s)	11 3631-2668
Data do registro na CVM	06/07/1989			Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários	
Principais contatos com RPPS				Cargo	Telefone
Chrystie Lombardi				chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br	(11) 3631-2617
Anderson Candido Scheiner				anderson.scheiner@itau-unibanco.com.br	(11) 3631-2541
Antonio Carlos Gonçalves				antonio-carlos.goncalves@itau-unibanco.com.br	(61) 999850473

[Handwritten signatures]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
PREVI - CÁCERES
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres

Portaria n.º 167/2017 - Credenciamento Instituição Financeira



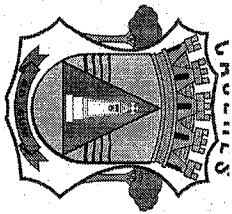
II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, II, Portaria MPS n.º 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data de validade das certidões	Página na internet
ESTATUTO SOCIAL (ALTERAÇÃO)	14/07/2016	---	DOC IMPRESSO
FISCAL MUNICIPAL	30/05/2017	26/11/2017	http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
FISCAL ESTADUAL	09/02/2017	09/08/2017	
FISCAL FEDERAL E PREVIDENCIÁRIO	04/05/2017	31/10/2017	http://www.receita.fazenda.gov.br
FGTS	20/06/2017	19/07/2017	http://www.caixa.gov.br
DÉBITOS TRABALHISTA	02/06/2017	28/11/2017	http://www.tst.jus.br

II.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS n.º 519/2011):

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação
002/11995 - EM ANDAMENTO	Apurar a eventual existência de infração ao que dispõe a Instrução CVM n.º 08/79, especialmente no tocante à criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários e à utilização de prática não equitativa no mercado de valores m_óano CCV Ltda. e Pax CVC Ltda	12/02/1995	CVM
0010/1996 - EM ANDAMENTO	Práticas não-equitativas no mercado de valores mobiliários, envolvendo corretoras, clientes e carteiras administradas.	19/06/1996	CVM
RJ2005/4357 - FIRMADO TERMO COMPROMISSO - CONCLUÍDO	Apurar infração ao disposto no artigo 23 do Regulamento anexo à Circular Bacen n.º 2616/95.	11/07/2005	CVM
RJ2006/4422 - FIRMADO TERMO COMPROMISSO - CONCLUÍDO	BANCO ITAÚ S.A. e BANIF PRIMIS CVC S.A., por infração ao art. 3º, parágrafo único, da Instrução CVM 355/01, ao não atualizarem seu cadastro na CVM relativamente a contratos com agentes autônomos	02/06/2006	CVM
RJ2007/11415 - EM ANDAMENTO	Apurar a responsabilidade de BANCO ITAÚ S.A., CITIBANK DTV S.A. e SLOANE ROBINSON LLP por eventual infração ao disposto no caput e no §3º do art. 12 da Instrução CVM n.º 358/02, ao não publicarem declaração ou protocolarem pedido de dispensa da publicação, e ainda por não comunicarem à CVM a aquisição de aproximadamente 5,12% do total de ações ordinárias de emissão da BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES S.A.	14/09/2007	CVM

[Handwritten signature]
gfp 3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres
PREVI - CÁCERES

Portaria n.º 167/2017 - Credenciamento Instituição Financeira



Resultado da análise destas informações:

Verificamos que constam processos de sancionadores da CVM contra instituição financeira em andamento, porém ainda não julgados ou com termos de compromissos firmados. Por fim, avaliamos que as irregularidades não desabonam a instituição.

II.3 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN n.º 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Qualidade de Gestão de Investimento	Fitch Ratings	Excelente	22/06/2017
Principais riscos associados à Instituição:	Não constatado		

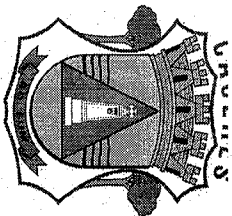
III - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

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

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
Ftáu Institucional Renda Fixa Referenciado DI - FI	00.832.435/0001-00	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento	SIM
Ftáu Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FICFI	25.306.703/0001-73	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre	SIM

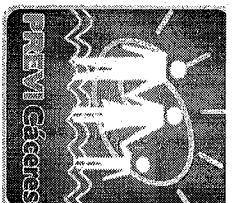
IV - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento



- Não foram constatadas informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro;
- Atende todos os requisitos referente a regularidade fiscal e previdenciária;
- Atende na qualificação do corpo técnico;
- Alto volume de ativos sob gestão (+ de 513,9 B) sendo mais de 50% deste valor em títulos públicos;
- Mais de 50 anos de experiência na gestão de investimento;
- Boa qualificação no Rating;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres
PREVI - CÁCERES

Portaria n.º 167/2017 - Credenciamento Instituição Financeira



Data:	11/09/2017		
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Luana Aparecida Ortega Piovesan	Diretora Executiva	875.281.341-04	
Anderson Luiz Caitano Ribeiro	Gerente de Administração e Finanças	963.235.661-68	
Maria Célia Da Silva Borim	Membro do Conselho de Gestão	383.407.471-34	