

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Videira/SC - 83.039.842/0001-84

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - 05.002.371/0001-26

93.026.847/0001-26 – Banrisul Corretora

Número do Processo Administrativo: 015/2024

Tipo de Instituição: Administrador; Gestor; Custodiante;

Data do Credenciamento: 29/05/2024

Validade: 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data de Constituição: 26/07/1971

Endereço: Rua Caldas Junior, 108, Centro, CEP 90010-260, Porto Alegre -RS

Contato: leandro_rodrigues@banrisul.com.br - (51) 3215-2878

Endereço Eletrônico: <https://www.banrisulcorretora.com.br/lxa/link/home.html>

Registro na CVM: 24/05/2017: Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 15/05/2014: Custodiante

Registro no Banco Central: Sociedade Corretora de TVM

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	Em anexo.	https://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_Internet.do
Estadual	Regular	Em anexo.	https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx
Federal	Regular	Em anexo.	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
FGTS	Regular	Em anexo.	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

Estrutura e Segregação de Atividades

A Banrisul Corretora atua na gestão de recursos de Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas, Fundo de Aposentadoria Programada Individual e Carteiras Administradas e, a partir de 04/01/2021, atua também na atividade de administração fiduciária destas carteiras. As atividades de administração de carteiras de valores mobiliários seguem as atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico da Banrisul Corretora. É distribuída entre Diretoria de Gestão de Recursos de Terceiros, Diretoria de Administração de Recursos de Terceiro, Diretoria de Controle e Risco, Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros, Gerência de Administração Fiduciária, Núcleo de Controle e Compliance e Núcleo de Gestão de Riscos, Comitê de Recursos de Terceiros, Comitê de Investimentos e Comitê Fiduciário.

Qualificação do corpo técnico

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

O administrador de fundo de investimento detém no máximo 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?

De acordo com o formulário de referência, o percentual de recursos administrados provenientes de RPPS eram de 36,70%.

A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do Art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?

A instituição faz parte da lista exaustiva publicada pela SPREV, de modo que ela cumpre os requisitos do inciso I, parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, o que ocasiona uma redução dos riscos envolvidos, inclusive os possíveis conflitos de interesse. Por conseguinte, entende-se que a instituição está em conformidade com o Art. 24 da referida Resolução.

Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras enquadrados no Art. 7º, IV da Resolução CMN 4.963/2021, bem como administradora e gestora de Fundos de Investimentos.

CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV

A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?
Sim.

Volume de recursos

Gerido: 16.284.020.000,00 Administrado: 16.284.000.000,00

A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?
Sim.

Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente

Registro na CVM: 24/05/2017: Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 15/05/2014: Custodiante
Registro no Banco Central: Sociedade Corretora de TVM

Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM não retornou resultados. A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados no BACEN não retornou resultados. A pesquisa de multas e descumprimentos registrados na ANBIMA retornou 0 e 1 resultados, respectivamente. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores

Atua há 7 anos no mercado. Possui R\$ 16.284.020.000,00 sob gestão e R\$ 16.284.000.000,00 sob administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austin com nota QG3+ e perspectiva Estável.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 7 anos no mercado, conforme registro na CVM.

Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades
Possui R\$ 16.284.020.000,00 sob gestão e R\$ 16.284.000.000,00 sob administração. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento

Foram localizados 18 fundos geridos pela instituição:

00.743.026/0001-20 | Alpha de Jensen 24m: -3,6200 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 22,8100
01.353.260/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -5,3200 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 21,1200

01.822.655/0001-08 | Alpha de Jensen 24m: -0,3000 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 26,1400
02.131.725/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: -6,8500 | Vol 24m: 19,3100 | Ret 24m: 0,7700
02.430.487/0001-78 | Alpha de Jensen 24m: -5,2900 | Vol 24m: 0,1200 | Ret 24m: 21,1600
04.828.795/0001-81 | Alpha de Jensen 24m: -0,4900 | Vol 24m: 2,3800 | Ret 24m: 24,8200
08.960.978/0001-07 | Alpha de Jensen 24m: -0,4000 | Vol 24m: 0,1400 | Ret 24m: 26,0500
10.199.934/0001-58 | Alpha de Jensen 24m: -3,1500 | Vol 24m: 16,5400 | Ret 24m: 8,3800
11.311.874/0001-86 | Alpha de Jensen 24m: -0,8400 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 25,6000
16.844.885/0001-45 | Alpha de Jensen 24m: 0,3900 | Vol 24m: 3,2900 | Ret 24m: 25,3200
16.844.890/0001-58 | Alpha de Jensen 24m: -3,9800 | Vol 24m: 5,1800 | Ret 24m: 20,1100
18.466.245/0001-74 | Alpha de Jensen 24m: -0,3200 | Vol 24m: 0,4500 | Ret 24m: 26,0000
21.007.180/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -3,2200 | Vol 24m: 2,4600 | Ret 24m: 22,2700
21.743.480/0001-50 | Alpha de Jensen 24m: 0,1000 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 26,5400
23.863.573/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: -2,6300 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 23,8100
33.863.652/0001-09 | Alpha de Jensen 24m: -4,3200 | Vol 24m: 1,7200 | Ret 24m: 20,7800
88.198.056/0001-43 | Alpha de Jensen 24m: -9,4700 | Vol 24m: 20,6000 | Ret 24m: -0,2300
97.261.093/0001-40 | Alpha de Jensen 24m: -14,9400 | Vol 24m: 20,3100 | Ret 24m: -7,5100

Foram localizados 18 fundos administrados pela instituição:

00.743.026/0001-20 | Alpha de Jensen 24m: -3,6200 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 22,8100
01.353.260/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -5,3200 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 21,1200
01.822.655/0001-08 | Alpha de Jensen 24m: -0,3000 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 26,1400
02.131.725/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: -6,8500 | Vol 24m: 19,3100 | Ret 24m: 0,7700
02.430.487/0001-78 | Alpha de Jensen 24m: -5,2900 | Vol 24m: 0,1200 | Ret 24m: 21,1600
04.828.795/0001-81 | Alpha de Jensen 24m: -0,4900 | Vol 24m: 2,3800 | Ret 24m: 24,8200
08.960.978/0001-07 | Alpha de Jensen 24m: -0,4000 | Vol 24m: 0,1400 | Ret 24m: 26,0500
10.199.934/0001-58 | Alpha de Jensen 24m: -3,1500 | Vol 24m: 16,5400 | Ret 24m: 8,3800
11.311.874/0001-86 | Alpha de Jensen 24m: -0,8400 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 25,6000
16.844.885/0001-45 | Alpha de Jensen 24m: 0,3900 | Vol 24m: 3,2900 | Ret 24m: 25,3200
16.844.890/0001-58 | Alpha de Jensen 24m: -3,9800 | Vol 24m: 5,1800 | Ret 24m: 20,1100
18.466.245/0001-74 | Alpha de Jensen 24m: -0,3200 | Vol 24m: 0,4500 | Ret 24m: 26,0000
21.007.180/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -3,2200 | Vol 24m: 2,4600 | Ret 24m: 22,2700
21.743.480/0001-50 | Alpha de Jensen 24m: 0,1000 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 26,5400
23.863.573/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: -2,6300 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 23,8100
33.863.652/0001-09 | Alpha de Jensen 24m: -4,3200 | Vol 24m: 1,7200 | Ret 24m: 20,7800
88.198.056/0001-43 | Alpha de Jensen 24m: -9,4700 | Vol 24m: 20,6000 | Ret 24m: -0,2300
97.261.093/0001-40 | Alpha de Jensen 24m: -14,9400 | Vol 24m: 20,3100 | Ret 24m: -7,5100

O Alfa de Jensen é uma medida do desempenho da fundo, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo; valores próximos de zero são neutros; e um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco do fundo não tem se convertido em maiores retornos. A volatilidade é uma forma de representar o risco do fundo, medindo o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período. O retorno representa a rentabilidade do fundo no período.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Vilso Vanz	Presidente INPREVID		
Juliane Maria Colle Wartha	Membro Comitê Investimentos		
Wolmar Erdmann	Membro Comitê Investimentos		