

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento		004/2019	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		004	
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	JUAZEIRO DO NORTE - CE	CNPJ	07.974.082/0001-14
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE	CNPJ	08.919.882/0001-03
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?		(X) SIM	() NÃO
(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).			
1. Tipo de ato normativo/edital:	Conforme modelo de Credenciamento disponibilizado pela SPPS.	Data	27/11/2018
2. Critérios:			
a. Portaria MPS 519/2011; Portaria MPS 170/2012; Portaria MPS 440/2013; Portaria MPS 300/2015; Portaria MF 01/2017			
b.			
c.			
II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:			
		Administrador:	X Gestor:
Razão Social	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ	00.806.535/0001-54
Endereço	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, nº 3900 -10º ANDAR - ITAIM 8181 - SÃO PAULO - SP	Data Constituição	11/09/1995
E-mail (s)	edson.gushiken@agenciafr.com.br	Telefone (s)	(11) 2172-2600
Data do registro na CVM	05/09/1995	Categoria (s)	ADMINISTRADORES DE FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIOS
Principais contatos com o RPPS		Cargo	E-mail
Mauro Mazzaro		Diretor	www.planncr.i.:oin l.11
-		-	-
Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?			NÃO
Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?			NÃO
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?			NÃO

Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010? **NÃO**

II.1 Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data de validade das certidões*	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	-	-	Não Disponibilizado pela instituição.
2. Certidão da Fazenda Municipal*	-	05/07/2019	Disponibilizado pela instituição.
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	-	18/09/2019	Disponibilizado pela instituição.
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	28/07/2018	24/01/2019	Disponibilizado pela instituição.
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	14/05/2019	12/06/2019	Disponibilizado pela instituição.
6. Relatórios de Gestão de Qualidade	-	-	Não Disponibilizado pela instituição.
7. Relatórios de Rating	-	-	Não Disponibilizado pela instituição.
8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	28/09/2018	28/09/2019	Disponibilizado pela instituição.

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição(art. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
AMP-3	Standard & Poor's	Boa	11/09/1995
Principais riscos associados à Instituição:	Estagnação da retomada do crescimento econômico, devido à restrição de crédito dos bancos, por conta do auto risco de inadimplência.		
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão:	Não se Aplica		

II.3 - 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
0023/2000	Práticas ilegais em negócios realizados nos mercados à vista e de opções, na Bovespa e na BVRJ.	18/08/2000
SP2003/0446	"Intermediação de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, realizada pela ASTHAR INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA. e seu sócio-gerente Alexandre Nordi. Participação da PLANNER CV S/A e seu diretor Cláudio Henrique	17/11/2003
SP2004/0693	"Infração ao disposto no artigo 16 da Lei nº 6.385/76, o que é considerado infração grave pela Instrução CVM nº 348/01; e por infração ao disposto no parágrafo único, do artigo 3º da Instrução CVM nº 355/01."	23/12/2004
0001/2006	Eventuais infrações à legislação e normatização, em operações cursadas tanto na Bolsa de valores de São Paulo quanto na Bolsa de Mercadorias e de Futuros, a partir de 2004.	16/02/2006

Resultado da análise destas informações: A Classificação de risco, "AMP-3" emitida pela Standard & Poor's considera uma instituição com nota "BOA", o que demonstra credibilidade da Instituição no mercado financeiro. Possui experiência na Gestão de Investimento, administrando/Gerindo o equivalente a R\$ 7.996.513.011,90 bilhões (Ranking de Gestao - ANBIMA - 12/2018) de recursos de

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
12/2018	R\$ 25.900.000,00	R\$ 2.551.281.332,07	Não Disponibilizado pela Instituição	36	9193	102
12/2017	Não disponibilizado pela instituição	R\$ 1.366.636.859,03	Não disponibilizado pela instituição financeira	36	4773	40
12/2016	Não disponibilizado pela instituição	R\$ 785.623.380,73	Não disponibilizado pela instituição financeira	9	1013	13
12/2015	Não disponibilizado pela instituição	Não disponibilizado pela instituição financeira	Não disponibilizado pela instituição financeira	Não disponibilizado pela instituição	Não disponibilizado pela instituição	Não disponibilizado pela instituição financeira
12/2014	Não disponibilizado pela instituição	Não disponibilizado pela instituição financeira	Não disponibilizado pela instituição financeira	Não disponibilizado pela instituição	Não disponibilizado pela instituição	Não disponibilizado pela instituição financeira

II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social:	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CPF/CNPJ:	00.806.535/0001-54

Informações sobre a Política de Distribuição:	Os fundos administrados pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. são distribuídos pela mesma.
---	---

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

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	Total investido por RPPS	Desde quando gere fundos dessas classes	Observações sobre (performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto)
Art. 7º, I, “b”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, I, “c”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, III, “a”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, III, “b”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, IV, “a”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, IV, “b”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, VII, “a”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, VII, “b”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, VII, “c”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, I, “a”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, I, “b”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, II, “a”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, II, “b”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, III	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, IV, “a”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, IV, “b”	36	2551281332	9193	102	nao disponibilizado	2012	
Art. 8º, IV, “c”	-	-	-	-	-	-	-
Art. 9º-A, I	-	-	-	-	-	-	-
Art. 9º-A, II	-	-	-	-	-	-	-
Art. 9º-A, III	-	-	-	-	-	-	-

III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA 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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.584.584/0001-31	0	0
COLONIZADOR I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	31.772.231/0001-47	0	0
FGRP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.990.694/0001-69	0	0
FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NESTPAR	24.814.916/0001-43	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COLATERAL	27.368.863/0001-72	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO EXCLUSIVO INFRA PATRIMONIAL II	18.730.914/0001-73	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	18.369.510/0001-04	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JHSF CATARINA CORPORATE - FII	14.609.653/0001-87	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JHSF CATARINA CORPORATE BERLIM	17.211.882/0001-37	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KEYCASH	24.703.709/0001-11	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RAILWAY MALL I - FII	14.088.246/0001-71	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII	21.408.063/0001-51	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI	16.802.360/0001-47	0	0
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.769.604/0001-13	0	0
HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	30.017.492/0001-99	0	0
ITACOATIARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO	10.410.463/0001-85	0	0
LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	21.398.200/0001-14	0	0
LA SHOPPING CENTERS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	20.717.355/0001-03	0	0
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16.915.968/0001-88	0	0
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.000.836/0001-38	0	0
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	19.107.604/0001-60	0	0
OURO PRETO TRADE INVEST RENDA IMOBILIARIA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.390.726/0001-06	0	0
PACALU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.465.810/0001-28	0	0
VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.655.122/0001-19	0	0
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	0	0

JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	23.876.086/0001-16	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	SIM
IV – COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (textos)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições(textos)
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<p>Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):</p> <p>Constituída em setembro de 1.995, quando foi autorizada pelo Banco Central a atuar como corretora. Membro da Bolsa de Valores de São Paulo, a Planner Corretora de Valores S.A.. atua na prestação de serviços financeiros. Foi a primeira corretora brasileira certificada segundo os padrões da Norma ISO 9002, em 1996 para a área de "Operações com Títulos e Valores Mobiliários em Bolsa de Valores" e em, 1997 para "Serviços de Agente Fiduciário". Em 1999, os acionistas da Planner adquiriram a SANVEST TRUSTEE DTVM LTDA., que atuava basicamente em "Serviços de Agente Fiduciário". Ainda no exercício de 1.999, a Planner ingressou na BM&F, tendo adquirido o título de Corretora de Mercadorias e também o título de Agente de Compensação. Em agosto de</p>			
V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento			
<p>A Classificação de risco, "AMP-3" emitida pela Standard & Poor's considera uma instituição com nota "BOA", o que demonstra credibilidade da Instituição no mercado financeiro. Possui experiência na Gestão de Investimento, administrando/Gerindo o equivalente a R\$ 7.996.513.011,90 bilhões (Ranking de Gestao - ANBIMA - 12/2018) de recursos de terceiros. Foram encontrados processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, o RPPS irá buscar esclarecimento junto à Gestora de Investimentos quanto aos processos encontrados.</p>			
Data:		03/01/2019	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA	Diretora e Gestora de Investimentos	418.678.313-68	
EVANIE CORREIA DE CALDAS	Membro do Comitê de Investimentos	037.839.933-00	
DANIEL SANTOS DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	745.220.513-87	