

TERMO DE ANÁLISE DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor	004/2019
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	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

II- Identificação do Distribuidor			
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
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.			00.806.535/0001-54
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Mauro Mazzaro	Diretor	www.planncr.i...oin l.11	(11) 2172-2600

III - Relação dos documentos referentes á análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) páginas(s) da Internet(art. 6ºE,III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data da Validade das Certificações
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
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	14/05/2019	12/06/2019
.....		

IV - 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	Fonte da informação
0023/2000	negócios realizados nos mercados à vista e de opções, na B	36756	www.cvm.gov.br
SP2003/0446	D DE NEGÓCIOS S/C LTDA. e seu sócio-gerente Alexandre No	37942	www.cvm.gov.br
SP2004/0693	infração grave pela Instrução CVM nº 348/01; e por infração	38344	www.cvm.gov.br

Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:

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.

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data de Início do Fundo
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.584.584/0001-31	-	-
COLONIZADOR I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	31.772.231/0001-47	-	-
FGRP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.990.694/0001-69	-	-
FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NESTPAR	24.814.916/0001-43	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COLATERAL	27.368.863/0001-72	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO EXCLUSIVO INFRA PATRIMONIAL II	18.730.914/0001-73	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	18.369.510/0001-04	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CATARINA CORPORATE - FII	14.609.653/0001-87	-	-

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JHSF CATARINA CORPORATE BERLIM	17.211.882/0001-37	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KEYCASH	24.703.709/0001-11	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RAILWAY MALL I - FII	14.088.246/0001-71	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII	21.408.063/0001-51	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI	16.802.360/0001-47	-	-
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.769.604/0001-13	-	-
HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	30.017.492/0001-99	-	-
ITACOATIARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO	10.410.463/0001-85	-	-
LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	21.398.200/0001-14	-	-
LA SHOPPING CENTERS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	20.717.355/0001-03	-	-
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16.915.968/0001-88	-	-
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.000.836/0001-38	-	-
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	19.107.604/0001-60	-	-
OURO PRETO TRADE INVEST RENDA IMOBILIARIA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.390.726/0001-06	-	-
PACALU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.465.810/0001-28	-	-
VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.655.122/0001-19	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	-	-
JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	23.876.086/0001-16	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	10/12/2015
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM(sim/não)	Data do Instrumento contratual
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	00.806.535/0001-54	sim	05/12/2012
-	-	-	-
<p>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):</p> <p>A corretora PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. atua na distribuição de cotas de fundos de investimento por meio de sua rede de atendimento, sendo distribuidor dos fundos de investimento Administrados por ela mesma e distribuídos pela OURO INVESTIMENTOS. Atuação nos segmentos principais de Administração e Gestão de Recursos, com oferta de serviços customizados de acordo com a necessidade dos clientes.</p>			
VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE			
Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento			
A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	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 Gestão - 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.		
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais.		
C - Qualificação do corpo técnico:	A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado, que atende aos critérios ANBIMA de certificação.		
D - Histórico e experiência de atuação:	Em 1995 Autorizada a atuar com corretora membro da Bovespa. Em 1999 Adquire a Sanvest Trustee – expansão da atuação como Agente Fiduciário. Em 2003 Aquisição da carteira de clientes da DC Corretora, permitindo operações em Câmbio. Em 2003 A Planner Securities é aprovada pela FINRA Aquisição da carteira de clientes da Theca Corretora. Em 2010 Aprovação da CVM para atuar como custodiante e escriturador de cotas de fundos. 2011 Criação da Planner Redwood– segmento de gestão de recursos para o investidor institucional. EM 2015 Aquisição da carteira de cliente da Talarico Corretora Constituição do 1º Mutual Fund em Cayman.		

E - Outros critérios de análise:	Não há		
Data:		03/01/2019	
Responsáveis pelo Credenciamento:	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	