

ESTADO DE MATO GROSSO
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 PREVI-CLÁUDIA
 Av. Gaspar Dutra - s/n - CEP 78.540-000 - Fone (66) 3546-2429 - Cláudia-MT.
 e-mail: previ-claudia@hotmail.com.br

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Numero do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor	C0117003		
Numero do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	3		
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	CLÁUDIA - MT	CNPJ	01.310.499/0001-04
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT	CNPJ	04.718.591/0001-98
II - Identificação do Distribuidor			
Razão Social	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
Endereço	Av. Assis Brasil, nº 3.940 – Torre C – 12º andar – São Sebastião – Porto Alegre – RS		
E-mail (s)	adm_fundos@sicredi.com.br	Telefone (s)	(51) 3358-4804
Data do registro na CVM	24/09/1997	Categoria (s)	Administração de Carteiras
Controlador/ Grupo Econômico			
Banco Cooperativo Sicredi S.A.			
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Christian Martinewski Dohnert	Gerente de Administração e Custódia	adm_fundos@sicredi.com.br	(051) 3358-4760
III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet(art. 6º E, 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		01/03/2019	Disponibilizado pela instituição.
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital		-	Não Disponibilizado pela Instituição
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União		25/03/2019	Disponibilizado pela instituição.
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS		16/05/2019	Disponibilizado pela instituição.
.....			

PREVI-CLÁUDIA

Analista

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

Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento: Conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento.

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
SICREDI FIC FI RF PERFORMANCE LP	07.277.931/0001-80	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	06/12/2005
SICREDI FIC RF CREDITO PRIVADO EXECUTIVE LONGO PRAZO	21.170.347/0001-52	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	26/10/2015
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	19.196.599/0001-09	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	27/02/2014
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	24/01/2011
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	18/12/2009
SICREDI FIC MULTI PERFIL CLASSICO	09.498.697/0001-47	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV (5%)	19/05/2008
SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA	06.051.151/0001-55	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	30/09/2011

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

PREVI-CLÁUDIA

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

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
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	01.181.521/0001-55	sim	24/09/1997

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):

Os fundos administrados pelo Banco Sicredi são distribuídos pelas cooperativas que integram o Sistema, fluxo acordado em contrato único de distribuição celebrado entre as partes (cooperativas e banco). Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas de Fundos serão prestados pelo próprio Administrador e/ou Cooperativas integrantes do Sistema Sicredi, instituições devidamente habilitadas na CVM para exercício da distribuição, sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores de serviços encontra-se disponível na sede do Administrador ou no website www.sicredi.com.br. O Administrador poderá repassar parte de sua remuneração (taxa de administração) na forma de repasse aos Distribuidores proporcionalmente ao volume financeiro por estes distribuídos em cotas do Fundo. O principal prestador do serviço de distribuição realiza a distribuição preponderantemente de fundos geridos por um único gestor. Os distribuidores contratados pelo Fundo podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos. Nesse aspecto, o Administrador trata de disponibilizar seus produtos de investimento em seus canais, de forma clara, destacada e de igual maneira, oportunizando aos investidores e potenciais investidores uma correta análise e comparação entre seus produtos, exigindo dos distribuidores contratados a mesma imparcialidade no oferecimento de produtos de investimento. Além disso, o Administrador exige que todos os distribuidores realizem a Análise de Perfil do Investidor (API) nos padrões por ele estabelecidos, de maneira a indicar o produto mais adequado a cada investidor.

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 presente instituição não apresentou conduta ou informações que desaconselhem um relacionamento seguro.
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais.

SP

[Assinatura]

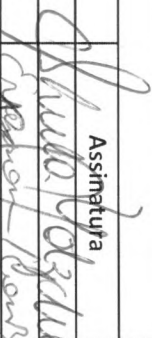


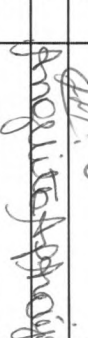


[Assinatura]

[Assinatura]

PREVI-CLÁUDIA

[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVI-CLÁUDIA
 Av. Gaspar Dutra - s/n - CEP 78.540.000 - Fone: (66) 3546-2429 - Cláudia-MT.
 e-mail: previ-claudia@normal.com.br

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:	O Banco Sicredi foi constituído em 1995, pela Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - Central Sicredi Sul -, iniciando suas operações no mercado em 1996, como o primeiro banco cooperativo brasileiro. Inicialmente, foi estruturado para realizar o serviço de compensação de cheques e proporcionar acesso às reservas bancárias para as cooperativas de crédito que integram o Sicredi. Outra função que o banco absorveu desde a sua fundação foi a gestão de recursos de terceiros, especialmente para viabilizar a gestão profissional dos recursos de caixa das cooperativas.		
E - Outros critérios de análise:	Não há		
Responsáveis pelo Credenciamento:		Data:	02/01/2019
Sheila Yotzchetz	Diretor e Gestor de Investimentos	CPF 033.243.079-02	Assinatura 
Evenson Ceser Konzen	Membro do Comitê de Investimentos	CPF 945.010.251-15	
Fabricio Profeta da Cruz	Membro do Comitê de Investimentos	CPF 030.420.591-54	
Gilsou dos Santos Franco	Membro do Comitê de Investimentos	CPF 485.620.840-34	
Angelita Aparecida de Araujo	Membro do Comitê de Investimentos	CPF 046.402.551-60	
Valdenice Galelli	Membro do Comitê de Investimentos	CPF 720.408.740-20	

PREVI-CLÁUDIA