

## TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO<sup>4</sup>

Número do Termo de Análise de Credenciamento	<b>020 /2021</b>
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	545/2021

### I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	São José do Calçado		27.167.402/0001-31
Unidade Gestora do RPPS	Inst de Prev Soc dos servidores públicos mun de São Jose do Calçado		05.271.924/0001-46

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? (x) SIM ( ) NÃO  
De acordo com a Política Anual de Investimentos aprovados pelo Conselho Deliberativo

1. Tipo de ato normativo/edital	<b>Política Anual de Investimentos</b>	Data	04/12/2020
---------------------------------	--	------	------------

2. Critérios:

B. Resolução CMN nº 4963/2021.

c.

### II - Instituição a ser credenciada:

<b>Administrador:</b>		<b>x</b>	<b>Gestor:</b>
Razão Social	BEM DTVM LTDA	CNPJ	00.066.670/0001-00
Endereço	Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara - Osasco - SP CEP: 06029-900	Data Constituição	21/10/1968
E-mail (s)	bemdtvm@bradesco.com.br	Telefone (s)	(11) 3684-5713
Data do registro na CVM	06/09/1994	Categoria (s)	Adm de Carteira de Valores Mobiliários

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Kelly Lucena Navarro	Gerente Departamental	dac.admfid@bradesco.com.br	(11) 3684 5713
Clayton Anacleto dos Anjos	Gerente de Relacionamento	dac.relacionamento@bradesco.com.br	(11) 3684 9871

Atende ao previsto no art. 15 da Resolução CMN nº 4.963/2021? **Sim**

Atende ao previsto no art. 17-I da Resolução CMN nº 4.963/2021? **Sim**

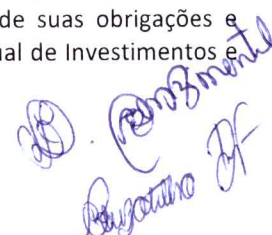
Em caso de FIP, atende ao previsto no inciso II, § 2º do Art. 10º da Resolução CMN nº 4.963/2021? **Sim**

Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. IV do art. 7º da Res. CMN nº 4.963/2021? **Sim**

#### 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 doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	06/09/1994		Documentação interna
2. Certidão da Fazenda Municipal*	06/01/2022	05/07/2022	<a href="http://www.sf.osasco.sp.gov.br/financas/">http://www.sf.osasco.sp.gov.br/financas/</a>
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	03/01/2022	03/06/2022	<a href="https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/ImpressaoCertidaoNegativa.aspx">https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/ImpressaoCertidaoNegativa.aspx</a>
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	16/11/2021	15/05/2022	<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1">http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1</a>
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	03/04/2022	02/05/2022	<a href="https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp">https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp</a>
6. Relatórios de Gestão de Qualidade	11.11.2019		<a href="http://www.bradescori.com.br">www.bradescori.com.br</a>
7. Relatórios de Rating	N/P	N/P	<a href="http://www.bradescori.com.br">www.bradescori.com.br</a>

<sup>4</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.





8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	N/p	N/p	Administrador Fiduciário
--	-----	-----	--------------------------

**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
Escala Nacional	Fitch Ratings	AAA(bra)	13/10/2017
Escala Nacional	Moody´s Investor Service	Aa1.br BR-1	13/10/2017
Principais riscos associados à Instituição:	Vide relatório de Referência Pilar 3 – www.bradeskori.com.br		
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão	Vide relatório de Referência Pilar 3 – www.bradeskori.com.br		

**II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):**

Resultado de pesquisas 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
Não Possui	Não Possui	n/p	Não Possui
Não Possui	Não Possui	n/p	Não Possui
Não Possui	Não Possui	n/p	Não Possui
Não Possui	Não Possui	n/p	Não Possui

Resultado da análise destas informações:

**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
Mar/2021		452.215.062.722,57				
Dez/2018	82,0	261.162,00	1.718,09	1990	42.213	235
Dez/2017	65,3	222.225,50	940,74475	1841	42.432	149
Dez/2016	53,6	188.584,1	522,91596	1613	39.914	94
Dez/2015	42,6	158.000,8	203,06682	1248	38.398	37
Dez/2014	33,0	142.000,0	120,4995	945	38.519	41

**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:	BEM DTVM LTDA
CPF/CNPJ:	00.066.670/0001-00
Informações sobre a Política de Distribuição:	Vide formulário de referência – www.bradeskori.com.br

**II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Port. MPS 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)

*Assinado*



Art. 7º, I, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, I, "c"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, III, "a"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, III, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, IV, "a"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, IV, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, VII, "a"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, VII, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 7º, VII, "c"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, I, "a"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, I, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, II, "a"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, II, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, III	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, IV, "a"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, IV, "b"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 8º, IV, "c"	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 9º-A, I	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 9º-A, II	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Art. 9º-A, III	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P

### 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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	Ações Dividendos	sim
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	10.756.541/0001-06	Fundo de Renda fixa	sim
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	06.224.719/0001-92	Fundo de Ações	sim
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	19.719.727/0001-51	Fundo de Crédito Privado	sim
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.922.432/0001-03	Fundo de Inflação Curta	sim
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	Fundo Multimercado	sim
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP (7, IV, a)	19.418.031/0001-95	Fundo de Renda Fixa	sim
ICATU VANGUARDA FOF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	39.997.963/0001-47	Investimento no Exterior	Art. 9- Aº, II
BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC AÇÕES	08.621.010/0001-56	Fundo de Ações	Art. 8º, II, a
GERAÇÃO FI AÇÕES	01.675.497/0001-00	Fundo de Ações	Art. 8º, II, a
OCCAM FIC DE FIA	11.628.883/0001-03	Fundo de Ações	Art. 8º, II, a
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	Fundo de Ações	Art. 8º, II, a

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



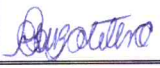





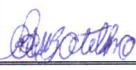
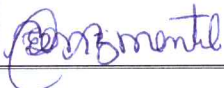
SOMMA Brasil FIA	14.550.994/0001-24	Fundo de Ações	Art. 8º II, a
<b>IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)
Atividade realizada Pelo Gestor	N/P	N/P	N/P
Atividade realizada Pelo Gestor	N/P	N/P	N/P
Atividade realizada Pelo Gestor	N/P	N/P	N/P
Atividade realizada Pelo Gestor	N/P	N/P	N/P

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):

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

Após análise, verifica-se que a Instituição está APTA para o credenciamento.

		Data	14/12/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
Douglas Moreira Farias	Membro do Comitê de Investimentos	11812039700		
Laylla Cristina Fernandes Costa	Membro do Comitê de Investimentos	11381376770		
Léo Miler Rodrigues	Membro do Comitê de Investimentos	08304648750		
Raphaela de Abreu Medeiros Botelho	Membro do Comitê de Investimentos	12688333712		
Érica Bonzi Pimentel	Membro do Comitê de Investimentos	07851538700		

<b>ATESTADO DE CREDENCIAMENTO<sup>5</sup></b>			
<b>Ente Federativo</b>	São José do Calçado	<b>CNPJ</b>	27.167.402/0001-31
<b>Unidade Gestora do RPPS</b>	Inst de Prev Soc dos servidores públicos mun de São Jose do Calçado	<b>CNPJ</b>	28.674.433/0001-41
<b>Instituição Credenciada</b>			
<b>Razão Social</b>	BEM DTVM LTDA	<b>CNPJ</b>	00.066.670/0001-00
<b>Número do Termo de Análise de Credenciamento</b>		020	
<b>Data do Termo de Análise de Credenciamento</b>		12/04/2022	
<b>Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:</b>	<b>Após análise feita referente às documentações enviadas pela requerente, o Comitê de Investimento HOMOLOGA o credenciamento da Instituição Financeira.</b>		
<b>Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada</b>			
Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I,	
Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, II,	
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. 9º, III	
<b>Fundo(s) de Investimento Analisado(s)<sup>6</sup></b>		<b>CNPJ</b>	<b>Data da Análise</b>
		<b>Data:</b>	
<b>Responsáveis pelo Credenciamento:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
Douglas Moreira Farias	Membro do Comitê de Investimentos	11812039700	
Laylla Cristina Fernandes Costa	Membro do Comitê de Investimentos	11381376770	
Léo Miler Rodrigues	Membro do Comitê de Investimentos	08304648750	
Raphaella de Abreu Medeiros Botelho	Membro do Comitê de Investimentos	12688333712	
Érica Bonzi Pimentel	Membro do Comitê de Investimentos	07851538700	

<sup>5</sup> Manteve-se o Atestado de Credenciamento separado do Termo de Análise de Credenciamento, pois o Termo de Análise de Credenciamento pode ser substituído pela análise dos formulários QDD Anbima, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV (<http://www.previdencia.gov.br/regimes-propios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/>)

<sup>6</sup> Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento).