

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO

Número do Termo de Análise de Credenciamento

04/2018

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

04/2018

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	CNPJ	75.963.850/0001-94
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	CNPJ	02.096.844/0001-03

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS

1. Tipo de ato normativo/edital *001/2017* Data *26/01/2017*

2. Critérios:

a. Política de Investimento

b. Qualitativos

c. TCE

II – Instituição a ser credenciada

<input checked="" type="checkbox"/> Administrador	<input type="checkbox"/> Gestor	<input type="checkbox"/> Administrador/Gestor	<input type="checkbox"/> Corretora/Distribuidor	Outros: _____
Razão Social	Banco Bradesco S.A.	CNPJ	60.746.948/0001-12	
Endereço	Núcleo Cidade de Deus, s/nº - Vila Yara – Osasco/SP CEP 06029-900	Data Constituição	02/03/1943	
E-mail (s)	jefferson.garcia@bradesco.com.br fernandop.santos@bradesco.com.br jose.c.moraes@bradesco.com.br	Telefone (s)	(11) 2178-6540	
Data do registro na CVM	30/08/1989 (Ato Declaratório nº 1.085)	Categoria (s)	Administrador de Carteiras e Valores Mobiliários	
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone	
LEANDRO MAURER MAYER	GERENTE GERAL AG TREIXEIRA SOARES	Leandro.mayer@bradesco.com.br	3460-1764	

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011, 4.604/2017):

Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	Dezembro/2016	Semestralmente
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	11/03/1943	-
3. Certidão da Fazenda Municipal*		
4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*		
5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*		
6. Ato Declaratório CVM	25/01/1994	-
7. Relatórios de Gestão de Qualidade		
8. Política de Risco	23/06/2016	-
9. Ato declaratório CVM 2	25/06/2001	
10. BACEN	08/06/2018	
11. Certidão Negativa de débitos trabalhistas	17/09/2018	
12. Certidão negativa de tributos municipais	28/03/2018	24/09/2018
13. Certidão positiva de débitos trabalhistas Com efeito de negativa	17/09/2018	
14. Certidão Negativa de Débitos Tributários da dívida ativa do estado de São Paulo	12/06/2018	
15. Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união	13/06/2018	
16. Certidão Positiva de débitos inscritos na dívida ativa	19/07/2018	
17. Código de ética	16/05/2017	

II.3 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:

Identificação do Responsável pelo Questionário:

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:

Instituição devidamente admitida como associada, aderindo ao código de ética e ao código operacional de mercado da Anbima e demais normas e regulamentos da Associação.

II.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010, 4.604/2017):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
AAA(bra)	Fitch Ratings	Melhor qualidade de crédito	Set/2018
Aa1.br	Moody's Investors Service	Qualidade de crédito muito alta	Set/2018
brAAA	Austing Rating	---	Set/2018
brAA-	Standard & Poor's	Qualidade de crédito muito alta	Set/2018
Principais riscos associados à Instituição:			

II.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011, 4.604/2017):

Mês/Ano	Patrimônio Líquido da Instituição (R\$) milhões	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
Set/2018	78.758	863.050.592 milhões	8.800.601.775,77	1403	3.295.548	8.566
Dez/2017	110.457	666.652,72 milhões	7.466.490.919,55	1403	3.295.548	478
Dez/2016	100.442	609.667,22 milhões	6.465.384.045,83	1468	3.000.455	462
Dez/2015	88.907	395.816.532.017,32	5.562.307.608,71	927	2.631.787	444
Dez/2014	81.508	348.547.270.198,98	4.888.741.219,56	846	2.914.264	434

* Relatório de Análise Econômica e Financeira – 4º trimestre 2016 – Fonte: www.bradescom.com.br

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos:

II.6 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS

Nome/Razão Social:	---
Informações sobre a Política de Distribuição:	Não se aplica

II.7 – Dados gerais de Fundos sob sua administração/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011, 4.604/2017):

II.7 - Perfil Atual da Carteira do RPPS

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	% do Total de recursos do RPPS	Posição Atual (R\$)	Situação do segmento da carteira quanto a performance/comportamento dos riscos (texto)
FI 100% títulos do TN – Art. 7º, I, "b"	04	R\$ 2.725.462.583,31	458	-	-	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	07	R\$ 666.845.553	27.600	-	-	-	-
FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) – Art. 7º, III, "a"	-	-	-	-	-	-	-
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa (IMA, IDKA) – Art. 7º, III, "b"	-	-	-	-	-	-	-
FI de Renda Fixa – Art. 7º, IV, "a"	21	R\$ 66.000.590.207,70	569.175	-	-	-	-
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – Art. 7º, IV, "b"	-	-	-	-	-	-	-
FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto – Art. 7º, VI	-	-	-	-	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – Art. 7º, VII, "b"	03	R\$ 8.800.601.775,77	8.566	-	-	-	-
FI Ações referenciados – Art. 8º, I	-	-	-	-	-	-	-

FI de Índices Referenciados em Ações – Art. 8º, II	-	-	-	-	-	-	-
FI em Ações – Art. 8º, III	-	-	-	-	-	-	-
FI Multimercado – aberto – Art. 8º, IV	04	R\$ 239.823.095,67	1.057	-	-	-	-
FI em Participações – fechado – Art. 8º, V	-	-	-	-	-	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	05	R\$ 302.359.649,14	3.672	-	-	-	-
FI Imobiliário – cotas negociadas em bolsa – Art. 8º, VI	-	-	-	-	-	-	-

III – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo	Data Análise do Fundo
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	03.394.711/0001-86	FI de Ações Referenciados - Art. 8º, I	25/10/1999	13/12/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	FI de Renda Fixa/Referenciados RF	30/06/2011	13/12/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	FI de Renda Fixa/Referenciados RF	07/01/2008	13/12/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	FI 100% Títulos TN	17/02/2010	13/12/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	08.246.318/0001-69	FI de Renda Fixa/Referenciados	30/04/2007	13/12/2018
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	02/07/2010	13/12/2018
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	05/10/1999	13/12/2018

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

IV.1 - 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:	Nada Consta
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões Válidas
C - Estrutura da Instituição:	Banco Privado
D - Segregação das atividades:	Administrador
E - Qualificação do corpo técnico:	Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM
F - Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence
G - Principais categorias de ativos e fundos:	Renda Fixa e Renda Variável com maior peso na RF, em RPPS - art. 7º IV, "a"
H - Volume de recursos sob administração/gestão:	R\$ 863.050.592.259,70
I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro;
J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:	Risco dos FI equivalente ao tipo de investimento
L – Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Política de Investimento e comitê de investimento
M – Outros critérios de análise:	TCE

V - Conclusão da análise do (s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora na decisão de investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de Investimento)

Fundo de Investimento	CNPJ	Conclusão da Análise
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	03.394.711/0001-86	Fundo apto a receber aportes

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	Fundo apto a receber aportes	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Fundo apto a receber aportes	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	10.986.880/0001-70	Fundo apto a receber aportes	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	08.246.318/0001-69	Fundo apto a receber aportes	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Fundo apto a receber aportes	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	Fundo apto a receber aportes	
Data:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
JOSÉ LÚCIO SKOLIMOSKI	PRESIDENTE	611.183.389-87	
JOÃO CARLOS PADILHA	GESTOR	487.414.349-00	
CLEIDENEA DA LUZ JAGHER LABIAK	COMITÊ DE INVESTIMENTO	764.780.929-68	
REGIS ALYSSON JAGHER	COMITÊ DE INVESTIMENTO	047.760.759-46	