

CREDENCIAMENTO
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. (ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. **CNPJ:** 00.806.535/0001-54
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10º ANDAR **CEP:** 04.538-132
Bairro: ITAIM BIBI **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP

Contato (s)

Nome: GUILHERME SOARES **Telefone:** (11) 2172-2685
E-mail: gsoares@planner.cpm.br

Rating de Gestão de Qualidade - SIM

Emissor: STANDARD POORS **Classificação:** AMP-3

Patrimônio sob Gestão

Nacional 9.894.907.640,00 **Global:** 9.894.907.640,00 **RPPS:** 1.420.900.937,33

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 23/04/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 3585 expedido em 02/10/1995 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 24/01/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 05/07/2019;
 - Estadual: Vencimento: 17/10/2019;
 - Federal: Vencimento: 24/01/2019.

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CNPJ: 05.518.895/0001-74

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
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	50,0%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	70,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP2

IGQ-RP2:

Limite de Alocação: Alocação de, no máximo, até 75% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional qualificada e experiente, com baixo índice de rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CNPJ: 05.518.895/0001-74

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

²Justificativa: O BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, CNPJ 13.584.584/0001-31 POR SE TRATAR DE UM FUNDO FECHADO NÃO HÁ DADOS PARA CÁLCULO DE ADERÊNCIA.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAIMENTOS

Data Cadastro

Data Aprovação

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/05/2019

FD

CNPJ

FUNDO

FD

Benchmark

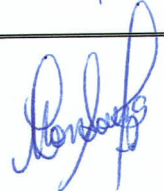
VaR Bench

Bench %

VaR Fundo

Fundo %

Aderência

Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Ana Paula Oliveira	Membro do Comitê de Investimento	837.433.086-49	
Jane Maria Rays Pires	Presidente do Comitê de Investimentos	324.629.566-20	
Maria da Conceição de Souza Barbosa	Membro do Comitê de Investimentos	759.139.176-34	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CNPJ: 05.518.895/0001-74

Marli Fátima de Almeida Silva	Membro do Comitê de Investimentos	818.472.386-53	
Rosimery Ap. Inácio de Pinho Procópio	Membro do Comitê de Investimentos	578.552.266-72	
Aprovado em 12 de agosto de 2019, com as ressalvas constantes na ata da reunião deste Comitê de Investimento, desta data.			