

CREDENCIAMENTO
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(ADMINISTRADOR)

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

I - DADOS

Razão Social: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 02.671.743/0001-19
Endereço: R GOMES DE CARVALHO, 1.195 - 4º ANDAR CEP: 04.547-004
Bairro: VILA OLÍMPIA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Contato (s)

Nome: FERNANDA Telefone: (11) 3842-1122
E-mail: cm.cadastrdtvm@cmcapital.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão

Nacional 7.039.000.107,19 Global: 1,00 RPPS: 270.000.000,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL , e alterações posteriores, emitido em 17/10/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS , conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 13690 expedido em 02/08/2019 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) **CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 07/02/2021;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 05/10/2020;
 - Estadual: Vencimento: 20/02/2021;
 - Federal: Vencimento: 07/02/2021.

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) **CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	0,00%
Tempo de Atuação de Mercado	0,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	5,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	5,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP6

IGQ-RP5:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

Descrição: Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

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

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

² Justificativa: POR SE TRATAR DE UM FUNDO FECHADO, NÃO HÁ DADOS PARA CÁLCULO DA ADERÊNCIA DO FUNDO FIDC GGR PRIME I, CNPJ 17.013.985/0001-92.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
04/07/2019	22/07/2019
21/08/2020	31/08/2020

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/07/2020

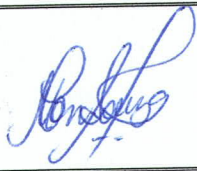
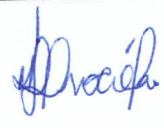
FD	CNPJ	FUNDO
1	17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IPCA + 7,00% AO ANO	2,570	20,871	24,820	-17,750	Nao

Resolução CMN nº 4695

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Parágrafo 2º, Inciso I.

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

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	
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 31 de agosto de 2020, com ressalvas considerando a pendência de documentos complementares, sendo o QDD atualizado, seção 1 e o QDD seção 3. O PL atualizado retiramos do site da ANBIMA, no relatório de ranking de administração de fundos, na aba de "PL por classe ANBIMA", disponibilizado no link https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento0/administradores.htm, pois entendemos que a ausência dos QDD's não trará prejuízo para o Instituto, uma vez que é possível consultar publicamente as informações constantes em ambos. Fica notificada a instituição financeira CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA da pendência por meio do ofício 080/IPSPMF/2020 de 12/08/2020 com prazo de regularização sujeita a penalidade e/ou sanções, passíveis de denúncia.			

