



MUNICÍPIO DE ALEGRETE
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
LEI COMPLEMENTAR 017/2005

PLANNER CORRETORA

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Alegrete	CNPJ	87.896.874/000157
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DO RPPS DE ALEGRETE	CNPJ	11.239.569/0001-20

Instituição Credenciada Gestora

Razão Social	Planner Corretora	CNPJ	00.806.535/0001-54
--------------	-------------------	------	--------------------

07

Número do Termo de Análise de Credenciamento	07
--	----

Data do Termo de Análise de Credenciamento	08/04/2022
--	------------

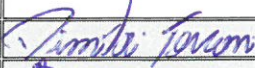
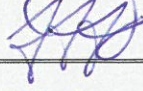
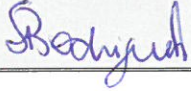
Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:

O RPPS do município de Alegrete declara, nos termos da Resolução do CMN nº 4.963/2021 que a Planner Corretora, apresentou a documentação necessária. Contudo o participante não está apto perante a legislação vigente. Desta maneira o ativo em que a Instituição é participante somente poderá receber novos aportes quando os participantes do fundo de investimento, Administrador e Gestor, cumpram a legislação vigente e estejam elencados na lista exaustiva disponibilizada pela SPREV. Assim estamos credenciando a Instituição por já possuímos ativo em que o mesmo é um participante, credenciamento válido pelo prazo de 12 (doze) meses.

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada

Art. 7º, I, "a"	Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, I, "b"	Art. 9º-A, I
Art. 7º, I, "c"	Art. 9º-A, II
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º-A, III
Art. 7º, III, "b"	Art. 10º, I
Art. 7º, IV	Art. 10º, II
Art. 7º, V, "a"	Art. 10º, III
Art. 7º, V, "b"	Art. 11º
Art. 7º, V, "c"	Sem previsão
Art. 8º, I, "a"	

Fundo(s) de Investimento Analisado(s) ⁱ	CNPJ	Data da Análise
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	19.107.604/0001-60	

Data:		04/04/2022	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Dimitri Alves Toscani	Presidente e Gestor	005.332.610-58	
Gledson Farias Krug	Comitê de investimentos	006.300.130-63	
João Cândido Graça Araujo	Comitê de investimentos	006.618.900-40	
Marilaine Minto Calgarotto	Comitê de investimentos	656.468.270-00	
Simbia Marcibele Medeiros Corrêa Rodrigues	Comitê de investimentos	809.156.390-68	

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		007 /2022	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)			
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Alegrete	CNPJ	87.896.874/000157
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DO RPPS DE ALEGRETE	CNPJ	11.239.569/0001-20
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO			
1. Tipo de ato normativo/edital		Data	
2. Critérios:			
a. Política de Investimento			
b. Legislação Vigente			
c. TCE			
II - Instituição a ser credenciada:		Administrador:	Gestor:
Razão Social	Planner Corretora	CNPJ	00.806.535/0001-54
Endereço	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP	Data Constituição	05/09/1995
E-mail (s)	ca@plannercorretora.com.br	Telefone (s)	(11) 2172-2600
Data do registro na CVM	05/09/1995	Categoria (s)	Administrador
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			NÃO
Atende ao previsto no art. 19-A da Resolução CMN nº 4.963/2021?			NÃO
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 1º do art. 10º da Resolução CMN nº 4.963/2021?			-
Em caso de FIDC, atende ao previsto no § 4º do art. 7º da Res. CMN nº 4.963/2021?			-
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			
2. Certidão da Fazenda Municipal*			
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*			
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*			
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*			
6. Relatórios de Gestão de Qualidade			
7. Relatórios de Rating			
8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos			
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. 21, III, da Resolução CMN nº 4.963/2021):			
Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data

 SI que J. A.

-	-	-	-
-	-	-	-
Principais riscos associados à Instituição:	Risco de mercado		
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão	-		

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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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
Dez/2018	4.998.490.629	4.998.490.629	-	146	-	-
Dez/2017	5.012.022.156	5.012.022.156	-	146	-	-
Dez/2016	1.003.528.508	1.003.528.508	-	146	-	-
Dez/2015	2.338.520.262	2.338.520.262	-	406	-	-
Dez/2014	1.889.564.965	1.889.564.965	-	457	-	-

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:	NA
CPF/CNPJ:	NA
Informações sobre a Política de Distribuição:	NA

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)
Art. 7º, I, "a"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, I, "b"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, I, "c"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, III, "a"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, III, "b"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, IV	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and date: 17/01/2019

Art. 7º, V, "a"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, V, "b"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 7º, V, "c"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, I, "a"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 8º, I, "b"	-	-	-	-	-	-	-
Art. 9º-A, I	-	-	-	-	-	-	-
Art. 9º-A, II	-	-	-	-	-	-	-
Art. 9º-A, III	-	-	-	-	-	-	-
Art. 10º, I	-	-	-	-	-	-	-
Art. 10º, II	-	-	-	-	-	-	-
Art. 10º, III	-	-	-	-	-	-	-
Art. 11º	-	-	-	-	-	-	-

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
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	19.107.604/0001-60	Art. 11º	FII

IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

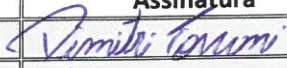
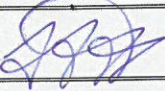
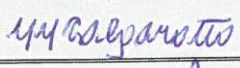
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)
-	-	-	-

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

NA

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

Participante não apto a receber recursos do RPPS, conforme legislação vigente. Podendo ser credenciado junto ao RPPS somente pelo motivo que já possuímos ativo em que a instituição analisada faz parte da composição. Porém os ativos pela instituição distribuídos ou que eles fizerem parte na composição, somente poderão receber aportes quando um dos participantes do fundo de investimento (Administrador ou Gestão), cumpram a legislação vigente e estejam elencados na lista exaustiva disponibilizada pela SPREV.

Data		08/04/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Dimitri Alves Toscani	Presidente e Gestor	005.332.610-58	
Gledson Farias Krug	Comitê de investimentos	006.300.130-63	
João Cândido Graça Araujo	Comitê de investimentos	006.618.900-40	
Marilaine Minto Calgarotto	Comitê de investimentos	656.468.270-00	
Simbia Marcibele Medeiros Corrêa Rodrigues	Comitê de investimentos	809.156.390-68	