

## 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		Portaria RECIPEV nº 340 de 27/07/2022 - ICATU					
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		Portaria RECIPEV nº 340 de 27/07/2022 - ICATU					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS							
Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Recife – PE	CNPJ	10.565.000/0001-92				
Unidade Gestora do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores	CNPJ	05.244.336/0001-13				
CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS							
Tipo de ato normativo/edital	Portaria RECIPEV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019	Data	31/08/2022				
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou de deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento							
INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA		ADMINISTRADOR	GESTOR				
Razão Social	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	CNPJ	68.622.174/0001-20				
Endereço	Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, 18 andar, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ – cep 20220-297	Data Constituição	22/09/1992				
E-mail (s)	bhrovitz@icatu Vanguarda.com.br	Telefone (s)	21 3824- 7107				
Data do registro na CVM	22/10/1992	Categoria (s)	GESTOR				
Data do registro no BACEN		Categoria (s)					
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail				
BRUNO HOROVITZ		Head Comercial	bhrovitz@icatu Vanguarda.com.br				
			(21) 3824-7107				
Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?		SIM					
Em caso de FIP, atende ao previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021?		SIM					
Em caso de FIDC, atende ao previsto na Res. CMN nº 4.963/2021		N/A					
Documentos disponibilizados em site	Sim	Não	Página Internet				
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 na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição				
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	19/11/1992	VITALÍCIO	ANEXO				
2. Certidão da Fazenda Municipal*	19/07/2022	19/10/2022	<a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">www.rio.rj.gov.br/smf</a>				
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	28/06/2022	26/09/2022	<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SA11FiscoFacil/publico/autenticidade/HashCertidao/consultaAutenticidadeHash.shtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SA11FiscoFacil/publico/autenticidade/HashCertidao/consultaAutenticidadeHash.shtml</a>				
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	12/05/2022	08/11/2022	<a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>				
5. Certidão quanto a Contribuições para a FGTS*	15/08/2022	13/09/2022	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf</a>				
6. Relatórios de Gestão de Qualidade	N/A						
7. Relatórios de Rating	13/04/2021	N/A	N/A				
8. Questionário Padrão Due Diligence – Seção 1 e 3 seus Anexos	29/04/2022	29/11/2022	ANEXO				
9. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção II e seus Anexos	N/A	N/A	N/A				
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							
Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data				
Rating - Avaliação de Qualidade de Gestor de	Moody's	MQ1(Excelente)	29/06/2021				
Principais riscos associados à Instituição:	Vide relatório Rating						
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão	N/A						
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/21	34,9 Bilhões	34.852.979.227	1.339.202.942,00	195	40.594	52	
dez/20	30,9 Bilhões	30.888.080.695	2.179.077.734,00	191	52.285	51	
dez/19	27.844.000	23.654.591.987	1.920.966.469,00	192	49088	47	
dez/18	14.406.000	19.300.528.831	295.935.914,07	157	6400	18	
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:	GRID Investimentos						
CPF/CNPJ:	17.203.539/0001-40						
Informações sobre a Política de Distribuição:	A Icatu não possui uma política de distribuição única ou pré-definida. Dessa forma, os contratos com os distribuidores com os quais a empresa mantém parceria variam de acordo com as características do segmento e de cada parceiro.						
Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 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, "b"	2	1.428.829.365	62	16	330.125.677	out/17	
Art. 7º, I, "c"							
Art. 7º, II							
Art. 7º, III, "a"							
Art. 7º, III, "b"							
Art. 7º, IV	1	158.583.557	7.143	3	34.541.979	fev/18	
Art. 7º, V, "a"							
Art. 7º, V, "b"							
Art. 7º, V, "c"							
Art. 7º, VII, "b"	1	1.086.649.614	1.669	20	214.644.744	set/17	

Art. 8 <sup>o</sup> , I, "a"	2	1.137.196.336,00	6.092	51	739.837.536,00	jul/18	
Art. 8 <sup>o</sup> , I, "b"							
Art. 9 <sup>o</sup> -A, I							
Art. 9 <sup>o</sup> -A, II							
Art. 9 <sup>o</sup> -A, III							
Art. 10, I, "a"							
Art. 10, I, "b"							
Art. 10, I, "c"	1	48.554.722	102	2	1.735.714	jul/18	



**PREENCHIMENTO PELA RECIPEV**

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 indicio de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação
	Nenhuma restrição Sancionadora	01/08/2022	Sistemas CVM

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores.
Volume de recursos sob administração/gestão	Conforme ranking da ANBIMA com posição de agosto de 2022, o valor sob gestão era de R\$ 40.094.355.675,66
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS	Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev
Outros critérios de análise	Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.

**CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição gestora objeto do presente Credenciamento**

*Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas Portarias RECIPEV no 340, de 27/07/2022, e as demais análises e diligências realizadas pela Gerência de Investimentos, homologamos o Credenciamento da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA*

Local:	Recife-PE	Data	31/08/2022
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	Assinatura	
Marco Aurélio Correia Pinheiro	Chefe de Divisão de Investimentos		
José Marcos Alves de Barros	Gerente de Investimentos		
Francisco Canindé Antunes Furtado Júnior	Diretor Vice Presidente		
Manoel Carneiro Soares Cardoso	Diretor Presidente		

**ATESTADO DE CREDENCIAMENTO**

<b>Ente Federativo</b>	Prefeitura Municipal de Recife – PE	<b>CNPJ</b>	10.565.000/0001-92
<b>Unidade Gestora do RPPS</b>	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores	<b>CNPJ</b>	05.244.336/0001-13

<b>Instituição Credenciada</b>			
<b>Razão Social</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	<b>CNPJ</b>	68.622.174/0001-20
<b>Número do Termo de Análise de Credenciamento</b>	Portaria RECIPREV nº 340 de 27/07/2022 - ICATU		
<b>Data do Termo de Análise de Credenciamento</b>	Portaria RECIPREV nº 340 de 27/07/2022 - ICATU		

**Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:**

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas Portarias RECIPREV no 340, de 27/07/2022, e as demais análises e diligências realizadas pela Gerência de Investimentos, homologamos o Credenciamento da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada			
	Art. 7º, I, "b"	X	Art. 8º, I, "a"
	Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, I, "b"
	Art. 7º, II		Art. 9º-A, I
x	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º-A, II
	Art. 7º, III, "b"		Art. 9º-A, III
	Art. 7º, IV		Art. 10, I, "a"
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, I, "b"
	Art. 7º, V, "b"		Art. 10, I, "c"
	Art. 7º, V, "c"		
	Art. 7º, VII, "b"		

Fundo(s) de Investimento Analisado(s)	CNPJ	Data da Análise
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	08.279.304/0001-41	01/09/2022
Icatu Vanguarda FIRF Plus LP	05.755.769/0001-33	01/09/2022
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	15/03/2024

<b>Local:</b>	Recife	<b>Data</b>	15/03/2024
<b>Responsáveis pelo Credenciamento:</b>	<b>Cargo</b>		<b>Assinatura</b>
Andreson Carlos Gomes de Oliveira	Gerente Geral de Investimentos		