

**TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR**  
**(modelo mínimo conforme PORTARIA MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011)**

Nos termos do § 4º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições administradoras ou gestoras dos fundos de investimento (previsto no inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011) efetuar a análise e o registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

O art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011 dispõe que “a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”, cujos conteúdos mínimos constarão de formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na Internet.

Para tanto, deverão acompanhar os Termos de Análise e o Atestado de Credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento e dos respectivos fundos que receberão os recursos do RPPS, o presente Termo de Análise e Cadastro do Distribuidor com os requisitos mínimos serem observados

A título de orientação do Termo de Análise de Credenciamento e de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento, estão destacados na cor laranja os campos que provêm de informações a serem repassadas à Unidade Gestora do RPPS pela Instituição a ser credenciada.

<b>TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR<sup>1</sup></b>			
<b>Análise de Agente Autônomo de Investimentos</b>			
Número do Termo de Análise e Cadastro do Distribuidor	/2018		
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	Nº protocolo ou processo		
<b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>			
Ente Federativo	IPOJUCA	CNPJ	11.294.386/0001-08
Unidade Gestora do RPPS	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV	CNPJ	22.236.946/0001-94
<b>II - Identificação do Distribuidor</b>			

<sup>1</sup> Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



Razão Social	ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		CNPJ	33.311.713/0001-25
Endereço	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA N°3500 - SP		Data Constituição	04/08/1971
E-mail (s)	UNIDADEDEATENDIMENTOAFISCALIZACAO@CORREIO.ITAU.COM.BR		Telefone (s)	(11) 3003-4828
Data do registro na CVM	19/04/1998	Categoria (s)	ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS	
Controlador/ Grupo Econômico				CNPJ
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
TIAGO PATU		GERENTE DE RELACIONAMENTO	tiago.patu@itau-unibanco.com.br	81 981696952
<p>III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastramento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):</p>				
Identificação do documento analisado			Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social			30/04/2018	
2. Certidão da Fazenda Municipal			22/03/2019	18/09/2019
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital			28/05/2019	28/12/2019
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União			10/04/2019	07/10/2019
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS			02/06/2019	01/07/2019
.....				

**IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):**

Resultado de pesquisa 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
N/C	NADA CONSTA	31/05/2019	CVM
N/C	NADA CONSTA	31/05/2019	BCB

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, CREDENCIAMOS a Instituição conforme dados constantes deste Termo de análise e Atestado de Credenciamento.

**V - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
ITAU INSTITUCIONAL RF	10.474.513/0001-98	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	27/10/2009

INFLACAO FICFI	09.093.819/0001-15	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	12/01/2009
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	14.437.684/0001-06	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	15/03/2012
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	10.396.381/0001-23	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	27/10/2009
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	08.703.063/0001-16	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	30/03/2007
ITAU SOBERANO RENDA FIXA INDICES PRE 1 FI	05.073.656/0001-58	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	14/03/2005
ITAU SOBERANO RENDA ATIVO FI	06.175.696/0001-73	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	30/12/2004
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	00.832.435/0001-00	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	16/03/2005
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	21.838.150/0001-49	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	25/05/2015
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	09.093.883/0001-04	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	29/09/2008
ITAU HIGH GRADE RF CP FICFI	26.269.692/0001-61	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	20/01/2017
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FICFI	01.063.897/0001-65	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	18/03/2005
SMALL CAP VALUATION IB FIA	07.686.680/0001-98	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	30/08/2006
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	02.887.290/0001-62	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	05/04/2005
ITAU ACOES DIVIDENDOS FI	10.239.877/0001-93	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	05/12/2008
ITAU ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	02/05/2016
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FI	24.571.992/0001-75	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	02/09/2016
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	04.764.174/0001-81	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	22/03/2005
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	29.241.799/0001-90	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	04/07/2018
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	00.973.117/0001-51	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	14/03/2005
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI			
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

**VI- Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM (sim/não)	Data do Instrumento contratual

Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):

**VII- CONCLUSÃO DA ANÁLISE**

**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:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTÁ APTA PARA CREDENCIAMENTO. CONFORME DADOS ANALISADOS NO SITE DA CVM.
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTA APTA PARA CREDENCIAMENTO. CONFORME CERTIDÕES ANALISADAS.

C - Qualificação do corpo técnico:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTA APTA PARA CREDENCIAMENTO.		
D - Histórico e experiência de atuação:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTA APTA PARA CREDENCIAMENTO.		
E – Outros critérios de análise:			
		<b>Data</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Responsáveis pela Análise:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
<b>Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva</b>	<b>Diretor de Investimentos do IpojucaPrev</b>	<b>055.431.764-81</b>	<i>Marcelo Vilas-Boas</i>
<b>Maurison da Costa Gomes</b>	<b>Presidente Executivo do IpojucaPrev</b>	<b>186.648.304-87</b>	<i>Maurison da Costa Gomes</i>