



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024,
24 de junho de 2024

Diante da manifestação favorável exarada pelo Comitê de Investimentos, **A T E S T O** que o **BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, está apta a integrar o cadastro de prestadores de serviços e de veículos de investimentos os quais poderão vir receber os recursos da **CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ**, conforme previsto na Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, com observância à Política de Investimentos da **CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ**.

Itaí (SP), 24 de junho de 2024.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Presidente.



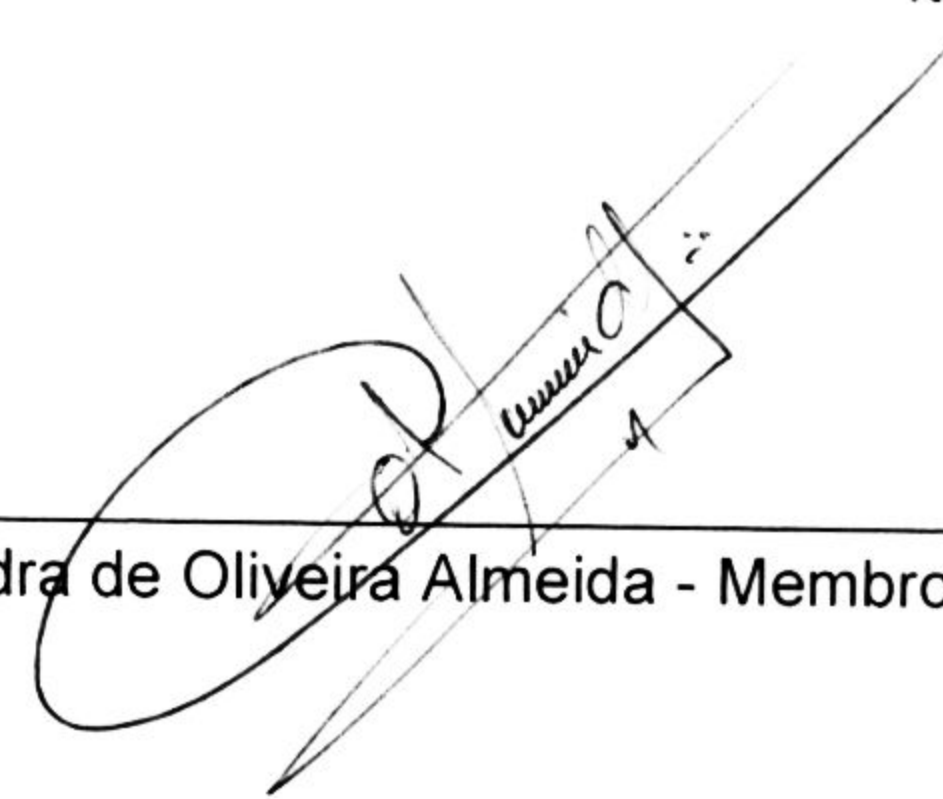
CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

CRENCIAMENTO Nº 01/2024,
Proposta de 20 de junho de 2024
Ata de Aprovação de 24 de junho de 2024
Aprovação efetivada em 24/06/2024

A **BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 30.822.936/0001-69, sediado à Praça XV de novembro, 20 – 2º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), CEP 20.010-010, juntou a documentação solicitada no Edital de Credenciamento, desta Entidade.

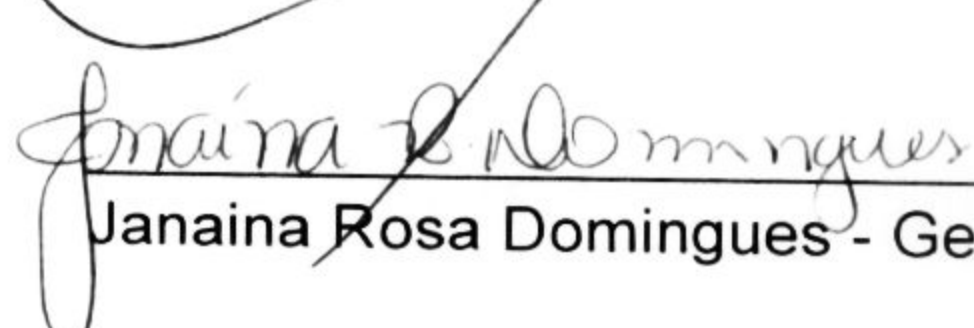
Analizada a documentação apresentada, o Comitê de Investimentos, por seus membros ao final assinados, considerou aprovadas as exigências do Edital quanto à documentação, e manifesta-se pelo acolhimento do Credenciamento do **BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Itaí (SP), 24 de junho de 2024.


Edra de Oliveira Almeida - Membro


Flávio Alberto dos Santos - Membro


Alvaci Maria Ferraz - Membro


Janaina Rosa Domingues - Gestor

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento 01/2024

Número do Processo (Nº protocolo ou processo) 01/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	MUNICÍPIO DE ITAÍ	CNPJ	46.634.200/0001-05
Unidade Gestora do RPPS	CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ	CNPJ	06.040.762/0001-06

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ADMINISTRADOR	X	GESTOR	X
---------------	---	--------	---

Razão Social CNPJ
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 30.822.936/0001-69

Endereço Data Constituição
PRAÇA XV DE NOVEMBRO , 20 - 2º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.010-010 15/05/1986

E-mail (s) Telefone (s)
(14) 3761-9630

Data do registro na CVM	13/08/1990	Categoria (s)	
Data do registro no BACEN		Categoria (s)	

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
			(14) 3761-9630

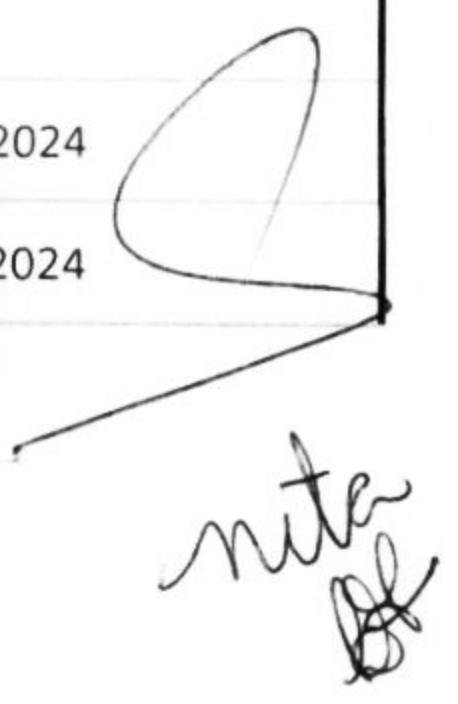
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não

[Handwritten signatures and initials]

Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	X	Não
--	-----	---	-----

III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:			
X	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
X	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"	X	Art. 9º, III
	Art. 7º, IV		Art. 10º, I
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10º, II
	Art. 7º, V, "b"		Art. 10º, III
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11º
X	Art. 8º, I		

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:	Código ISIN	Data da Análise
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	11.328.882/0001-35	20/06/2024
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	13.077.418/0001-49	20/06/2024
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.322.205/0001-35	20/06/2024
BB PREV RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	20/06/2024
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0000-13	20/06/2024
BB PREV RF ALOCAÇÃO	25.078.994/0001-90	20/06/2024
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	20/06/2024
BB PREV RF RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	20/06/2024
BB - AÇÕES ESG FIA - BDR	21.470.644/0001-13	20/06/2024
BB PREVIDENCIÁRIO XXI	44.345.590/0001-60	20/06/2024
BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	20/06/2024
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	20/06/2024

BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	20/06/2024
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0017-3_	20/06/2024
BB RF ATIVA PLUS	44.345.473/0001-04	20/06/2024
BB AÇÕES SMALL CAPS	05.100.221/0001-05	20/06/2024
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	20/06/2024
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	08.973.948/0001-35	20/06/2024
BB AÇÕES BB	09.134.614/0001-30	20/06/2024
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	20/06/2024
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	11.328.904/0001-67	20/06/2024
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	18.270.783/0001-99	20/06/2024
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	22.632.237/0001-28	20/06/2024
BB AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	20/06/2024

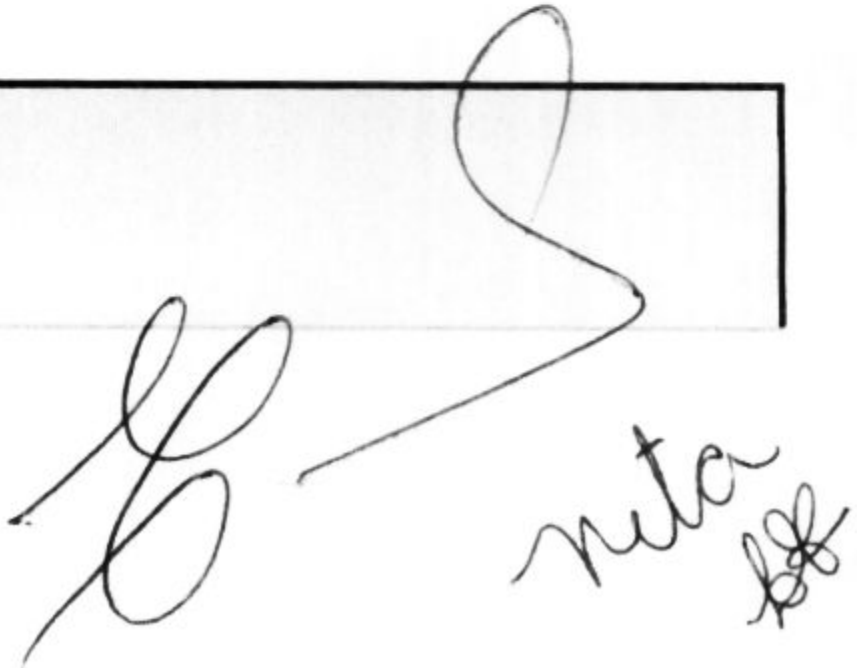
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	Vide organograma da BB Asset: https://www.bb.com.br/docs/porta1/dtvm/organograma.pdf?pkvid=9c586b7032ddb5ea16697289219dda1f
Segregação de Atividades	A maioria dos fundos sob gestão da Asset contrata o Banco do Brasil para a prestação dos serviços de distribuição, controladoria e custódia. Estes serviços são executados pela Diretoria de Operações - DIOPE - e estão definidos em contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA, Em casos específicos, por definição dos clientes (FIs e FICFIs), são utilizados serviços de terceiros.
Qualificação do corpo técnico	Vide Sessão III do Questionário ANBIMA de Due Diligente para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros , disponível em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores/i/ Clique em "Questionário"
Histórico e experiência de atuação	A BB Asset Management é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e desde 1994 é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 1,49 trilhão. É líder em gestão de fundos para clientes RPPS, com R\$ 81 bilhões geridos e mais de 2 mil clientes deste segmento

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 nita
 [initials]

Principais Categorias e Fundos ofertados	Principais categorias: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundo de Índices e Fundos de Investimento no Exterior. Os fundos ofertados para os clientes RPPS, em conformidade com a Resolução 4963, estão disponíveis no link: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores# / clicando em: Questionário ANBIMA Anexo I.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Vide QDD em anexo.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A BB Asset é aderente ao Código de Ética do Banco do Brasil, que está disponível em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-integridade/etica# / A BB Asset também possui as Diretrizes Éticas Profissionais, documento disponível aqui: https://www.bb.com.br/docs/nortal/dtum/codigoetica.odf?okvid=9c586b7032ddb5eal669743968bf7832;;
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Certidões em anexo.
Volume de recursos sob administração/gestão	Patrimônio sob gestão (Nacional) R\$ 1.495.005,46 milhões; Patrimônio sob gestão (Global): R\$ 1.495.005,46 milhões; Patrimônio sob gestão (RPPS): R\$ 83.606,45 milhões; Fonte: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros - Agosto/2023.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Vide QDD em anexo.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	QDD ANBIMA
Outros critérios de análise	n/a

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

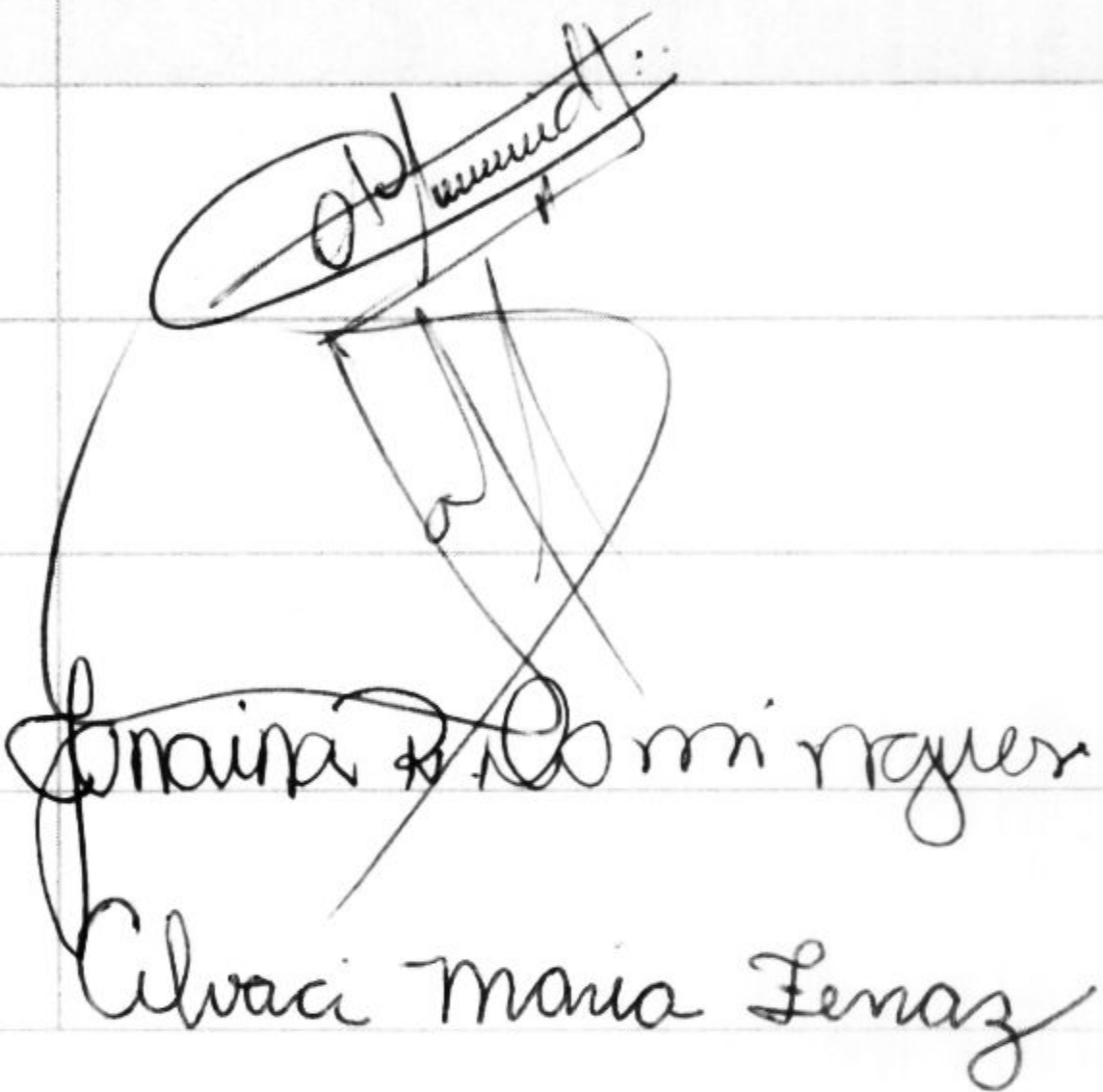


Handwritten signature and initials, including the word "nuta" and a signature that appears to be "BB".

Este Comitê de Investimentos é favorável ao credenciamento da Instituição, e submete à aprovação do Conselho Administrativo.

Local: ITAÍ - SP

Data: 24/06/2024

VII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	042.118.658-54	
FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	285.117.688-90	
JANAINA ROSA DOMINGUES	GESTOR DE INVESTIMENTOS	270.209.048-66	
ALVACI MARIA FERRAZ	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	200.226.058-35	

CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão do CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ deverão realizar o prévio credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº1.467/22, sendo que o art. 106,IV, dispõe que “A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

A Resolução CMN nº 4.963/2021 (inciso I, § 2º, do art. 21) manteve a exigência das aplicações de recursos dos RPPS serem realizadas apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser registradas como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021).

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração (inciso II, § 2º, Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021), com o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Vale lembrar que por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV, a SPREV e a CVM já orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, com a divulgação de lista das instituições que atendem aos requisitos dos incisos I e II do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada no sítio da internet da SPREV. A lista foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas pela CVM nos termos da Resolução 21, de 25/02/2021.

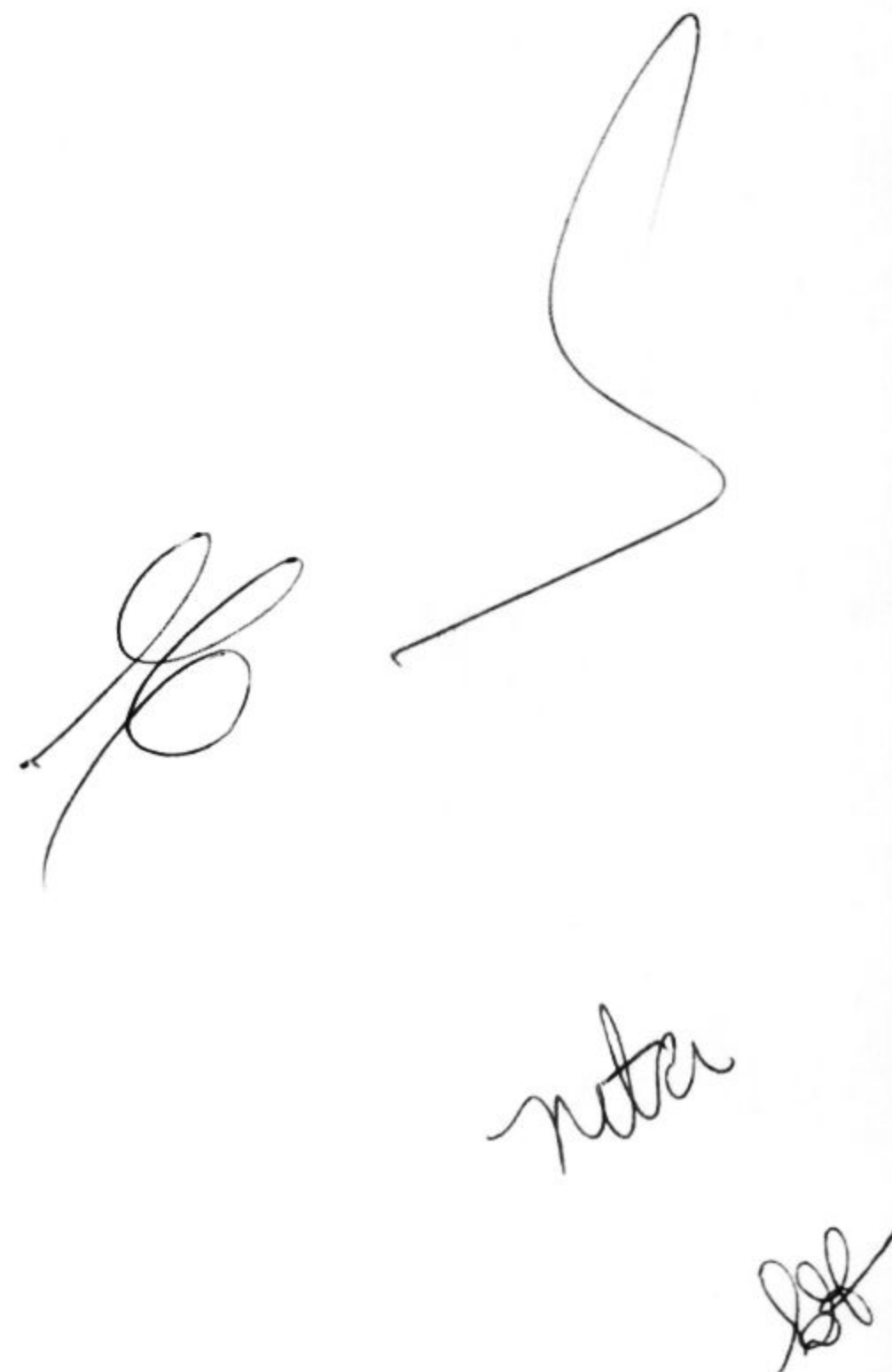
Considerando que o objetivo do CMN, ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS, buscou conferir maior proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, e que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada pela SPREV, é taxativa, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar as todas as instituições que operam com os RPPS um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS, tendo em vista que a própria Resolução CMN e a Portaria MTP nº 1.467/22 tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos.

Nesse contexto, a Resolução CMN nº 4.963/2021, em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

Por fim, o art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa. Além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, devem ser permanentemente observados os parâmetros gerais da gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto em seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS.

Ciente.

The block contains several handwritten marks. On the left, there is a stylized signature. To its right is a long, sweeping horizontal line. Below these, there are the initials 'nita' and another signature at the bottom right corner.