

Memorando 4- 13.850/2023

De: SIDNEI R. - BCPREVI - CI

Para: BCPREVI - CI - Comitê de Investimentos - A/C SIDNEI R.

Data: 27/03/2023 às 19:29:02

Setores envolvidos:

BCPREVI - CI

Credenciamento Banrisul Corretora e Premier Investimentos

Segue Credenciamento da Premier Investimentos para assinaturas.

att,

—

Sidnei Riquetta

contador

CRC/SC 029.989/O-1

Anexos:

Termo_BC2_assinado.pdf

Termo_de_Credenciamento_Premier_Investimentos.pdf

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO - AAI

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, e do art. 104 da Portaria MTP nº 1.467/2022) 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 celebrar autorização e credenciamento de prestadores de serviços que, direta ou indiretamente, participem da gestão dos recursos de RPPS, certificando-se sobre o contrato de prestação de serviços e regularidade perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Os §§ 4º e 5º do art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21 dispõem que todos os participantes do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre aplicações dos recursos de regimes próprios de previdência social e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes são responsáveis pela gestão dos recursos. Os prestadores de serviço deverão ser autorizados e credenciados, observando, dentre outros critérios, situações que possam ocasionar conflitos de interesse, monitoramento periódico, política de contratação e, no caso do Agente Autônomo de Investimentos (AAI), deve estar em conformidade com a Resolução CVM nº 16, de 09/02/2021.

Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022, 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 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

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.

Nesse contexto, cabe destacar que, além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, é necessário a comprovação de que foram observados os parâmetros gerais de gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto nos seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

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.

O presente termo deverá ser apresentado com requisitos mínimos a serem observados nele contidos. 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.

Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

PREMIER SUL AGENTE
AUTÔNOMO DE
INVESTIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por
PREMIER SUL AGENTE AUTÔNOMO
DE INVESTIMENTO LTDA
Dados: 2023.03.06 16:25:51 -03'00'

Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)									
Número do Termo de Análise de Credenciamento									
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)									
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS									
Ente Federativo		BALNEÁRIO CAMBORIÚ			CNPJ		83.102.285/0001-07		
Unidade Gestora do RPPS		BCPREVI - Inst. de Prev. Municipal dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú			CNPJ		07.252.009/0001-39		
II- DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS A SER CREDENCIADO									
REGISTRO DA PESSOA NATURAL/RAZÃO SOCIAL (SOCIEDADE OU FIRMA INDIVIDUAL)		PREMIER SUL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA.			CPF/CNPJ		12.540.334/0001-37		
Endereço		RUA DOUTOR BARBOSA GONÇALVES, N. 368			Data Constituição		13/9/2010		
E-mail (s)		CONVERSANI@PREMIER.COM.BR			Telefone (s)		(51) 3208.0032		
Data do registro na CVM		2/5/2011		Categoria (s)		AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO			
Controlador/ Grupo Econômico					CNPJ				
III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
Razão Social		BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO			CNPJ		93.026.847/0001-26		
Endereço		RUA CALDAS JÚNIOR, N. 108 - 4º ANDAR, CENTRO - PORTO ALEGRE - RS			Data Constituição		26/7/1971		
E-mail (s)					Telefone (s)		51 3215 3337		
Data do registro na CVM		8/7/1971		Categoria (s)		Corretora de títulos e valores mobiliários			
Controlador/ Grupo Econômico					CNPJ				
Principais contatos com RPPS				Cargo		E-mail		Telefone	
Alexandre Conversani Junior				Sócio administrador		conversani@premier.com.br		51 9.9155.5461	
Juliano Lima Bernaratti				Sócio administrador		juliano.bernaratti@premier.com.br		51 3208 0032	
A instituição está isenta de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, BACEN 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	
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?				Sim		X		Não	
Documentos disponibilizados em site		Sim		X		Não		Página Internet	
								WWW.BANRISULCORRETORA.COM.BR	
IV - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO									
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):		CNPJ do Fundo		Classificação Resolução CMN		Data Início Do Fundo			
IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		21.407.758/0001-19		ART. 8º, II		31/5/2016			
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11		17.036.289/0001-00		ART. 8º, II		29/8/2014			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50		ART. 7º, I, "B"		12/12/2014			
BANRISUL SOBERANDO FI RF SIMPLES LP		11.311.874/0001-86		ART. 7º, I, "B"		3/11/2009			
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):									
V - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS									
Nome/Razão Social		CNPJ do Fundo		Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)		Data do Instrumento Contratual			
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO		93.026.847/0001-26		Registrado na Ancord e CVM		2/5/2011			
V - 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):									
A Premier Sul AAI Ltda. é remunerada diretamente pela Banrisul Corretora S.A. CVMC, recebendo uma parte da receita gerada via corretagem. Não recebe nenhum valor sobre a taxa de administração. Atualmente, o questionamento sobre concentração de fundos sob administração e gestão, não se aplicam, pois, conforme orientação legal, as empresas de Assesores de Investimento não podem fazer administração nem gestão de recursos. A Premier não possui distribuidores terceirizados.									
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO									
Estrutura da Instituição		A Premier Sul Agente Autonomo de Investimento LTDA é constituída por 7 (sete) pessoas, dois (2) sócios administradores e cinco (5) sócios minoritários.							
Segregação de Atividades		Não se aplica, pois trata-se de Agente Autonomo de Investimentos, sendo que a atividade consiste em monitoramento de mercado e repasse de ordens.							
Qualificação do corpo técnico		Alexandre Conversani Júnior, advogado baícharê pela PUC-RS, MBA Internacional pela FGV - ISCTE em Administração de Negócios, Agente Autônomo de Investimento em 2007, tendo atuado profissionalmente no mercado de capitais desde 2008. Atuou junto a diversas corretoras, como Gradual, Citi Corretora e Corretora Votorantim, sempre na área de brokeragem. Atuou, também, como Consultor de Valores Mobiliários, com registro na CVM. Possui Certificação AAI ANCORD, Anbima CEA, PQO Comercial B3, PQO operacional B3 e CNPI APIMEC. / Juliano Lima Bernaratti, Bacharel em relações internacionais pela ESPM - RS. Estagiu no banco do Estado do Rio Grande do Sul em 2009 e 2010, após este estágio, ingressou na Premier Investimentos, contratada da Banrisul Corretora em 2011, data a qual passou a atuar diretamente na parte comercial e operacional da empresa. Possui as certificações AAI ANCORD, Anbima CPA-20, PQO Comercial B3 e PQO operacional B3.							
Histórico e experiência de atuação		A empresa iniciou sua atuação em 2011, junto a Banrisul Corretora, empresa com a qual mantém contrato exclusivo de distribuição de produtos no mercado à vista, atuando com foco em RPPS e alocação tática.							
Principais Categorias e Fundos ofertados		Neste documento, foram especificados dois Fundos de índice (ETFs) e dois Fundos de Renda Fixa. Os dois primeiros são os mais indicados para realizar a alocação tática. Já os Fundos da Banrisul são todos RF 100% TPF, para que os recursos fiquem alocados enquanto aguardam os parâmetros da estratégia previamente definida.							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro		Não existem nenhuma informação que desabone a conduta da empresa.							
Regularidade Fiscal e Previdenciária		A empresa encontra-se regular perante suas obrigações fiscais e previdenciárias.							
Volume de ativos sob sua gestão		Não se aplica, pois se trata de Agente Autonomo de Investimentos, sendo uma das restrições, a atividade de gestão de recursos.							

Assinado por 10 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, MAURINO VIEIRA JUNIOR, KARINE ALMEIDA GOMES, FAGNER ALVES DA SILVA, GUILHERME MACIEL MAFRA, NILTO ASSIS COPPI JUNIOR, KALINKA FLORIANO PÊTERES, WANRLEY CORRÊA COSTA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B393-B8B9-78D5-D24D e informe o código B393-B8B9-78D5-D24D



Outros critérios de análise			
VII - DO PARECER FINAL SOBRE O AAI			
Das informações e documentação analisada não foi encontrado nada em desacordo com a legalidade ou que desabone a empresa para que seja credenciada junto ao Bcprevi.			
Local:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data	27/3/2023
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo
KARINE ALMEIDA GOMES	DIRETORA PRESIDENTE	GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS
DENISE RONCHI FRANCEZ	DIRETORA FINANCEIRA	GUILHERME MACIELA MAFRA	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS
SIDNEI LUIZ RIQUETTA	GESTOR DE RECURSOS	MAURINO A.V.JUNIOR	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS
KALINKA FLORIANO PETERES	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS	WANRLEY CORREA COSTA	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS
NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS	FAGNER ALVES DA SILVA	MEMBRO COM. INVESTIMENTOS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B393-B8B9-78D5-D24D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** (CPF 043.XXX.XXX-52) em 27/03/2023 19:29:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MAURINO VIEIRA JUNIOR** (CPF 046.XXX.XXX-21) em 28/03/2023 09:13:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KARINE ALMEIDA GOMES** (CPF 004.XXX.XXX-37) em 28/03/2023 10:15:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **FAGNER ALVES DA SILVA** (CPF 075.XXX.XXX-80) em 28/03/2023 10:25:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GUILHERME MACIEL MAFRA** (CPF 048.XXX.XXX-63) em 28/03/2023 12:28:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NILTO ASSIS COPPI JUNIOR** (CPF 833.XXX.XXX-34) em 28/03/2023 13:44:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KALINKA FLORIANO PÊTERES** (CPF 939.XXX.XXX-68) em 28/03/2023 14:32:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **WANRLEY CORRÊA COSTA** (CPF 010.XXX.XXX-57) em 28/03/2023 14:39:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA (CPF 063.XXX.XXX-82) em 10/04/2023 16:09:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/04/2023 17:27:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/B393-B8B9-78D5-D24D>