

## TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

### Análise de Agente Autônomo de Investimentos

|   |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor  | 0013   |   |                          |
| Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS  | C02101013  |   |                          |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -- RPPS</b>   |  |   |                          |
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ                                      | 03.741.683/0001-26       |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS | CNPJ                                      | 04.733.009/0001-62       |
| <b>II- Identificação do Distribuidor</b>  |  |   |                          |
| Razão Social  | BANCO DAYCOVAL S/A.  | CNPJ                                      | 62.232.889/0001-90       |
| Endereço  | AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP, CEP: 01311-200                           | Data Constituição                         | Desde 1989               |
| E-mail (s)  | www.daycoval.com.br  | Telefone (s)                              | (11) 3138-1300           |
| Data do registro na CVM   | 06/12/2019   | Categoria (s)                             | Administrador Fiduciário |
| <b>Controlador/ Grupo Econômico</b>   |  |   | <b>CNPJ</b>              |
| Banco Daycoval S.A.   |  |   | 62.232.889/0001-90       |
| <b>Principal contato com RPPS</b>   | <b>Cargo</b>   | <b>E-mail</b>                             | <b>Telefone</b>          |
| ERICK WARNER DE CARVALHO  | DIRETOR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA   | www.daycoval.com.br                       | (11) 3138-1300           |
| <b>III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) páginas(s) da Internet(art. 6ºE,III, Portaria MPS nº 519/2011):</b> |  |   |                          |
| <b>Identificação do documento analisado</b>   | <b>Data do documento</b>   | <b>Data da Validade das Certificações</b> |                          |
| 1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  | -  | -   |                          |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal  | -  | 16/06/2021                                |                          |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital  | -  | -   |                          |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União  | -  | 21/09/2021                                |                          |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS  | -  | 20/04/2021                                |                          |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| .....  |  |  |   |
| <b>IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):</b>  |  |  |   |
| Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/">http://sistemas.cvm.gov.br/</a> ) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <a href="http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm">http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm</a> ) 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   |
| BANCO DAYCOVAL S/A.  | REGISTRO INICIAL DE CIA. ABERTA  | 06/12/2018   | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| -  | -  | -  | -   |
| -  | -  | -  | -   |
| <i>Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i>   | Após análise conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento, apesar de terem sido encontrados alguns processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, porém de conteúdos não relevantes em relação aos Fundos de Investimentos que o RPPS aplica. |  |   |
| <b>V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO</b>   |  |  |   |
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)   | CNPJ do Fundo  | Classificação Resolução CMN                              | Data de Início do Fundo   |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES   | 13.155.995/0001-01   | FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo) | 16/09/2011  |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):   |  |  |   |
| <b>VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:</b>  |  |  |   |
| Nome/Razão Social  | CPF/CNPJ:  | Contrato Registrado CVM(sim/não)                         | Data do Instrumento contratual  |
| Banco Daycoval S.A.  | 62.232.889/0001-90   | sim  | 11/05/2005  |
| 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 política de Distribuição da presente instituição, assim como a concentração sob administração/gestão e distribuidores atendem aos critérios elencados na Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018. Das formas de remuneração e taxas, a instituição pratica valores usuais de mercado, em acordo com a legislação vigente.

#### **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 presente instituição não apresentou condutas ou informações graves que desaconselhem um relacionamento seguro.

B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais em acordo aos documentos disponibilizados.

C - Qualificação do corpo técnico:

A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado.



**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO QUE ATENDA  
AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010**

|   |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  |  | 0013  |                          |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo)   |  | C02101013   |                          |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>  |  |   |                          |
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ  | 03.741.683/0001-26       |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS | CNPJ  | 04.733.009/0001-62       |
| <b>II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:</b>   |  | Administrador:  | X Gestor: 0              |
| Razão Social  | BANCO DAYCOVAL S/A.  | CNPJ  | 62.232.889/0001-90       |
| Endereço  | AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP, CEP: 01311-200                           | Data Constituição   | Desde 1989               |
| E-mail (s)  | www.daycoval.com.br  | Telefone (s)  | (11) 3138-1300           |
| Data do registro na CVM   | 06/12/2019   | Categoria (s)   | Administrador Fiduciário |
| Data do registro na BACEN   | -  | Categoria (s)   | -                        |
| <b>Principais contatos com o RPPS</b>   | <b>Cargo</b>   | <b>E-mail</b>   | <b>Telefone</b>          |
| ERICK WARNER DE CARVALHO  | DIRETOR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA   | www.daycoval.com.br   | (11) 3138-1300           |
| -   | -  | -   | -                        |
| <b>Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN Nº 3.922/2010?</b> |  |   |                          |
| SIM   |  | X NÃO   |                          |
| <b>Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):</b>       |  |   |                          |
| <b>Identificação do documento analisado</b>   | <b>Data de validade das certidões</b>  | <b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b> |                          |
| 1. <i>Certidão da Fazenda Municipal</i>   | 16/06/2021   | Disponibilizado pela Instituição.   |                          |
| 2. <i>Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital</i>   | -  | Não Disponibilizado pela Instituição.   |                          |

|  |            |                                   |
|--|------------|-----------------------------------|
| 3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União | 21/09/2021 | Disponibilizado pela instituição. |
| 4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS   | 20/04/2021 | Disponibilizado pela Instituição. |

|   |   |
|---|---|
| <b>III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:</b> | Após análise conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento, a pesar de terem sido encontrados alguns processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, porém de conteúdos não relevantes em relação aos Fundos de Investimentos que o RPPS aplica. |
|---|---|

**IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:**

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   |   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | X | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" |   | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" |   | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  |   | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  |   | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" |   | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" |   | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" |   | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   |   | Art. 9º-A, III   |

|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>V -- Fundo (s) de Investimento de Investimento administrado(s)/ gerido(s) pela instituição para futura decisão de Investimentos:</b> | <b>CNPJ</b>        | <b>Data da Análise</b> |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES   | 13.155.995/0001-01 | SIM                    |

**Data:** 01/06/2021

| Responsáveis pelo Credenciamento: | Cargo                                     | CPF            | Assinatura        |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|
| Paulo Sergio Etel                 | Gestor de Recursos                        | 920.690.101-04 | Paulo Sergio Etel |
| Volney Gonçalves Ribes            | Membro Comitê de Investimento             | 365.922.421-91 | [Assinatura]      |
| João Santos da Costa              | Membro do C. Avaliador e C. Investimentos | 456.882.061-87 | [Assinatura]      |



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

|  |  |                     |   |
|--|--|---------------------|---|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento   |  | 0014                |   |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo)  |  | C02101014           |   |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>   |  |                     |   |
| Ente Federativo  | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ                | 03.741.683/0001-26                            |
| Unidade Gestora do RPPS  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS                         | CNPJ                | 04.733.009/0001-62                            |
| Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?   |  | ( X ) SIM           | ( ) NÃO                                       |
| (Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios). |  |                     |   |
| 1. Tipo de ato normativo/edital:   | Conforme modelo de Credenciamento disponibilizado pela SPPS.   | Data                | 27/11/2018                                    |
| 2. Critérios:  | a. Portaria MPS 519/2011; Portaria MPS 170/2012; Portaria MPS 44C/2013; Portaria MPS 300/2015; Portaria MF 01/2017 |                     |   |
|  | b. -   |                     |   |
|  | c. -   |                     |   |
| <b>II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:</b>  |  | Administrador:      | X   |
|  | Gestor:  |                     | X   |
| Razão Social   | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA   | CNPJ                | 72.027.832/0001-02                            |
| Endereço   | AV. PAULISTA, 1793, 2º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, CEP 01311-200  | Data Constituição   | 05/05/1999                                    |
| E-mail (s)   | www.daycoval.com.br  | Telefone (s)        | (11) 3138-0568                                |
| Data do registro na CVM  | 02/12/2004   | Categoria (s)       | Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira |
| <b>Principais contatos com o RPPS</b>  |  | <b>Cargo</b>        | <b>E-mail</b>                                 |
| Roberto Kropp  |  | Diretor Responsável | daycoval.asset@bancodaycoval.com.br           |
| Jaques Iglicky   |  | Diretor Responsável | daycoval.asset@bancodaycoval.com.br           |
| Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?   |  |                     | NÃO   |
| Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?  |  |                     | SIM   |



|   |     |
|---|-----|
| Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?         | NÃO |
| Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010? | NÃO |

**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 documento | 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  | 03/12/2004        | -                               | Disponibilizado pela instituição.  |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal*   | -                 | 13/06/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*   | -                 | 01/06/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* | -                 | 21/09/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*   | -                 | 20/04/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 6. Relatórios de Gestão de Qualidade  | -                 | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 7. Relatórios de Rating   | 17/10/2018        | -                               | Disponibilizado pela instituição.  |
| 8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos    | -                 | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |

**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. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):**

| Tipo de Nota                                | Agência | Classificação obtida   | Data       |
|---|---------|--|------------|
| MQ2   | Moody's | Excellent  | 17/10/2018 |
| Principais riscos associados à Instituição: |         | Estagnação da retomada do crescimento econômico, devido à restrição de crédito dos bancos, por conta do auto risco de inadimplência. |            |

|  |   |
|--|---|
| Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão: | Buscamos analisar os relatórios das instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos. |
|--|---|

**II.3 - 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       |
|-------------------|---|------------|
| RJ - 2015 - 5119  | IMPUGNAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO                         | 11/09/2017 |
| RJ - 2015 - 1296  | IMPUGNAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO                         | 10/02/2015 |
| RJ - 2013 - 13282 | IMPUGNAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO                         | 26/12/2016 |
| RJ - 2013 - 13280 | IMPUGNAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - NOT/CVM/SAD/Nº 96/301 | 07/11/2016 |

|   |   |
|---|---|
| <i>Resultado da análise destas informações:</i> | Conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento. |
|---|---|

| <b>Mês/Ano</b> |                                 |   |  |                                 |  |   |
|----------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|
| 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 |
|                |                                 |   |  |                                 |  |   |

|         |                                       |                  |               |                                       |                                       |                                       |
|---------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 12/2020 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 5.585.451,02     | 106.286,83    | 254                                   | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2019 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 4.703.708.029,62 | 75.667.830,32 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2018 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 3.757.413.840,54 | 32.148.250,00 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 3224                                  | 11                                    |
| 12/2017 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 2.435.157.809,84 | 51.271.968,85 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 9425                                  | 15                                    |
| 12/2016 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 1.552.345.980,00 | 25.659.560,00 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 888                                   | 8                                     |

**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:                            | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA            |
| CPF/CNPJ:                                     | 72.027.832/0001-02  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | A Empresa não faz distribuição de cotas de fundos de investimentos. |

**II.6 - Dados gerais de Fundos sob sua administração/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"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |

| Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |               |
|               |               |               |               |
|               |               |               |               |

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

A Daycoval Asset Management é uma empresa especializada em gestão de Fundos de Investimentos do Grupo Daycoval. A Daycoval Asset foi criada em 2004 e é composta por uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar com qualidade, seriedade, competência e excelência todos os movimentos do mercado e adaptar a melhor estratégia para Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Ações, Multimercado, Previdência, entre outros. Com diversas modalidades de fundos de investimentos e produtos e serviços diferenciados, a Daycoval Asset encerrou o ano de 2020 com um total de recursos administrados e/ou geridos da ordem de R\$ 5.233.635.522,93 (Ranking de Gestão de Fundos de Investimento ANBIMA 12/2020) de fundos de investimentos.

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

Após a análise para Credenciamento da Gestora de Investimentos, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, com credibilidade no mercado financeiro.

**Data:**

01/06/2021



| ATESTADO DE CREDENCIAMENTO  |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ               | 03.741.683/0001-26 |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS  | CNPJ               | 04.733.009/0001-62 |
| Instituição Credenciada   | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA   |                    |                    |
| Razão Social  | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA   | CNPJ               | 72.027.832/0001-02 |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  | 0014   |                    |                    |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento  | C02101014  |                    |                    |
| Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:                                | Após a análise para Credenciamento da Gestora de Investimentos, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, com credibilidade no mercado financeiro. |                    |                    |
| Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada |  |                    |                    |
| Art. 7º, I, "b"   |  | Art. 8º, I, "b"    |                    |
| Art. 7º, I, "c"   |  | Art. 8º, II, "a"   |                    |
| Art. 7º, III, "a"   |  | Art. 8º, II, "b"   |                    |
| Art. 7º, III, "b"   |  | Art. 8º, III       |                    |
| Art. 7º, IV, "a"  |  | Art. 8º, IV, "a"   |                    |
| Art. 7º, IV, "b"  |  | Art. 8º, IV, "b"   |                    |
| Art. 7º, VII, "a"   |  | Art. 8º, IV, "c"   |                    |
| Art. 7º, VII, "b"   |  | Art. 9º-A, I       |                    |
| Art. 7º, VII, "c"   |  | Art. 9º-A, II      |                    |
| X Art. 8º, I, "a"   |  | Art. 9º-A, III     |                    |
| Fundo(s) de Investimento Analisado(s)   |  | CNPJ               | Data da Análise    |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES  |  | 13.155.995/0001-01 | 01/06/2021         |
|   | Data:  | 01/06/2021         |                    |



## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |  |                       |      |             |                    |
|----------------------|--|-----------------------|------|-------------|--------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                         |                       |      | <b>CNPJ</b> | 13.155.995/0001-01 |
| <b>Administrador</b> | BANCO DAYCOVAL S/A                                       | <b>Nº Termo Cred.</b> | 0013 | <b>CNPJ</b> | 62.232.889/0001-90 |
| <b>Gestor</b>        | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | <b>Nº Termo Cred.</b> | 0014 | <b>CNPJ</b> | 72.027.832/0001-02 |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO DAYCOVAL S/A                                       |                       |      | <b>CNPJ</b> | 62.232.889/0001-90 |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
|   | Art. 7º, I, "b"   | Art. 8º, I, "b"  |
|   | Art. 7º, I, "c"   | Art. 8º, II, "a" |
|   | Art. 7º, III, "a" | Art. 8º, II, "b" |
|   | Art. 7º, III, "b" | Art. 8º, III     |
|   | Art. 7º, IV, "a"  | Art. 8º, IV, "a" |
|   | Art. 7º, IV, "b"  | Art. 8º, IV, "b" |
|   | Art. 7º, VII, "a" | Art. 8º, IV, "c" |
|   | Art. 7º, VII, "b" | Art. 9º-A, I     |
|   | Art. 7º, VII, "c" | Art. 9º-A, II    |
| X | Art. 8º, I, "a"   | Art. 9º-A, III   |

| <b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>                 | <b>Data do Documento</b> | <b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>   |
|---|--------------------------|---|
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA | -                        | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| 2. Regulamento  | 13/11/2020               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   | 31/05/2021               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. Formulário de informações complementares   | 10/06/2016               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 5. Perfil Mensal  | 31/05/2021               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 6. Demonstração de Desempenho   | -                        | Não Disponibilizado pela Instituição.   |



|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| 7. Relatórios de Rating   | -  | Não Disponibilizado pela Instituição.   |            |
| 8. Demonstrações Contábeis  | 31/03/2020   | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |            |
| <b>II.5 Forma de Distribuição do Fundo ( art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b> |  |   |            |
| Nome/Razão Social do distribuidor:  | Banco Daycoval S/A   |   |            |
| CPF/CNPJ:   | 62.232.889/0001-90   |   |            |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   | <p>O distribuidor oferta para o público avo, preponderantemente, fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico. As cotas do Fundo são distribuídas pelo Administrador e pelo Banco Daycoval S/A e destina-se, exclusivamente, a receber recursos de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS previstos no artigo 40 da Constituição Federal e na Lei nº 9.717/98, além de outros investidores qualificados, assim definidos pela Instrução CVM nº 554 de 17/12/2014, que buscam a valorização das suas cotas no médio e longo prazo. Os distribuidores não serão remunerados pela distribuição das cotas do Fundo. O Administrador ou partes a ele relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos do Fundo, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o Fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.</p> |   |            |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>                                      |  |   |            |
| Data de Constituição:   | 08/09/2011   | Data de Início das Atividades:  | 16/09/2011 |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referencia/objetivo de rentabilidade   |   |            |
|   | O objetivo do fundo é buscar proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio de aplicação preponderante de recursos da sua carteira em ações com altas taxas de dividendos, sejam eles recorrentes ou não, almejando superar o índice Ibovespa, tendo como principal fator de risco, a variação dos preços das ações.  |   |            |
| Público-alvo:   | Investidores Qualificados  |   |            |

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| Condições de Investimento<br>(Prazos/Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo   |               | Indeterminado |
|   | Prazo de Carência (dias)  |               | 0             |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  |               | 0             |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  |               | 14            |
|   | Prazo Total (dias)  |               | 14            |
| Condições de Investimento<br>(Custos/Taxas)   | Taxa de entrada (%)   |               | 0             |
|   | Taxa de saída (%)   |               | 0             |
|   | Taxa de Administração (%)   |               | 2,50% a.a.    |
|   | Taxa de Performance   |               |               |
|   | Índice de referencia  | Frequência    | Linha-d'água  |
|   | Não Possui  | Não se aplica | Não se aplica |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 60,82%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 51,37%, se mostrando superior ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS manterá as aplicações nos próximos 6 anos, para recuperar possíveis desvalorização. |               |               |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:   | Não Houve   |               |               |
| Análise de fatos relevantes divulgados:   | Não Houve   |               |               |

|  |  |
|--|--|
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: | O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.  |
| Principais riscos associados ao Fundo:   | Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco de Investimento em Renda Variável; Risco Decorrente do Uso de Derivativos; Risco Decorrente da Oscilação de Mercados Futuro; Risco Decorrente da Precificação dos Ativos; Risco Regulatório; Risco de Concentração; Risco Decorrente da Não Obtenção do Tratamento Tributário Perseguido pelo FUNDO; Risco Relacionado à Natureza Jurídica do FUNDO e Riscos Sistêmicos e Operacionais. |

#### Histórico de Rentabilidade do Fundo:

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 2020 | 1055           | R\$ 201.805.256,91       | 1,87986723                   | 1,23%             | 2,92%                              | 42,12%  |
| 2019 | 1372           | R\$ 127.586.484,88       | 1,86                         | 34,21%            | 31,58%                             | 108,33%   |
| 2018 | 637            | R\$ 57.805.258,47        | 1,38367211                   | 19,82%            | 15,03%                             | 131,87%   |
| 2017 | 447            | R\$ 40.177.666,42        | 1,1547847                    | 26,61%            | 26,86%                             | 99,09%  |
| 2016 | 71             | R\$ 14.179.369,61        | 0,91207172                   | 29,31%            | 38,94%                             | 75,29%  |

#### Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos   | % do PL |
|--------------------------------|---|---------|
|                                | Ações   | 71,19%  |
|                                | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo e Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 10,01%  |
|                                | Cotas de Fundo  | 15,32%  |
|                                | Títulos Públicos  | 0,95%   |
|                                | Operações Compromissadas  | 2,53%   |

| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>   | <b>CNPJ Fundo(s)</b>   | <b>Classificação Resolução CMN</b>                   | <b>% do PL</b> |
|---|--|--|----------------|
|   | 10.406.511/0001-51   | TF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, | 8,64%          |
|   | 31.690.157/0001-10   | -  | 6,68%          |
|   | -  | -  | -              |
|   | -  | -  | -              |
|   | -  | -  | -              |
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | <b>Emissor (CPF/CNPJ)</b>  | <b>Classificação Resolução CMN</b>                   | <b>% do PL</b> |
|   | -  | -  | -              |
|   | -  | -  | -              |
|   | -  | -  | -              |
|   | -  | -  | -              |
|   | -  | -  | -              |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN | SIM  |  |                |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  | Não Disponibilizado pela instituição.  |  |                |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  | O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. |  |                |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b>  |  | <b>Nota</b>    |
|   | Não Precisa  |  | Não Precisa    |



## TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

### Análise de Agente Autônomo de Investimentos

|   |   |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor  | 0015  |   |                          |
| Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS  | C02101015   |   |                          |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -- RPPS</b>   |   |   |                          |
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS   | CNPJ                                      | 03.741.683/0001-26       |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS | CNPJ                                      | 04.733.009/0001-62       |
| <b>II- Identificação do Distribuidor</b>  |   |   |                          |
| Razão Social  | Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A                          | CNPJ                                      | 03.317.692/0001-94       |
| Endereço  | AV PAULISTA, 1842 TN - CJ 17 - BELA VISTA - SÃO PAULO- SP, CEP: 01310-923       | Data Constituição                         | 18/10/2001               |
| E-mail (s)  | www.corretora.finaxis.com.br  | Telefone (s)                              | (11) 3526-9001           |
| Data do registro na CVM   | 18/10/2001  | Categoria (s)                             | Administrador Fiduciário |
| <b>Controlador/ Grupo Econômico</b>   |   |   | <b>CNPJ</b>              |
| Banco Finaxis SA  |   |   | 11.758.741/0001-52       |
| <b>Principal contato com RPPS</b>   | <b>Cargo</b>  | <b>E-mail</b>                             | <b>Telefone</b>          |
| PAULO ROBERTO TROTA   | DIRETOR ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO  | www.corretora.finaxis.com.br              | (11) 3526-9001           |
| <b>III - Relação dos documentos referentes á análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) páginas(s) da Internet(art. 6ºE,III, Portaria MPS nº 519/2011):</b> |   |   |                          |
| <b>Identificação do documento analisado</b>   | <b>Data do documento</b>  | <b>Data da Validade das Certificações</b> |                          |
| 1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  | -   | -   |                          |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal  | -   | 04/07/2020                                |                          |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital  | -   | 05/06/2021                                |                          |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União  | -   | 02/10/2021                                |                          |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS  | -   | 20/04/2021                                |                          |

| .....  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):</b>  |   |   |   |
| Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/">http://sistemas.cvm.gov.br/</a> ) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <a href="http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm">http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm</a> ) 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   |
| SP -2020 -118  | RECLAMAÇÃO DE INVESTIDOR/PÚBLICO EM GERAL   | 17/02/2020  | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| 19957.001171/2020-37 (SP2020/118)  | Orientação: RECLAMAÇÃO (INVESTIDOR)   | 17/02/2020  | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| 19957.002276/2020-11   | Orientação: RECLAMAÇÃO (INVESTIDOR)   | 23/03/2020  | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| <i>Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i>   | Após análise conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento, a pesar de terem sido encontrados alguns processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, porém de conteúdos não relevantes em relação aos Fundos de Investimentos que o RPPS aplica. |   |   |
| <b>V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO</b>   |   |   |   |
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)   | CNPJ do Fundo   | Classificação Resolução CMN                                     | Data de Início do Fundo   |
| FIDC PREMIUM   | 06.018.364/0001-85  | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%) | 01/02/2012  |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):   |   |   |   |
| <b>VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:</b>  |   |   |   |
| Nome/Razão Social  | CPF/CNPJ:   | Contrato Registrado CVM(sim/não)                                | Data do Instrumento contratual  |
| FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  | 03.317.692/0001-94  | sim   | 18/10/2001  |
| 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 política de Distribuição da presente instituição, assim como a concentração sob administração/gestão e distribuidores atendem aos critérios elencados na Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018. Das formas de remuneração e taxas, a instituição pratica valores usuais de mercado, em acordo com a legislação vigente.

#### **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 presente instituição não apresentou condutas ou informações graves que desaconselhem um relacionamento seguro.

B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais em acordo aos documentos disponibilizados.

C - Qualificação do corpo técnico:

A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado.



|  |  |
|--|--|
| <p>D - Histórico e experiência de atuação:</p> | <p>A Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi fundada em 1999, como sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários com foco na atuação como intermediária no mercado de capitais para investidores individuais. Em 2000, tornou-se corretora membro da BM&amp;FBOVESPA, atual B3. Iniciou as atividades de estruturação e administração de fundos de investimento em 2005. Foi a primeira corretora não-afiliada a banco a receber autorização da Comissão Valores Mobiliários para escriturar quotas de fundo de investimento. Em 2011, após um processo de consolidação de participação societária, a Finaxis CTVM passou a ser controlada diretamente pelo Banco Finaxis, formando-se o Conglomerado Financeiro Finaxis. O Banco foi constituído em assembleia realizada em setembro de 2009, sendo que o nome PETRA foi escolhido em razão da Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, antiga denominação da Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, na época pertencente exclusivamente a dois acionistas do Banco. Iniciou as suas atividades em agosto de 2010. No início de 2013, com vista a reverter os efeitos da consolidação de 2011, realizou-se uma reorganização societária na qual alterou-se o controle acionário, antes compartilhado entre os acionistas, de modo a favorecer a implementação de mudanças estratégicas na gestão das operações necessárias à melhoria dos resultados do Conglomerado Financeiro. Neste contexto, com a aprovação de tal reorganização pelo Banco Central do Brasil em 2015 e conseqüente alteração do corpo diretivo, ocorreu a desvinculação do Banco e da CTVM ao nome Petra, escolhido na época por acionistas que hoje não mais fazem parte da Administração. Nesse sentido, determinadas medidas como investimentos em tecnologia, compliance e em recursos humanos vem sendo adotadas, com resultados positivos e elevados padrões de governança corporativa para o grupo, melhora na gestão de risco, integração operacional, evolução tecnológica e fortalecimento competitivo no mercado. Atualmente o Banco Finaxis e a Finaxis CTVM são responsáveis pela administração e custódia de 153 Fundos, representando aproximadamente R\$ 13,4 bilhões de Patrimônio Líquido.</p> |
| <p>E - Outros critérios de análise:</p>        | <p>Não há</p>  |

| Data:                             |                                     | 01/06/2021     |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| Responsáveis pelo Credenciamento: | Cargo                               | CPF            | Assinatura |
| Selo Sergio L. A.                 | gestão de recursos                  | 920.690.101-04 |            |
| Volney Gonçalves Ribes            | Membro Comitê Investimentos         | 365.322.421-31 |            |
| Yocim Santos da Costa             | Membro C. Normas e P. Investimentos | 456882061-89   |            |
| Anderson Aires Ulhoa              | membro Comitê de Investimentos      | 763078031-57   |            |
| ROGERIO FERNANDO CAVALOMITE       | COMITÊ DE INVESTIMENTOS             | 13819230875    | 27 de      |



| TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO   |  |                                     |                          |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  |  | 0015                                |                          |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo)   |  | C02101015                           |                          |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>  |  |                                     |                          |
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ                                | 03.741.683/0001-26       |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS | CNPJ                                | 04.733.009/0001-62       |
| Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?  |  | ( X ) SIM                           | ( ) NÃO                  |
| <i>(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).</i> |  |                                     |                          |
| 1. Tipo de ato normativo/edital:  | Conforme modelo de Credenciamento disponibilizado pela SPPS.                               | Data                                | 27/11/2018               |
| 2. Critérios:   |  |                                     |                          |
| a. Portaria MPS 519/2011; Portaria MPS 170/2012; Portaria MPS 44C/2013; Portaria MPS 300/2015; Portaria MF 01/2017  |  |                                     |                          |
| b. -  |  |                                     |                          |
| c. -  |  |                                     |                          |
| <b>II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:</b>   |  |                                     |                          |
|   |  | Administrador:                      | X Gestor:                |
| Razão Social  | Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A                                     | CNPJ                                | 03.317.692/0001-94       |
| Endereço  | AV PAULISTA, 1842 TN - CJ 17 - BELA VISTA - SÃO PAULO- SP, CEP: 01310-923                  | Data Constituição                   | 18/10/2001               |
| E-mail (s)  | www.corretora.finaxis.com.br   | Telefone (s)                        | (11) 3526-9001           |
| Data do registro na CVM   | 18/10/2001   | Categoria (s)                       | Administrador Fiduciário |
| <b>Principais contatos com o RPPS</b>   |  | <b>Cargo</b>                        |                          |
| PAULO ROBERTO TROTA   |  | DIRETOR ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO    |                          |
| PAULO ROBERTO TROTA   |  | DIRETOR DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FI |                          |
|   |  | <b>E-mail</b>                       | <b>Telefone</b>          |
|   |  | www.corretora.finaxis.com.br        | (11) 3526-9001           |
|   |  | www.corretora.finaxis.com.br        | (11) 3526-9001           |
| Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?  |  |                                     | NÃO                      |
| Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?   |  |                                     | SIM                      |
| Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?   |  |                                     | NÃO                      |

| Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010?  |   |                                 | NÃO  |
|--|---|---------------------------------|--|
| <b>II.1 Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):</b>   |   |                                 |  |
| Identificação do documento analisado   | Data do documento   | 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   | -   | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal*  | -   | 04/07/2020                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*  | -   | 05/06/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*  | -   | 02/10/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*  | -   | 20/04/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 6. Relatórios de Gestão de Qualidade   | -   | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 7. Relatórios de Rating  | -   | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos   | -   | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| <b>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. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):</b> |   |                                 |  |
| Tipo de Nota   | Agência   | Classificação obtida            | Data   |
| Não Disponibilizado pela Instituição.  | Não Disponibilizado pela Instituição.   | Não Disponibilizado             | Não Disponibilizado  |
| Principais riscos associados à Instituição:  | Estagnação da retomada do crescimento econômico, devido à restrição de crédito dos bancos, por conta do auto risco de inadimplência.  |                                 |  |
| Outra foma de avaliação da boa qualidade de gestão:  | Buscamos analisar os relatórios das instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos. |                                 |  |



|         |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 12/2019 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2018 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2017 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2016 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |

**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:                            | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.   |
| CPF/CNPJ:                                     | 03.317.692/0001-94  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | Todas as atividades desempenhadas são devidamente segregadas nos termos da regulamentação vigente e melhores práticas de mercado, de modo a evitar eventuais conflitos de interesse. Os serviços prestados são de Administração e distribuição de cotas de fundos de investimentos. |

**II.6 - Dados gerais de Fundos sob sua administração/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"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, I, "c"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, III, "a"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, III, "b"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, IV, "a"  | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, IV, "b"  | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, VII, "a"   | 1            | R\$ 94.415.814,80                 | 99                   | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |

|                   |   |                     |   |   |   |                     |                                       |
|-------------------|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|
| Art. 7º, VII, "b" | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 7º, VII, "c" | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, I, "a"   | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, I, "b"   | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, II, "a"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, II, "b"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, III      | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "a"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "b"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "c"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, I      | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, II     | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, III    | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |

### 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 |
|--|--------------------|-----------------------------|---|
| FIDC PREMIUM                           | 06.018.364/0001-85 | Art. 7º, VII, "a"           | SIM   |

### IV – COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nome da Instituição | CNPJ          | Principais produtos (textos) | Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições(textos) |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|
| Não se aplica       | Não se aplica | Não se aplica                | Não se aplica   |
|                     |               |                              |   |
|                     |               |                              |   |

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

A Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi fundada em 1999, como sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários com foco na atuação como intermediária no mercado de capitais para investidores individuais. Em 2000, tornou-se corretora membro da BM&FBOVESPA, atual B3. Iniciou as atividades de estruturação e administração de fundos de investimento em 2005. Foi a primeira corretora não-afiliada a banco a receber autorização da Comissão Valores Mobiliários para escriturar quotas de fundo de investimento. Em 2011, após um processo de consolidação de participação societária, a Finaxis CTVM passou a ser controlada diretamente pelo Banco Finaxis, formando-se o Conglomerado Financeiro Finaxis. O Banco foi constituído em assembleia realizada em setembro de 2009, sendo que o nome PETRA foi escolhido em razão da Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, antiga denominação da Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, na época pertencente exclusivamente a dois acionistas do Banco. Iniciou as suas atividades em agosto de 2010. No início de 2013, com vista a reverter os efeitos da consolidação de 2011, realizou-se uma reorganização societária na qual alterou-se o controle acionário, antes compartilhado entre os acionistas, de modo a favorecer a implementação de mudanças estratégicas na gestão das operações necessárias à melhoria dos resultados do Conglomerado Financeiro. Neste contexto, com a aprovação de tal reorganização pelo Banco Central do Brasil em 2015 e consequente alteração do corpo diretivo, ocorreu a desvinculação do Banco e da CTVM ao nome Petra, escolhido na época por acionistas que hoje não mais fazem parte da Administração. Nesse sentido, determinadas medidas como investimentos em tecnologia, compliance e em recursos humanos vem sendo adotadas, com resultados positivos e elevados padrões de governança corporativa para o grupo, melhora na gestão de risco, integração operacional, evolução tecnológica e fortalecimento competitivo no mercado. Atualmente o Banco Finaxis e a Finaxis CTVM são responsáveis pela administração e custódia de 153 Fundos, representando aproximadamente R\$ 13,4 bilhões de Patrimônio Líquido.

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

Após a análise para Credenciamento da Gestora de Investimentos, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, com credibilidade no mercado financeiro.

| Data:                       |  | 01/06/2021     |            |
|-----------------------------|--|----------------|------------|
| Responsáveis pela Análise:  | Cargo                                  | CPF            | Assinatura |
| Seo Sergio                  | gestor de recursos                     | 920.670.101-04 |            |
| Volney Gonçalves            | Membro Comitê Investimentos            | 365.322.421-31 |            |
| Yago Dante da Costa         | Membro do C. Avaliação e Investimentos | 456.882.061-87 |            |
| Anderson Pedro Veloso       | Membro Comitê Investimentos            | 767078081-87   |            |
| ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE | COMITÊ DE INVESTIMENTOS                | 13819238875    |            |
| Erica Schön Galeans         | Conselho Curador                       | 048.528.754-03 |            |
| Roximere L. Fomero Correia  | Conselho Curador                       | 555.627.7953   |            |





| ATESTADO DE CREDENCIAMENTO   |  |                    |                        |
|--|--|--------------------|------------------------|
| Ente Federativo  | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ               | 03.741.683/0001-26     |
| Unidade Gestora do RPPS  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS   | CNPJ               | 04.733.009/0001-62     |
| Instituição Credenciada  | Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A   |                    |                        |
| Razão Social   | Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A   | CNPJ               | 03.317.692/0001-94     |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento   | 0015   |                    |                        |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento   | 02101015   |                    |                        |
| <b>Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:</b>                                | Após a análise para Credenciamento da Gestora de Investimentos, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, com credibilidade no mercado financeiro. |                    |                        |
| <b>Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada</b> |  |                    |                        |
|  | Art. 7º, I, "b"  |                    | Art. 8º, I, "b"        |
|  | Art. 7º, I, "c"  |                    | Art. 8º, II, "a"       |
|  | Art. 7º, III, "a"  |                    | Art. 8º, II, "b"       |
|  | Art. 7º, III, "b"  |                    | Art. 8º, III           |
|  | Art. 7º, IV, "a"   |                    | Art. 8º, IV, "a"       |
|  | Art. 7º, IV, "b"   |                    | Art. 8º, IV, "b"       |
| X  | Art. 7º, VII, "a"  |                    | Art. 8º, IV, "c"       |
|  | Art. 7º, VII, "b"  |                    | Art. 9º-A, I           |
|  | Art. 7º, VII, "c"  |                    | Art. 9º-A, II          |
|  | Art. 8º, I, "a"  |                    | Art. 9º-A, III         |
| <b>Fundo(s) de Investimento Analisado(s)</b>   |  | <b>CNPJ</b>        | <b>Data da Análise</b> |
| FIDC PREMIUM   |  | 06.018.364/0001-85 | 01/06/2021             |



| <b>TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>  |   |                       |                         |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  |   | 0016                  |                         |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo)   |   | C02101016             |                         |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>  |   |                       |                         |
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS   | CNPJ                  | 03.741.683/0001-26      |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS                      | CNPJ                  | 04.733.009/0001-62      |
| Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?  |   | ( X ) SIM             | ( ) NÃO                 |
| <i>(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).</i> |   |                       |                         |
| 1. Tipo de ato normativo/edital:  | Conforme modelo de Credenciamento disponibilizado pela SPPS.  | Data                  | 27/11/2018              |
| 2. Critérios:   |   |                       |                         |
| a.  | Portaria MPS 519/2011; Portaria MPS 170/2012; Portaria MPS 44C/2013; Portaria MPS 300/2015; Portaria MF 01/2017 |                       |                         |
| b.  | -   |                       |                         |
| c.  | -   |                       |                         |
| <b>II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:</b>   |   | <b>Administrador:</b> | <b>Gestor:</b>          |
| Razão Social  | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA  | CNPJ                  | 09.204.714/0001-96      |
| Endereço  | AV PAULISTA, 1842 TORRE NORTE - 9º ANDAR - CJ 95 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP, CEP: 01310-200                  | Data Constituição     | 28/12/2007              |
| E-mail (s)  | www.petracapital.com.br   | Telefone (s)          | (11) 3526-9001          |
| Data do registro na CVM   | 28/12/2007  | Categoria (s)         | Gestor de Carteira      |
| <b>Principais contatos com o RPPS</b>   |   | <b>Cargo</b>          | <b>E-mail</b>           |
| LUIZ ANTUNES MACIEL MUSSNICH  |   | Diretor               | www.petracapital.com.br |
| -   |   | -                     | -                       |
| Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?  |   |                       | NÃO                     |
| Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?   |   |                       | SIM                     |

|   |     |
|---|-----|
| Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?         | NÃO |
| Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010? | NÃO |

**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 documento | 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  | -                 | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal*   | -                 | 04/07/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*   | -                 | 05/06/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* | -                 | 17/08/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*   | -                 | 03/05/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 6. Relatórios de Gestão de Qualidade  | -                 | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 7. Relatórios de Rating   | -                 | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos    | -                 | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |

**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. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):**

| Tipo de Nota   | Agência                               | Classificação obtida | Data                |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Não Disponibilizado pela Instituição.  | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado  | Não Disponibilizado |
| Principais riscos associados à Instituição: Estagnação da retomada do crescimento econômico, devido à restrição de crédito dos bancos, por conta do auto risco de inadimplência. |                                       |                      |                     |

|  |   |
|--|---|
| Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão: | Buscamos analisar os relatórios das instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos. |
|--|---|

**II.3 - 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       |
|----------------------|---|------------|
| 19957.004770/2016-26 | Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL) | 13/07/2016 |
| 19957.008451/2018-51 | Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (CANCELAMENTO)        | 04/09/2018 |
| -                    | -   | -          |
| -                    | -   | -          |

*Resultado da análise destas informações:* Após análise conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento, apesar de terem sido encontrados alguns processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, porém de conteúdos não relevantes em relação aos Fundos de Investimentos que o RPPS aplica.

| <b>Mês/Ano</b> |                                 |   |  |                                 |  |   |
|----------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|
| 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 |
|                |                                 |   |  |                                 |  |   |

|         |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 12/2020 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2019 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2018 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2017 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2016 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |

**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:                            | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA                          |
| CPF/CNPJ:                                     | 09.204.714/0001-96  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | A Empresa não faz distribuição de cotas de fundos de investimentos. |

**II.6 - Dados gerais de Fundos sob sua administração/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"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, I, "c"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, III, "a"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, III, "b"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, IV, "a"  | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, IV, "b"  | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |

|                   |   |                     |    |   |   |                     |                                       |
|-------------------|---|---------------------|----|---|---|---------------------|---------------------------------------|
| Art. 7º, VII, "a" | 1 | R\$ 94.415.814,80   | 99 | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 7º, VII, "b" | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 7º, VII, "c" | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, I, "a"   | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, I, "b"   | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, II, "a"  | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, II, "b"  | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, III      | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "a"  | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "b"  | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "c"  | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, I      | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, II     | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, III    | - | Não disponibilizado | -  | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |

### 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 |
|--|--------------------|-----------------------------|---|
| FIDC PREMIUM                           | 06.018.364/0001-85 | Art. 7º, VII, "a"           | SIM   |

### IV – COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nome da Instituição | CNPJ          | Principais produtos (textos) | Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições(textos) |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|
| Não se aplica       | Não se aplica | Não se aplica                | Não se aplica   |
|                     |               |                              |   |
|                     |               |                              |   |





| ATESTADO DE CREDENCIAMENTO  |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ               | 03.741.683/0001-26 |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS   | CNPJ               | 04.733.009/0001-62 |
| Instituição Credenciada   | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA   |                    |                    |
| Razão Social  | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA   | CNPJ               | 09.204.714/0001-96 |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  | 0016   |                    |                    |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento  | C02101016  |                    |                    |
| Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:                                | Após a análise para Credenciamento da Gestora de Investimentos, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, com credibilidade no mercado financeiro. |                    |                    |
| Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada |  |                    |                    |
|   | Art. 7º, I, "b"  |                    | Art. 8º, I, "b"    |
|   | Art. 7º, I, "c"  |                    | Art. 8º, II, "a"   |
|   | Art. 7º, III, "a"  |                    | Art. 8º, II, "b"   |
|   | Art. 7º, III, "b"  |                    | Art. 8º, III       |
|   | Art. 7º, IV, "a"   |                    | Art. 8º, IV, "a"   |
|   | Art. 7º, IV, "b"   |                    | Art. 8º, IV, "b"   |
| X   | Art. 7º, VII, "a"  |                    | Art. 8º, IV, "c"   |
|   | Art. 7º, VII, "b"  |                    | Art. 9º-A, I       |
|   | Art. 7º, VII, "c"  |                    | Art. 9º-A, II      |
|   | Art. 8º, I, "a"  |                    | Art. 9º-A, III     |
| Fundo(s) de Investimento Analisado(s)   |  | CNPJ               | Data da Análise    |
| FIDC PREMIUM  |  | 06.018.364/0001-85 | 01/06/2021         |
|   | Data:  | 01/06/2021         |                    |



## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|   |   |                          |      |   |                     |
|---|---|--------------------------|------|---|---------------------|
| <b>Nome Fundo</b>   | FIDC PREMIUM  |                          |      | <b>CNPJ</b>   | 06.018.364/0001-85  |
| <b>Administrador</b>  | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | <b>Nº Termo Cred.</b>    | 0015 | <b>CNPJ</b>   | 03.317.692/0001-94  |
| <b>Gestor</b>   | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA              | <b>Nº Termo Cred.</b>    | 0016 | <b>CNPJ</b>   | 09.204.714/0001-96  |
| <b>Custodiante</b>  | Banco Finaxs S.A.                                       |                          |      | <b>CNPJ</b>   | 11.758.741./0001-52 |
| <b>Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:</b>                             |   |                          |      |   |                     |
|   | Art. 7º, I, "b"   |                          |      | Art. 8º, I, "b"   |                     |
|   | Art. 7º, I, "c"   |                          |      | Art. 8º, II, "a"  |                     |
|   | Art. 7º, III, "a"                                       |                          |      | Art. 8º, II, "b"  |                     |
|   | Art. 7º, III, "b"                                       |                          |      | Art. 8º, III  |                     |
|   | Art. 7º, IV, "a"  |                          |      | Art. 8º, IV, "a"  |                     |
|   | Art. 7º, IV, "b"  |                          |      | Art. 8º, IV, "b"  |                     |
| X   | Art. 7º, VII, "a"                                       |                          |      | Art. 8º, IV, "c"  |                     |
|   | Art. 7º, VII, "b"                                       |                          |      | Art. 9º-A, I  |                     |
|   | Art. 7º, VII, "c"                                       |                          |      | Art. 9º-A, II   |                     |
|   | Art. 8º, I, "a"   |                          |      | Art. 9º-A, III  |                     |
| <b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>                 |   | <b>Data do Documento</b> |      | <b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>   |                     |
| 1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA |   | -                        |      | Não Disponibilizado pela Instituição.   |                     |
| 2. Regulamento  |   | 23/01/2020               |      | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>   |                     |
| 3. Lâmina de Informações essenciais   |   | -                        |      | Não Disponibilizado pela Instituição.   |                     |
| 4. Formulário de informações complementares   |   | -                        |      | Não Disponibilizado pela Instituição.   |                     |
| 5. Perfil Mensal  |   | 31/05/2021               |      | <a href="https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=6018364000185">https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=6018364000185</a> |                     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 6. Demonstração de Desempenho   | -   | Não Disponibilizado pela Instituição.     |
| 7. Relatórios de Rating   | -   | Não Disponibilizado pela Instituição.     |
| 8. Demonstrações Contábeis  | -   | Não Disponibilizado pela Instituição.     |
| <b>II.5 Forma de Distribuição do Fundo ( art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b> |   |   |
| Nome/Razão Social do distribuidor:  | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.   |   |
| CPF/CNPJ:   | 03.317.692/0001-94  |   |
| Informações sobre a Política de Distribuição:   | A partir da Data de Subscrição Inicial, as Cotas do Fundo terão seu valor calculado no fechamento de todo Dia Útil pela Instituição Administradora.                   |   |
| <b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>                                      |   |   |
| Data de Constituição:   | 11/12/2003  | Data de Início das Atividades: 01/02/2012 |
| Política de Investimentos do Fundo  | Índice de referencia/objetivo de rentabilidade  |   |
|   | O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, observada a política de investimento prevista na cláusula 10 deste Regulamento. |   |
| Público-alvo:   | Investidores qualificados   |   |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)                                   | Prazo de Duração do Fundo   | Até 19/08/2023                            |
|   | Prazo de Carência (dias)  | 3985                                      |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)  | Não Disponibilizado                       |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)  | 60  |
|   | Prazo Total (dias)  | 4045                                      |

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| Condições de Investimento<br>(Custos/Taxas)   | Taxa de entrada (%)  |               | 0             |
|   | Taxa de saída (%)  |               | 0             |
|   | Taxa de Administração (%)  |               | 0,50% a.a.    |
|   | Taxa de Performance  |               |               |
|   | Índice de referencia   | Frequência    | Linha-d'água  |
|   | Não Possui   | Não se aplica | Não se aplica |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou -12,57%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 21,55%, se mostrando não estar aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |               |               |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:   | Não Houve  |               |               |
| Análise de fatos relevantes divulgados:   | 20/07/2020 - Alteração no valor da cota<br>05/09/2019 - Alteração no valor da cota   |               |               |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:  | O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.  |               |               |
| Principais riscos associados ao Fundo:  | Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco Proveniente do Uso de Derivativos e Riscos Específicos.   |               |               |

**Histórico de Rentabilidade do Fundo:**

| Ano  | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Variação % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 2020 | 98             | R\$ 81.652.404,48        | 1,25948279                   | -4,84%            | 10,77%                             | -44,94%   |
| 2019 | 99             | R\$ 85.795.997,86        | 1,32339744                   | -9,12%            | Disponibilizado pela               | Disponibilizado pela Instituição  |
| 2018 | 99             | R\$ 94.415.814,80        | 1,46                         | Não Há            | Não Há                             | Não Há  |
| 2017 | 99             | R\$ 101.372.517,52       | 1,524765988                  | Não Há            | Não Há                             | Não Há  |
| 2016 | 99             | R\$ 106.550.697,76       | 1,602652118                  | Não Há            | Não Há                             | Não Há  |

**Análise da Carteira do Fundo de Investimento**

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos    |  | % do PL |
|--------------------------------|----------------------|--|---------|
|                                | Direitos Creditórios |  | 0,10%   |
|                                | Cotas de Fundo       |  | 0,03%   |
|                                | Títulos Públicos     |  | 0,17%   |
|                                | Outros Ativos        |  | 99,70%  |
|                                | -                    |  | -       |

  

| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento | CNPJ Fundo(s) | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|--|---------------|-----------------------------|---------|
|  | -             | -                           | -       |
|  | -             | -                           | -       |
|  | -             | -                           | -       |
|  | -             | -                           | -       |
|  | -             | -                           | -       |

|   | <b>Emissor (CPF/CNPJ)</b>  | <b>Classificação Resolução CMN</b> | <b>% do PL</b> |
|---|--|------------------------------------|----------------|
| <b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>  | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN | SIM  |                                    |                |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  | Não Disponibilizado pela instituição.  |                                    |                |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  | O fundo possui prazo de carência Até 19/08/2023, porém apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.  |                                    |                |
| <b>Nota de Risco de Crédito</b>   | <b>Agência de risco</b>  |                                    | <b>Nota</b>    |
|   | Austin Rating  |                                    | AA-            |
| <b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>  | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark. |                                    |                |





## TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

### Análise de Agente Autônomo de Investimentos

|  |           |
|--|-----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor | 0017      |
| Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS     | C02101017 |

#### I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

|                         |  |      |                    |
|-------------------------|--|------|--------------------|
| Ente Federativo         | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ | 03.741.683/0001-26 |
| Unidade Gestora do RPPS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS | CNPJ | 04.733.009/0001-62 |

#### II- Identificação do Distribuidor

|                         |   |                   |                          |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Razão Social            | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                           | CNPJ              | 00.066.670/0001-00       |
| Endereço                | NÚCLEO CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4º ANDAR - VILA YARA CEP 06029-900 - OSASCO/SP | Data Constituição | 21/10/1968               |
| E-mail (s)              | www.bradescobemdtvm.com.br  | Telefone (s)      | (11) 3684-4522           |
| Data do registro na CVM | 26/08/1994  | Categoria (s)     | Administrador Fiduciário |

#### Controlador/ Grupo Econômico

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Banco Bradesco AS | CNPJ | 60.746.948/0001-12 |
|-------------------|------|--------------------|

| Principal contato com RPPS     | Cargo   | E-mail                     | Telefone       |
|--------------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO | DIRETOR | www.bradescobemdtvm.com.br | (11) 3684-4522 |

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) páginas(s) da Internet(art. 6ºE,III, Portaria MPS nº 519/2011):

| Identificação do documento analisado   | Data do documento | Data da Validade das Certificações |
|--|-------------------|------------------------------------|
| 1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social   | 06/09/1994        | -                                  |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal   | -                 | 04/04/2021                         |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital   | -                 | 22/06/2021                         |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União | -                 | 15/06/2021                         |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS   | -                 | 21/04/2021                         |

| .....  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <b>IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):</b>  |  |                                    |   |
| Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/">http://sistemas.cvm.gov.br/</a> ) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <a href="http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm">http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm</a> ) 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   |
| 19957.005785/2020-98   | Finanças: RESTITUIÇÃO DE VALORES (TAXA E MULTA)  | 20/08/2020                         | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| 19957.006340/2020-25   | 19957.006340/2020-25   | 14/09/2020                         | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| 19957.008830/2020-66   | Supervisão: MULTA COMINATÓRIA (RECURSO)  | 18/12/2020                         | <a href="http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo">http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo</a> |
| <i>Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i>   | Após análise conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento, apesar de terem sido encontrados alguns processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, porém de conteúdos não relevantes em relação aos Fundos de Investimentos que o RPPS aplica. |                                    |   |
| <b>V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO</b>   |  |                                    |   |
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)   | CNPJ do Fundo  | Classificação Resolução CMN        | Data de Início do Fundo   |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES   | 07.279.657 / 0001-89   | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%) | 01/06/2005  |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):   |  |                                    |   |
| <b>VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:</b>  |  |                                    |   |
| Nome/Razão Social  | CPF/CNPJ:  | Contrato Registrado CVM(sim/não)   | Data do Instrumento contratual  |
| BEM DTVM LTDA  | 00.066.670/0001-00   | sim                                | 26/08/1994  |
| 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 política de Distribuição da presente instituição, assim como a concentração sob administração/gestão e distribuidores atendem aos critérios elencados na Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018. Das formas de remuneração e taxas, a instituição pratica valores usuais de mercado, em acordo com a legislação vigente.

## **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 presente instituição não apresentou condutas ou informações graves que desaconselhem um relacionamento seguro.

B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais em acordo aos documentos disponibilizados.

C - Qualificação do corpo técnico:

A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado.

D - Histórico e experiência de atuação:

A BEM DTVM, sociedade limitada, foi constituída em 21 de outubro de 1968, pelo Banco do Estado do Maranhão S.A. Em fevereiro de 2004, por meio do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão S.A., a BEM DTVM passou a integrar o quadro de sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco Bradesco. Em novembro de 2004, a Organização Bradesco, com o objetivo de fortalecer a participação da sua prestação de serviços qualificados ao mercado de capitais do País, decidiu pelo direcionamento da Bem DTVM para atuar exclusivamente como administradora fiduciária de fundos de investimento geridos por gestores de recursos independentes.



**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010**

|   |           |
|---|-----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  | 0017      |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | C02101017 |

**I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

|                         |  |      |                    |
|-------------------------|--|------|--------------------|
| Ente Federativo         | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ | 03.741.683/0001-26 |
| Unidade Gestora do RPPS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS | CNPJ | 04.733.009/0001-62 |

**II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:**

|              |  |                       |                                     |                |  |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|
|              |  | <b>Administrador:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Gestor:</b> |  |
| Razão Social | <b>BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</b>                           | CNPJ                  | <b>00.066.670/0001-00</b>           |                |  |
| Endereço     | <b>NÚCLEO CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4º ANDAR - VILA YARA CEP 06029-900 - OSASCO/SP</b> | Data Constituição     | <b>21/10/1968</b>                   |                |  |
| E-mail (s)   | <b>www.bradescobemdtvm.com.br</b>  | Telefone (s)          | <b>(11) 3684-4522</b>               |                |  |

|                           |            |               |   |
|---------------------------|------------|---------------|---|
| Data do registro na CVM   | 26/08/1994 | Categoria (s) | Administrador Fiduciário                          |
| Data do registro na BACEN | 26/08/1994 | Categoria (s) | Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários |

| Principais contatos com o RPPS | Cargo                               | E-mail                     | Telefone       |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO | DIRETOR                             | www.bradescobemdtvm.com.br | (11) 3684-4522 |
| ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO | DIRETOR DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FI | www.bradescobemdtvm.com.br | (11) 3684-4522 |

**Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN Nº 3.922/2010?**

|     |                                     |     |                          |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|

**Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):**

| Identificação do documento analisado         | Data de validade das certidões | Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição |
|--|--------------------------------|--|
| 1. Certidão da Fazenda Municipal             | 04/04/2021                     | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital | 22/06/2021                     | Disponibilizado pela Instituição.  |

|  |   |                    |                                   |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|
| 3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União   |   | 15/06/2021         | Disponibilizado pela instituição. |
| 4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS   |   | 21/04/2021         | Disponibilizado pela instituição. |
| <b>III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:</b>  | Após a análise para Credenciamento da Instituição Financeira, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, bem conceituada e com credibilidade no mercado financeiro. A Classificação de risco, "LFg3+" emitida pela LF Rating considerada uma instituição "Boa", o que mostra a excelente capacidade financeira da Instituição a médio e longo prazo, e qualidade de Gestão. Possui experiência na Gestão de Investimento, administrando/Gerindo o equivalente a R\$ 435.158.052.188,23 (Ranking Administradores ANBIMA -12/2020) de fundos de investimentos. |                    |                                   |
| <b>IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:</b>   |   |                    |                                   |
| X  | Art. 7º, I, "b"   |                    | Art. 8º, I, "b"                   |
|  | Art. 7º, I, "c"   | X                  | Art. 8º, II, "a"                  |
|  | Art. 7º, III, "a"   |                    | Art. 8º, II, "b"                  |
|  | Art. 7º, III, "b"   | X                  | Art. 8º, III                      |
| X  | Art. 7º, IV, "a"  | X                  | Art. 8º, IV, "a"                  |
| X  | Art. 7º, IV, "b"  |                    | Art. 8º, IV, "b"                  |
|  | Art. 7º, VII, "a"   |                    | Art. 8º, IV, "c"                  |
|  | Art. 7º, VII, "b"   |                    | Art. 9º-A, I                      |
|  | Art. 7º, VII, "c"   |                    | Art. 9º-A, II                     |
| X  | Art. 8º, I, "a"   |                    | Art. 9º-A, III                    |
| <b>V – Fundo (s) de Investimento de Investimento administrado(s)/ gerido(s) pela instituição para futura decisão de Investimentos:</b> |   | <b>CNPJ</b>        | <b>Data da Análise</b>            |
| BRADESCO FIC FI REF DI PODER PÚBLICO   |   | 07.187.570/0001-81 | SIM                               |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO  |   | 08.246.263/0001-97 | SIM                               |
| BRADESCO FI RF MASTER PREVIDENCIA  |   | 07.187.542/0001-64 | SIM                               |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM  |   | 03.399.411/0001-90 | SIM                               |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA  |   | 03.256.793/0001-00 | SIM                               |
| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS  |   | 11.484.558/0001-06 | SIM                               |





| <b>TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>  |  |                                     |                    |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  |  | 0018                                |                    |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo)   |  | C02101018                           |                    |
| <b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>  |  |                                     |                    |
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ                                | 03.741.683/0001-26 |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS       | CNPJ                                | 04.733.009/0001-62 |
| Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?  |  | ( X ) SIM                           | ( ) NÃO            |
| <i>(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).</i> |  |                                     |                    |
| 1. Tipo de ato normativo/edital:  | Conforme modelo de Credenciamento disponibilizado pela SPPS.                                     | Data                                | 27/11/2018         |
| 2. Critérios:   |  |                                     |                    |
| a. Portaria MPS 519/2011; Portaria MPS 170/2012; Portaria MPS 44C/2013; Portaria MPS 300/2015; Portaria MF 01/2017  |  |                                     |                    |
| b. -  |  |                                     |                    |
| c. -  |  |                                     |                    |
| <b>II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:</b>   |  |                                     |                    |
|   |  | Administrador:                      | X                  |
|   |  | Gestor:                             | X                  |
| Razão Social  | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA  | CNPJ                                | 04.506.394/0001-05 |
| Endereço  | R.LEOPOLDO C.MAGALHÃES JR, 758, 15 ANDAR CJTO: 152 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP, CEP: 04542-000 | Data Constituição                   | 20/07/2001         |
| E-mail (s)  | www.azquest.com.br   | Telefone (s)                        | (11) 3526-2250     |
| Data do registro na CVM   | 20/07/2001   | Categoria (s)                       | Gestor de Carteira |
| <b>Principais contatos com o RPPS</b>   |  | <b>Cargo</b>                        | <b>E-mail</b>      |
| ALEXANDRE PAIXAO SILVERIO   |  | Diretor                             | www.azquest.com.br |
| CASSIANO GENTIL CIAMPONE  |  | DIRETOR DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FI | www.azquest.com.br |
| Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?  |  |                                     | NÃO                |
| Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?   |  |                                     | SIM                |

| Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?  |  |                                 | SIM  |
|--|--|---------------------------------|--|
| Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010?  |  |                                 | NÃO  |
| <b>II.1 Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):</b>   |  |                                 |  |
| Identificação do documento analisado   | Data do documento  | 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   | -  | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal*  | -  | 15/05/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*  | -  | 01/06/2021                      | Disponibilizado pela instituição.  |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*  | -  | 26/09/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*  | -  | 22/04/2021                      | Disponibilizado pela Instituição.  |
| 6. Relatórios de Gestão de Qualidade   | -  | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 7. Relatórios de Rating  | -  | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| 8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos   | -  | -                               | Não Disponibilizado pela Instituição.  |
| <b>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. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):</b> |  |                                 |  |
| Tipo de Nota   | Agência  | Classificação obtida            | Data   |
| MQ1  | Moody's  | Perspectiva Estável             | 21/02/2020   |
| -  | -  | -                               | -  |
| Principais riscos associados à Instituição:  | Estagnação da retomada do crescimento econômico, devido à restrição de crédito dos bancos, por conta do auto risco de inadimplência. |                                 |  |

|   |   |
|---|---|
| Outra foma de avaliação da boa qualidade de gestão: | Buscamos analisar os relatórios das instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos. |
|---|---|

**II.3 - 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       |
|----------------------|---|------------|
| RJ - 2015 - 12619    | Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL) | 26/11/2015 |
| 19957.001150/2016-35 | Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL) | 18/02/2016 |
| 19957.001436/2018-82 | Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL) | 22/02/2018 |
| 19957.003732/2016-56 | Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL) | 06/06/2016 |

|   |   |
|---|---|
| <i>Resultado da análise destas informações:</i> | Possui experiência na Gestão de Investimento, administrando/Gerindo o equivalente a R\$ 16.514.801.067,35 (Ranking de Administradores - ANBIMA - 12/2020) de fundos de investimentos. Foram encontrados processos administrativos aos quais cita o nome da Instituição, porém o RPPS irá buscar esclarecimento junto à Gestora de Investimentos quanto aos processos encontrados. |
|---|---|

**Mês/Ano**

| 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 |
|---------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|
|         |                                 |   |  |                                 |  |   |

|         |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 12/2020 | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2019 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 18.827.904.727,00                     | 1.178.594.144,00                      | 959                                   | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2018 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 15.127.093.005,50                     | 781.312.199,40                        | 741                                   | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2017 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 8.935.790.440,34                      | 393.010.519,12                        | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 12/2016 | Não Disponibilizado pela Instituição. | 5.311.356.711,00                      | 1.858.974.848,85                      | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. |

**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:                            | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA   |
| CPF/CNPJ:                                     | 04.506.394/0001-05  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | A AZ Quest atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. |

**II.6 - Dados gerais de Fundos sob sua administração/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"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, I, "c"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, III, "a"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, III, "b"   | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, IV, "a"  | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| Art. 7º, IV, "b"  | -            | Não disponibilizado               | -                    | -                   | -                        | Não disponibilizado                     | Não Disponibilizado pela Instituição.   |

|                   |   |                     |   |   |   |                     |                                       |
|-------------------|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|
| Art. 7º, VII, "a" | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 7º, VII, "b" | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 7º, VII, "c" | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, I, "a"   | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, I, "b"   | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, II, "a"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, II, "b"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, III      | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "a"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "b"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 8º, IV, "c"  | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, I      | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, II     | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| Art. 9º-A, III    | - | Não disponibilizado | - | - | - | Não disponibilizado | Não Disponibilizado pela Instituição. |

### 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 |
|---|----------------------|-----------------------------|---|
| AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO  | 16.599.968/0001-16   | Art. 7º, IV, "a"            | SIM   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES          | 11.392.165/0001-72   | Art. 8º, II, "a"            | SIM   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | 34.791.108/0001-61   | Art. 8º, II, "a"            | SIM   |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES                | 07.279.657 / 0001-89 | Art. 8º, II, "a"            | SIM   |

### IV – COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nome da Instituição | CNPJ          | Principais produtos (textos) | Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições(textos) |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|
| Não se aplica       | Não se aplica | Não se aplica                | Não se aplica   |
|                     |               |                              |   |



| ATESTADO DE CREDENCIAMENTO  |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
| Ente Federativo   | MUNDO NOVO-MS  | CNPJ                 | 03.741.683/0001-26 |
| Unidade Gestora do RPPS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS   | CNPJ                 | 04.733.009/0001-62 |
| Instituição Credenciada   | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA  |                      |                    |
| Razão Social  | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA  | CNPJ                 | 04.506.394/0001-05 |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento  | 0018   |                      |                    |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento  | C02101018  |                      |                    |
| Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:                                | Após a análise para Credenciamento da Instituição Financeira, podemos afirmar que se trata de uma instituição sólida, com credibilidade no mercado financeiro. |                      |                    |
| Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada |  |                      |                    |
|   | Art. 7º, I, "b"  |                      | Art. 8º, I, "b"    |
|   | Art. 7º, I, "c"  | X                    | Art. 8º, II, "a"   |
| X   | Art. 7º, III, "a"  |                      | Art. 8º, II, "b"   |
|   | Art. 7º, III, "b"  |                      | Art. 8º, III       |
| X   | Art. 7º, IV, "a"   |                      | Art. 8º, IV, "a"   |
|   | Art. 7º, IV, "b"   |                      | Art. 8º, IV, "b"   |
|   | Art. 7º, VII, "a"  |                      | Art. 8º, IV, "c"   |
| X   | Art. 7º, VII, "b"  |                      | Art. 9º-A, I       |
|   | Art. 7º, VII, "c"  |                      | Art. 9º-A, II      |
|   | Art. 8º, I, "a"  |                      | Art. 9º-A, III     |
| Fundo(s) de Investimento Analisado(s)   |  | CNPJ                 | Data da Análise    |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES  |  | 07.279.657 / 0001-89 | 01/06/2021         |
|   | Data:  | 01/06/2021           |                    |





## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

|                      |  |                       |      |             |                      |
|----------------------|--|-----------------------|------|-------------|----------------------|
| <b>Nome Fundo</b>    | AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES                             |                       |      | <b>CNPJ</b> | 07.279.657 / 0001-89 |
| <b>Administrador</b> | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | <b>Nº Termo Cred.</b> | 0017 | <b>CNPJ</b> | 00.066.670/0001-00   |
| <b>Gestor</b>        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                | <b>Nº Termo Cred.</b> | 0018 | <b>CNPJ</b> | 04.506.394/0001-05   |
| <b>Custodiante</b>   | BANCO BRADESCO S.A.  |                       |      | <b>CNPJ</b> | 60.746.948/0001-12   |

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| Art. 7º, I, "b"   |   | Art. 8º, I, "b"  |
| Art. 7º, I, "c"   | X | Art. 8º, II, "a" |
| Art. 7º, III, "a" |   | Art. 8º, II, "b" |
| Art. 7º, III, "b" |   | Art. 8º, III     |
| Art. 7º, IV, "a"  |   | Art. 8º, IV, "a" |
| Art. 7º, IV, "b"  |   | Art. 8º, IV, "b" |
| Art. 7º, VII, "a" |   | Art. 8º, IV, "c" |
| Art. 7º, VII, "b" |   | Art. 9º-A, I     |
| Art. 7º, VII, "c" |   | Art. 9º-A, II    |
| Art. 8º, I, "a"   |   | Art. 9º-A, III   |

| <b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>                        | <b>Data do Documento</b> | <b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>   |
|--|--------------------------|---|
| 1. <i>Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA</i> | -                        | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| 2. <i>Regulamento</i>  | 29/05/2019               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 3. <i>Lâmina de Informações essenciais</i>   | 31/05/2021               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |
| 4. <i>Formulário de informações complementares</i>   | -                        | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| 5. <i>Perfil Mensal</i>  | 31/05/2021               | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 6. Demonstração de Desempenho | -          | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| 7. Relatórios de Rating       | -          | Não Disponibilizado pela Instituição.   |
| 8. Demonstrações Contábeis    | 30/09/2020 | <a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a> |

#### II.5 Forma de Distribuição do Fundo ( art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

|   |   |
|---|---|
| Nome/Razão Social do distribuidor:            | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  |
| CPF/CNPJ:                                     | 00.066.670/0001-00  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | Os COTISTAS do FUNDO serão tributados pelo imposto de renda na fonte, quando do resgate das cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o rendimento auferido. Tal apuração será realizada conforme metodologia de cálculo do prazo médio regulamentada pela Secretaria da Receita Federal. Alterações nestas características podem levar a um aumento do Imposto de Renda incidente sobre a rentabilidade auferida pelos Cotistas. |

#### Resumo das informações do Fundo de Investimento

|   |  |                                |            |
|---|--|--------------------------------|------------|
| Data de Constituição:                                     | 17/03/2005   | Data de Início das Atividades: | 01/06/2005 |
| Política de Investimentos do Fundo                        | Índice de referencia/objetivo de rentabilidade   |                                |            |
|   | O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.977.607/0001-42, doravante denominado FUNDO INVESTIDO administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA |                                |            |
| Público-alvo:   | Investidores em Geral  |                                |            |
| Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo  | Indeterminado                  |            |
|   | Prazo de Carência (dias)   | 0                              |            |
|   | Prazo para Conversão de Cotas (dias)   | 1                              |            |
|   | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)   | 2                              |            |
|   | Prazo Total (dias)   | 3                              |            |

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| Condições de Investimento<br>(Custos/Taxas)   | Taxa de entrada (%)   |               | 0             |
|   | Taxa de saída (%)   |               | 0             |
|   | Taxa de Administração (%)   |               | 2,50% a.a.    |
|   | Taxa de Performance   |               |               |
|   | Índice de referencia  | Frequência    | Linha-d'água  |
|   | Não Possui  | Não se aplica | Não se aplica |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.   |               |               |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:   | Não Houve   |               |               |
| Análise de fatos relevantes divulgados:   | Não Houve   |               |               |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:  | O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.   |               |               |
| Principais riscos associados ao Fundo:  | Risco de Mercado; Risco de Liquidez; Risco de Crédito/Contraparte; Risco de Mercado Externo; Risco Proveniente do Uso de Derivativos; Risco de Concentração e Risco Tributário. |               |               |

**Histórico de Rentabilidade do Fundo:**

| <b>Ano</b> | <b>Nº de Cotistas</b> | <b>Patrimônio Líquido (R\$)</b> | <b>Valor da Cota do Fundo (R\$)</b> | <b>Rentabilidade (%)</b> | <b>Variação % do índice de referência</b> | <b>Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência</b> |
|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 2020       | 10816                 | R\$ 812.622.043,38              | 14,072459                           | -3,87%                   | 2,92%                                     | -6,78%   |
| 2019       | 9213                  | R\$ 992.713.892,80              | 14,6383729                          | 28,60%                   | 31,58%                                    | -2,98%   |
| 2018       | 3901                  | R\$ 760.961.578,10              | 11,38266497                         | 26,12%                   | 15,03%                                    | 11,08%   |
| 2017       | 551                   | R\$ 183.863.771,81              | 9,02552311                          | 24,54%                   | 26,86%                                    | -2,31%   |
| 2016       | 197                   | R\$ 106.800.985,65              | 7,24680239                          | 25,97%                   | 38,94%                                    | -12,96%  |

**Análise da Carteira do Fundo de Investimento**

| <b>Composição da carteira (atual)</b>                                 | <b>Espécie de ativos</b>                       |                                    | <b>% do PL</b> |
|---|--|------------------------------------|----------------|
|   | AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |                                    | 99,98%         |
|   | Operações Compromissadas                       |                                    | 0,19%          |
|   | -  |                                    | -              |
|   | -  |                                    | -              |
|   | -  |                                    | -              |
| <b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b> | <b>CNPJ Fundo(s)</b>                           | <b>Classificação Resolução CMN</b> | <b>% do PL</b> |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |
|   | -  | -                                  | -              |

| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo   | Emissor (CPF/CNPJ)   | Classificação Resolução CMN | % do PL     |
|---|--|-----------------------------|-------------|
|   | -  | -                           | -           |
|   | -  | -                           | -           |
|   | -  | -                           | -           |
|   | -  | -                           | -           |
|   | -  | -                           | -           |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN | SIM  |                             |             |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  | Não Disponibilizado pela instituição.  |                             |             |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS  | O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.   |                             |             |
| Nota de Risco de Crédito  | Agência de risco   |                             | Nota        |
|   | Não Precisa  |                             | Não Precisa |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:   | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark. |                             |             |

