

CRENCIAMENTO

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO

I - DADOS

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Razão Social: MOBILIARIOS S.A **CNPJ:** 10.274.584/0001-47
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 440 - 6 ANDAR **CEP:** 22.250-908
Bairro: BOTAFOGO **Cidade:** RIO DE JANEIRO **Estado:** RJ

Contato (s)

Nome: ANTONIO JOSÉ DE LIMA **Telefone:** (21) 3330-0909
E-mail: antonio.lima@iclatrust.com

Nome: ANTONIO JOSÉ DE LIMA **Telefone:**
E-mail:

Rating de Gestão de Qualidade - NÃO

Patrimônio sob Gestão

Nacional 342.555.000,00 Global: 342.555.000,00 RPPS: 153.667.000,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 23/01/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10203 expedido em 02/01/2009 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) **ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 26/08/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 07/06/2017;
 - Estadual: Vencimento: 23/08/2017;
 - Federal: Vencimento: 26/08/2017.

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA
CNPJ: 07.046.712/0001-90

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	0,00%
Tempo de Atuação de Mercado	8,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	0,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	12,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP4

IGQ-RP4:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA
CNPJ: 07.046.712/0001-90

Descrição: Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

²Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro

Data Aprovação

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/06/2017

FD	CNPJ	FUNDO
1	20.073.335/0001-47	RHODES FIC RENDA FIXA LP

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IMA-B	4,646	31,711	3,227	6,700	Nao

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA
CNPJ: 07.046.712/0001-90