

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor	C0117004
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	0076/2020

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Ente Federativo	BOA ESPERANÇA - ES	CNPJ	27.167.436/0001-26
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA ESPERANÇA - ES	CNPJ	36.352.334/0001-71

II - Identificação do Distribuidor

Razão Social	Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo	CNPJ	28.127.603/0001-78
Endereço	Av. Princesa Isabel, 574, Bloco B, 9º Andar, Ed. Pallas Center, Centro, Vitória/ES - CEP: 29.010-931	Data Constituição	15/10/1997
E-mail (s)	secre@banestes.com.br	Telefone (s)	(27)3383-1530
Data do registro na CVM	15/04/2005	Categoria (s)	Administrador de Carteiras de TVM

Controlador/ Grupo Econômico

Banestes S.A.			
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Fábio Roberto de Oliveira	Gerente Geral	fabiooliveira@banestes.com.br	(27) 3383-1086

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet(art. 6º E, 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	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
2. Certidão da Fozenda Municipal	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
3. Certidão da Fozenda Estadual ou Distrital	-	10/11/2020
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	-	04/11/2020
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	-	15/07/2020

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crstf/crstf.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
RJ - 2015 - 11812	ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL)	42314	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo
RJ - 2015 - 11343	ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL)	42303	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo
RJ - 2015 - 7584	ANÁLISE DE FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	42205	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo

Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:

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.

V - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data de início do Fundo
BANESTES VIP DI REFERENCIADO LONGO PRAZO	01.587.403/0001-41	Fidc Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	16/12/1996
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RE REF IMA-B	09.594.596/0001-70	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	24/11/2008
BANESTES REFERENCIAL IRE - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.005.667/0001-57	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	06/11/2014
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			





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

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM(sim/não)	Data do Instrumento contratual
BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo	28.127.603/0001-78	sim	05/11/2002

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:	O Banestes S.A, sociedade de economia mista, cujo acionista controlador é o Estado do Espírito Santo, foi criado em 30 de abril de 1937 (Decreto nº. 8.452/37) sob o nome de Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, iniciando suas atividades em 15 de outubro de 1937. Em 1969, o estatuto foi alterado e o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo passou a se chamar Banco do Espírito Santo S.A. Já em 1989, a sociedade se reorganizou sob a forma de Banco Múltiplo, agregando outros serviços financeiros como seguro social, previdência, leasing, entre outros. Assim, passou a utilizar a denominação de Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo. Em 2005, o Banestes S.A. foi credenciado pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, através do Ato Declaratório nº 8287. Em 22/11/2017, o Banestes S.A foi credenciado pela CVM para prestar serviços de Escrituração de Cotas de Fundos de Investimentos através do ato declaratório Nº 15.987.		
---	--	--	--

E - Outros critérios de análise:	Não há		
----------------------------------	--------	--	--

Data:		18/03/2020	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Superintendente e Gestor de Investimentos	979.033.967-49	
LIENE LANGA MOURA	Membro do Comitê de Investimentos	841.041.397-34	
SEDRICK VASCONCELOS LOPES	Membro do Comitê de Investimentos	117.217.287-08	

