

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor

004

Número do Processo Instaurado na unidade gestora do RPPS

C0121004

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, BL B, 9 Andar - Centro, CEP: 29010-930, Vitória - ES			Data Constituição	15/10/1937
E-mail (s)	secre@banestes.com.br			Telefone (s)	(27)3383-1530
Data do registro na CVM	15/04/2005	Categoria (s)	Administrador Fiduciário	CNPJ	

Controlador/ Grupo Econômico

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Fábio Roberto de Oliveira	Diretor Responsável Pela Administração Fiduciária	fabiooliveira@banestes.com.br	(27)3383-1530

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
I. Atto Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
2. Certidão da Fazenda Municipal	-	-
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	-	29/06/2021
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	-	31/08/2021
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	-	26/04/2021

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

Resultado de pesquisa no 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/crifn/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
RJ - 2004 - 4251	IRREGULARIDADE (FUNDO DE INVESTIMENTO)	05/04/2005	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo
19957.000828/2015-81	Supervisão: CUSTODIANTE (CREDENCIAMENTO)	09/03/2015	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo
19957.001134/2015-91	Supervisão: ESCRITURADOR (CREDENCIAMENTO)	25/03/2015	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 FIC FI RF REFERENCIADO DI	01.587.403/0001-41	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	16/12/1996
BANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA (RF-M)	21.005.667/0001-57	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	06/11/2014
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF 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
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

Handwritten signature

Handwritten signature

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:

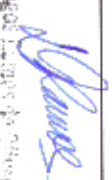
O Banestes S.A. sociedade de economia mista, cujo acionista controlador é o Estado do Espírito Santo, foi criado em 30 de abril de 1937 (Decreto nº. 8.452/37) sob o nome de Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, iniciando suas atividades em 15 de outubro de 1937. Em 1969, o estatuto foi alterado 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: 18/03/2021			
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Alaguiria do Nascimento Gonçalves.	membro do conselho de administração	169.300.353-35	
Adriano Loures Lima	membro do conselho de administração	082.064.193-03	
Edgley Vicente de Paiva	Presidente Conselho de Administração	873.681.383-20	
Marinara Soti Sportandelli	membro do conselho de administração	048.484.557-72	
Wilton Avelar de Azevedo	Membru do Conselho de Administração	103.352.967-78	
Satuck Barcellos Torres	membru comitê investimentos	114.217.287-08	
Quine Borges Moura	membru comitê investimentos	84104139734	
Demétrios L. O. Souza	Presidente Comitê de Investim.	979.083.967-49	

DATA DA ANÁLISE: 04/06/2021


Demétrios L. O. Souza
Superintendente