

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
DO ALFERES
CNPJ: 13.233.438/0001-61

CRENCIAMENTO

ESTORIL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. (DISTRIBUIDOR / CUSTODIANTE)

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

I - DADOS

ESTORIL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS
Razão Social: LTDA. **CNPJ:** 20.180.435/0001-72
Endereço: AV. DAS AMÉRICAS, 3500 - BLOCO 4 SALA 525 **CEP:** 22.640-102
Bairro: BARRA DA TIJUCA **Cidade:** RIO DE JANEIRO **Estado:** RJ

Contato (s)

Nome: NUNO CRUZ **Telefone:** (21) 99988-9210
E-mail: nuno.cruz@estorilinvestimentos.com.br

Nome: RUI PINTO **Telefone:** (21) 99983-6638
E-mail: rui.pinto@estorilinvestimentos.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - NAO

Patrimônio sob Gestão

Nacional 150.000.000,00 Global: 150.000.000,00 RPPS: 150.000.000,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/08/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme INSTRUÇÃO CVM de nº 178 expedido em 14/02/2023 pelo (a) CVM.

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) **ESTORIL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 06/11/2023;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 10/11/2023;
 - Estadual: Vencimento: 08/08/2023;
 - Federal: Vencimento: 06/11/2023.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
DO ALFERES
CNPJ: 13.233.438/0001-61

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) **ESTORIL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	2,00%
Tempo de Atuação de Mercado	0,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	8,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	10,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP6

IGQ-RP5:

Limite de Alocação: Sem limite para aplicação.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

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 31/05/2023

FD	CNPJ	FUNDO
1	37.322.097/0001-69	PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
2	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES
3	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES
4	26.687.461/0001-78	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES
5	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	GLOBAL BDRX	40,580	-0,173	40,268	-12,608	Nao

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
DO ALFERES
CNPJ: 13.233.438/0001-61

2	IBOVESPA	39,995	-14,167	39,903	-21,998	Nao
3	IBOVESPA	39,995	-14,167	36,110	-17,647	Nao
4	IBOVESPA	39,995	-14,167	43,381	-14,416	Sim
5	IBOVESPA	39,995	-14,167	32,382	5,713	Sim

Resolução CMN nº 4963

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.

“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar enquadrados na lista exaustiva”