

## Credenciamento

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAOPEBA -IPREV-PBA **CNPJ:** 01.931.756/0001-17

### I - Processo

**Nº do processo administrativo:** 001/2019

**Data credenciamento:** 11/05/2019

### II - Instituição Financeira Administradora

**Razão Social:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT **CNPJ:** 72.027.832/0001-02

**Endereço:** AVENIDA PAULISTA, 1793 - 10º ANDAR **CEP:** 01311200

**Bairro:** BELA VISTA **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP

**Tempo de atuação:** Acima de 10 anos

**Patrimônio sob Gestão:** 1º QUARTIL RANKING ANBIMA DE GESTÃO E 3º QUARTIL RANKING ANBIMA DE ADMINISTRAÇÃO

### III - Instituição Financeira Gestora

**Razão Social:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT **CNPJ:** 72.027.832/0001-02

**Endereço:** AVENIDA PAULISTA, 1793 - 10º ANDAR **CEP:** 01311200

**Bairro:** BELA VISTA **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP

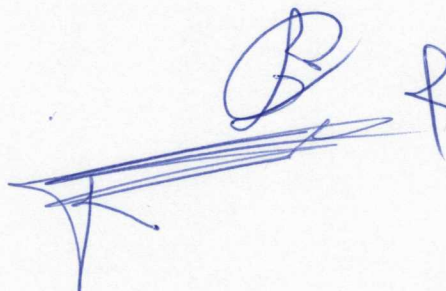
**Rating de Gestão de Qualidade:** Emissor: Moody's Classificação: Muito boa

#### IV - Aspectos Legais

Instituição Financeira constituída conforme Estatuto Social, e alterações posteriores, emitido em 13/09/1993. Entidade autorizada a exercer a atividade de Administrador Fiduciário E Gestor de Carteira, conforme Ato Declaratório nº 8056 expedido em 02/12/2004 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) DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Fazenda Estadual - Vencimento : 22/09/2019
- Fazenda Municipal - Vencimento : 27/06/2019
- Justiça do Trabalho - Vencimento : 10/04/2019
- Certidão Negativa de Falência - Vencimento : 21/09/2019
- Receita Federal - Vencimento : 21/09/2019
- INSS - Vencimento : 12/05/2019
- FGTS - Vencimento : 11/09/2019



#### V - Informações relativas à pesquisa de padrões 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 de informação
0002/2002	IRREGULARIDADES EM OPERAÇÕES COM CONTRATOS DE ÍNDICE BOVESPA FUTURO INTERMEDIADAS PELA SÃO PAULO CORRETORA DE VALORES Ltda		CVM
	REPRESENTANTES DO BANCO DAYCOVAL SERÃO OVIDOS EM CPI QUE APURA QUE APURA IRREGULARIDADES EM EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES PÚBLICOS EM MT	31/07/2018	G1.globo



## VI - 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) DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT apresenta a seguinte pontuação:

Histórico de atuação	1.0
Exposição a risco reputacional	0.0
Padrão ético de conduta	1.0
Experiência de atuação (medido em anos)	2.0
Volume de recursos sob a gestão e administração da instituição	4.0
Solidez patrimonial	2.0
Aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho (fundos de Investimento e outros ativos permitidos pelo CMN).	8.0
TOTAL	16,0
Índice de Gestão e Qualidade	IQG-RP1

Descritivo do Cálculo no Anexo I

Índice de Gestão e Qualidade: IQG-RP1

Limite de alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.



## Anexo I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência o período entre 28/03/2017 e 29/03/2019.

FD	CNPJ	Nome
1	72.027.832/0001-02	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA
2	12.265.822/0001-83	DAYCOVAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA

FD	% do Benchmark (Retorno) - Meta Atuarial IPCA	% do Benchmark (Retorno) - IMA Geral	% do Benchmark (Retorno) - BENCHMARK FI	Aderência
1	98,97%	95,40%	92,19%	9.0 pontos.
2	76,10%	73,36%	93,23%	7.0 pontos.

Rosângela Ferreira da Costa  
Rua Maria Luis de Souza

for all of t s t