

**CRENCIAMENTO**

**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
S.A. (GESTOR)**

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

**I - DADOS**

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA  
**Razão Social:** DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **CNPJ:** 02.201.501/0001-61  
AV. PRESIDENTE WILSON, 231 - 11º E 4º (PARTE) 13º (PARTE) E 17º  
**Endereço:** (PARTE) ANDARES **CEP:** 20.030-905  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** RIO DE JANEIRO **Estado:** RJ

**Contato (s)**

**Nome:** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA **Telefone:** (08) 00725-3219  
**E-mail:** sac@bnymellon.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade** - NÃO

**Patrimônio sob Gestão**

Nacional 9.400.000.000,00 Global: 3.050.000.000.000,00 RPPS: 1.400.000.000,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 4620 expedido em 19/12/1997 pelo (a) CVM (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) **BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 28/03/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 15/01/2017;
  - Estadual: Vencimento: 30/05/2017;
  - Federal: Vencimento: 28/03/2017.

## 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
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

## 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) **BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	0,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>20,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP4</b>

**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.

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup>Justificativa: Sem justificativa.

#### IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
05/04/2017	05/06/2017

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 24/02/2017

FD	CNPJ	FUNDO
1	09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	CDI	0,014	29,348	8,391	-26,265	Nao

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