\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO**

**(modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011)**

Nos termos da Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada pela Portaria nº MPS 440, de 2013, para receber as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), em caso de gestão própria, e assegurar as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010, as instituições escolhidas para receber as aplicações dos RPPS devem ter sido objeto de prévio credenciamento. Em caso de fundos de investimento, o processo de credenciamento deve recair também sobre as instituições que atuam em sua administração ou gestão.

A referida Portaria estabelece em seu art. 3º, §§ 1º e 2º, os parâmetros mínimos para o processo de credenciamento e no art. 6º-E, que *“a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento”* e de *“Atestado de Credenciamento”*, cujos conteúdos mínimos constarão de formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na rede mundial de computadores – Internet.

Para tanto, está sendo publicado o presente termo, com os **requisitos mínimos** para o credenciamento das instituições administradoras e gestoras de fundos de investimento, que pode ser aplicado também aos intermediários, instituições integrantes do sistema de distribuição ou agentes autônomos de investimento, que recebam ou registrem ordens de compra ou venda dos RPPS ou que a estes ofereçam seus produtos. Não se aplica, porém, a prestadores de serviço eventualmente contratados pelo RPPS, aos quais por serem objeto de contratação com a administração pública devem observar a legislação aplicável.

As condições para credenciamento das entidades devem ser definidas pelo RPPS e avaliadas periodicamente de forma a garantir o equilíbrio de longo prazo da sua carteira de investimentos. Orientamos também que seja realizado Processo de Classificação, que consolida os critérios de análise das instituições e de seus respectivos fundos de investimento que irão impactar nas escolhas dos produtos aptos a receberem recursos dos RPPS e que os entes federativos estabeleçam em ato normativo critérios ou requisitos mínimos para credenciamento, de forma a não ser iniciado o processo para aquelas instituições que não os atendam.

O processo de credenciamento objetiva a escolha dos administradores e gestores de veículos financeiros que poderão ser posteriormente selecionados pelo RPPS para alocação, por meio de análise, não somente das características e riscos dos produtos de investimentos, mas também das instituições financeiras ou daquelas responsáveis pela sua administração e gestão.

A utilização do Termo de Análise de Credenciamento e do Atestado de Credenciamento não afasta a responsabilidade dos gestores do RPPS pela verificação do cumprimento dos requisitos mínimos para o credenciamento, da criteriosa análise do objetivo, política de investimentos e da carteira do fundo, devendo o RPPS estabelecer critérios adicionais de análise com o objetivo de garantir a melhor relação de risco e retorno aos ativos garantidores do plano de benefícios e a aderência a sua política de investimentos.

Deve ser preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Instituição administradora e gestora de fundo de investimento que a referida Instituição pretende se credenciar como administradora/gestora para futura decisão de investimento. Deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme modelo de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento, a ser anexada ao presente termo. Ao final da análise deverá ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento.

A título de orientação do Termo de Análise de Credenciamento e de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento, estão destacados na cor laranja os campos que provêm de informações a serem repassadas à Unidade Gestora do RPPS pela Instituição a ser credenciada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO**  **Análise de Instituição Administradora ou Gestora**  Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Politica Anual de Investimentos | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | **/2016** | | |
| Número do Processo instaurado | | | Nº protocolo ou processo | | |
| Documento de solicitação do credenciamento | | | (tipo do documento/número/data) | | |
|  | | | | | |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** | | | | | |
| Ente Federativo |  | | | CNPJ |  |
| Unidade Gestora do RPPS |  | | | CNPJ |  |
|  | | | | | |
| Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? | | | | | |
| 1. Tipo de ato normativo/documento | |  | | Data |  |
| 2. Critérios: | | | | | |
| a. | | | | | |
| b. | | | | | |
| c. | | | | | |
| .... | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS** | | | |
|  | FI 100% títulos do TN |  | FI Ações referenciados |
|  | FI Renda Fixa/Referenciados |  | FI de Índices Referenciados em Ações |
|  | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa |  | FI em Ações |
|  | FI de Renda Fixa |  | FI Multimercado |
|  | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa |  | FI em Participações |
|  | FI em Direitos Creditórios |  | FI Imobiliário |
|  | FI Renda Fixa “Crédito Privado” |  | Outros Ativos: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III –** |  | **ADMINISTRADOR** | | |  | **GESTOR** | | **Outros:** | | | | | |
| Razão Social | | |  | | | | | | | | CNPJ | |  |
| Endereço | | |  | | | | | | | | Data Constituição | |  |
| E-mail (s) | | |  | | | | | | | | Telefone (s) | |  |
| Data do registro na CVM | | | |  | | | | | Categoria (s) | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Controlador/ Grupo Econômico** | | | | | | | | | | | | CNPJ | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Principal contato com RPPS** | | | | | | | Cargo | | | E-mail | | Telefone | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| |  | | --- | | **III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento 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 de validade (certidões)** | | *1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos* |  |  | | *2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social* |  |  | | *3. Certidão da Fazenda Municipal* |  |  | | *4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital* |  |  | | *5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* |  |  | | *6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS* |  |  | | *7. Relatórios de Gestão de Qualidade* |  |  | | *8. Relatórios de Rating* |  |  | | *9. ......* |  |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.2 -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/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 das informações pelo responsável pelo Credenciamento:* |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão *Due Diligence* para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:**  Identificação do Responsável pelo Questionário:  *Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Nota | | | | Agência | | | | | | | | | | | Classificação obtida | | | | | | | | | Data | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| Outro(s) critério(s) de análise: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês/Ano | | Patrimônio da Instituição Administradora/ Gestora (R$) | | | | | Nº de pessoas que trabalham na Instituição | | | Nº de FI sob administração/ gestão | | | | | | | Total do Patrimônio dos FI sob administração/ gestão (R$) | | | | | | Nº dos cotistas dos FI sob administração / gestão | | | | | | |
|
| \_\_\_/2016 | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Dez/2015 | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Dez/2014 | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Dez/2013 | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Dez/2012 | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob administração/gestão**  (Posição no último dia útil do mês anterior) | | | | | | | | Nº de cotistas por tipo de investidor | | | Distribuição Percentual do Patrimônio Líquido sob gestão/ administração | | | | | | | Fundos destinados exclusivamente para os respectivos Tipos de Investidores | | | | | | | | | | |
| Nº de fundos | | | Nº de cotistas desses fundos | | | | | Total do PL  desses fundos | | |
| 1. Pessoa natural *private banking* | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Pessoa natural varejo | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Pessoa jurídica não financeira *private banking* | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Pessoa jurídica não financeira varejo | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Banco comercial | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Corretora ou distribuidora | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Outras pessoas jurídicas financeiras | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Investidores não residentes | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Entidade aberta de previdência complementar | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Entidade fechada de previdência complementar | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Regime próprio de previdência social | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Sociedade seguradora ou resseguradora | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Fundos e clubes de investimento | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Clientes de distribuidores do fundo | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1. Outros tipos de cotistas | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Total: fundos destinados a todos os investidores | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Total: investidores previdenciários (09 a 11) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Destinados a Investidores Qualificados | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Destinados a Investidores Profissionais | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão**  (Posição no último dia útil do mês anterior) | | | | | | | | | | | | | | Nº de fundos | | | Nº de cotistas | | | | Patrimônio Líquido | | | | | | % do Portfólio | |
| **III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Renda Fixa – Simples | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Renda Fixa – Indexados - Índices | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Soberano | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Grau de Investimento | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Multimercados – Alocação – Balanceados | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Multimercados – Por Estratégia (ex. Macro, Trading ) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Ações – Indexados – Índices | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Ações – Ativos (ex. *Small Caps,* Dividendos) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Ações – Específicos (ex. Fundos Fechados de Ações, Mono Ação) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão**  (Posição no último dia útil do mês anterior) | | | | | | | | | | | | | | Nº de fundos | | | Nº de cotistas | | | | Patrimônio Líquido | | | | | | % do Portfólio | |
| **III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – art. 7º, III, “b” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – art. 7º, IV, “b” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI em Direitos Creditórios – Aberto – art. 7º, VI | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI em Direitos Creditórios – Fechado –- art. 7º, VII, “a” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b” | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI Ações referenciados - Art. 8º, I | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI em Ações - Art. 8º, III | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| FI Imobiliário - Art. 8º, VI | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.8 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:**  (Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do  Fundo de Investimento  Nome/CNPJ | | | Ano | | | Nº de Cotistas | | Patrimônio Líquido (R$) | | | Valor da  Cota (R$) | | | Rentabili-dade (líquida de despesas, mas não de impostos) | | | | | | | Variação percentual do índice de referência | | | | | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou  Desempenho do fundo como % do índice de referência | | |
| 1. | | | \_\_/2016 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2015 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2014 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2013 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2012 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2. | | | \_\_/2016 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2015 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2014 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2013 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2012 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3. | | | \_\_/2016 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2015 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2014 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2013 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2012 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 4. | | | \_\_/2016 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2015 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2014 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2013 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2012 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5. | | | \_\_/2016 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2015 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2014 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2013 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2012 | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Informações sobre a administração/gestão desses fundos / Fato Relevante divulgado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.9 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s) classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:**  (Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do  Fundo de Investimento  Nome/CNPJ | | | | Ano | | Nº de Cotistas | | Patrimônio Líquido (R$) | | | Valor da Cota (R$) | | | Rentabili-dade (líquida de despesas, mas não de impostos) | | | | | | Variação percentual do índice de referência | | | | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou  Desempenho do fundo como % do índice de referência | | | | |
| 1. | | | | \_\_/2016 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2015 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2014 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2013 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2012 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2. | | | | \_\_/2016 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2015 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2014 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2013 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2012 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 3. | | | | \_\_/2016 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2015 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2014 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2013 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2012 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 4. | | | | \_\_/2016 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2015 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2014 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2013 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2012 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 5. | | | | \_\_/2016 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2015 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2014 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2013 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2012 | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Informações sobre a administração/gestão desses fundos / fatos relevantes divulgados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Obs.: Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de mais classes de fundos copiar a tabela anterior e preenchê-la abaixo com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV - PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO** | | | | |
| **Em caso de** utilização de metodologia de processo de classificação, indicar os critérios e a pontuação obtida pela Instituição Administradora/Gestora objeto de análise desse Processo de Credenciamento: | | | | |
| **Identificação do Critério (exemplificativo)** | **Metodologia**  **(exemplificativo)** | | | **Pontuação obtida** |
| A. Experiência de Mercado | Tempo (anos) | | Pontuação |  |
| De 2 a 4 | | 2 |
| De 4 a 6 | | 4 |
| De 6 a 8 | | 6 |
| De 8 a 10 | | 8 |
| Mais de 10 | | 10 |
| B. Volume de recursos sob administração/gestão | Recursos (R$ milhões) | | Pontuação |  |
| Até 100,00 | | 0 |
| 100,01 a 200,00 | | 2 |
| 200,01 a 400,00 | | 4 |
| 400,01 a 800,00 | | 6 |
| 800,01 a 1.600,00 | | 8 |
| Mais de 1.600,00 | | 10 |  |
| C. Retorno sobre índice de Referência | Rentabilidade / Índice de Referência | Grau de Risco | Pontuação |  |
| Abaixo de 75,00% | Baixo | 10 |
| Médio | 10 |
| Alto | 10 |
| De 75,01% a 90,00% | Baixo | 27 |
| Médio | 25 |
| Alto | 23 |
| De 90,01% a 98,00% | Baixo | 38 |
| Médio | 35 |
| Alto | 32 |
| De 98,01% a 102,00% | Baixo | 49 |
| Médio | 47 |
| Alto | 45 |
| A partir de 102,01% | Baixo | 60 |
| Médio | 57 |
| Alto | 55 |
| D. Rating de Gestão de Qualidade | Agência | Rating | Pontuação |  |
| S&P | AMP – 3 | 20 |
| Moody’s | MQ3 | 20 |
| Fitch | M3 | 20 |
| E. Rating de Risco | Agência | Rating | Pontuação |  |
| S&P | > BB | 15 |
| Moody’s | > Ba2 | 15 |
| Fitch | > BB | 15 |
| F. Penalidades | Tipologia | Pontuação | |  |
| Processos Administrativos | - 10 | |
| Processos Judiciais | - 10 | |
| Investigações PF, MP, MTPS | - 10 | |
| G. Outros critérios |  | | |  |
| H. Total = | A+B+C+D+E+G-F (pode haver ponderação em algum critério) | | |  |
| Pontuação mínima exigida= |  | | |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO**  (Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1) | | | | | | |
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s) | CNPJ do Fundo | Classificação Resolução CMN | | | Data Início  Do Fundo | Data Análise do Fundo |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s): |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| **V.1 - Política de Distribuição -** Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS | | | | | | |
| Nome/Razão Social | | | CPF/CNPJ: | Data Autorização CVM | | Data do Instrumento contratual |
|  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |
| 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): | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE** | | | | | | | | | | | | |
| **VI.1 - 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: | | | | |  | | | | | | | |
| B - Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | | |  | | | | | | | |
| C - Estrutura da Instituição: | | | | |  | | | | | | | |
| D - Segregação das atividades: | | | | |  | | | | | | | |
| E - Qualificação do corpo técnico: | | | | |  | | | | | | | |
| F - Histórico e experiência de atuação: | | | | |  | | | | | | | |
| G - Principais categorias de ativos e fundos: | | | | |  | | | | | | | |
| H - Volume de recursos sob administração/gestão: | | | | |  | | | | | | | |
| I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: | | | | |  | | | | | | | |
| J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão: | | | | |  | | | | | | | |
| L – Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: | | | | |  | | | | | | | |
| M – Outros critérios de análise: | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1:** | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social**:** | |  | | | |  | | | | |  | |
| CNPJ: | |  | | | |  | | | | |  | |
| Número do Termo de Credenciamento: | |  | | | |  | | | | |  | |
| Data do credenciamento: | |  | | | |  | | | | |  | |
| Resumo da análise dos critérios avaliados nos Credenciamentos dessas instituições | |  | | | |  | | | | |  | |
| Análise comparativa dos critérios avaliados nos credenciamentos dessas instituições com os da Instituição objeto deste Credenciamento | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V) que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com Fundos da mesma classe sob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):** | | | | | | | | |  | | | |
| Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento: | | | | | | | | | | Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento: | | |
| Administrador | Gestor | | | Nome do Fundo | | | CNPJ do Fundo | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):** | | | | | | | | |  | | | |
| Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento: | | | | | | | | | | Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento: | | |
| Administrador | Gestor | | | Nome do Fundo | | | CNPJ do Fundo | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora para futura decisão de investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de Investimento)** | | | | | | | | | | | | |
| **Fundo de Investimento** | | | **CNPJ** | | | | **Conclusão da Análise** | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
| Outros | | |  | | | | | | | | | |
| Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate (APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência analisadas durante o Credenciamento. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Data** | | | | | | | |  | | | | | |
| **Responsáveis pela Análise:** | | | | | **Cargo** | | | **CPF** | | | | **Assinatura** | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |