|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO I - TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO**  **ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ente Federativo | | Município de Toledo - PR | | | | | | | | | CNPJ | | 76.205.806/0001-88 | | | | |
| Unidade Gestora do RPPS | | Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV | | | | | | | | | CNPJ | | 08.885.045/0001-00 | | | | |
| **CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento.  Para Instituições financeiras gestoras e cogestoras de carteiras de fundos de investimentos será exigido um Patrimônio sob Gestão de, no mínimo, R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), de acordo com o Ranking ANBIMA.  A Instituição deverá ser filiada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ou ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundo de Investimentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II - Instituição a ser credenciada:** | | | | | | | | | | **Administrador:** | | | | |  | **Gestor:** |  |
| Razão Social |  | | | | | | | CNPJ | | | | | |  | | | |
| Endereço |  | | | | | | | Data Constituição | | | | | |  | | | |
| E-mail (s) |  | | | | | | | Telefone (s) | | | | | |  | | | |
| Data do registro na CVM | |  | | | | Categoria (s) | |  | | | | | | | | | |
| Data do registro no BACEN | |  | | | | Categoria (s) | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Principais contatos com o RPPS** | | | | Cargo | | | E-mail | | | | | Telefone | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SIM** | | |  | **NÃO** | | |  | |  | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **DOCUMENTOS DISPONBILIZADOS EM SITE:**  **( ) SIM**  **( ) NÃO**  **Página Internet:** |  |  | | --- | | **Relação dos documentos referentes à análise da Instituição** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Identificação do documento** | **Data de validade das certidões** | **Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição** | | 1. *Certificado de Regularidade do FGTS -CRF* |  |  | | 1. *Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital* |  |  | | 1. *Certidão da Fazenda Municipal* |  |  | | 1. *Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* |  |  | | 1. *Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos trabalhistas* |  |  | | 1. *Certidão Negativa de Falência ou Concordada* |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:** | |  | | | | | | |
| **IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:** | | | | | | | | |
|  | Art. 7º, I, “a” | |  | Art. 8º, I | | | | |
|  | Art. 7º, I,“b” | |  | Art. 8º, II | | | | |
|  | Art. 7º, I, “c” | |  | Art. 9º, I | | | | |
|  | Art. 7º, II | |  | Art. 9º, II | | | | |
|  | Art. 7º, III, “a” | |  | Art. 9º, III | | | | |
|  | Art. 7º, III,“b” | |  | Art. 10º, I | | | | |
|  | Art. 7º, IV | |  | Art. 10º, II | | | | |
|  | Art. 7º, V, “a” | |  | Art. 10º, III | | | | |
|  | Art. 7º, V, “b” | |  | Art. 11º | | | | |
|  | Art. 7º, V, “c” | |  |  | | | | |
| **V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição para futura decisão de investimento:[[2]](#footnote-2)** | | | | | | **CNPJ** | | **Data da Análise** |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
| **O administrador do fundo de investimento detem, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social;** | | | | |  | | | |
| **Histórico de Atuação da Instituição** | | | | |  | | | |
| **Segregação de Atividades** | | | | |  | | | |
| **Qualificação do corpo técnico** | | | | |  | | | |
| **Histórico e experiência de atuação** | | | | |  | | | |
| **Principais Categorias de Ativos e Fundos** | | | | |  | | | |
| **Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão** | | | | |  | | | |
| **Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro** | | | | |  | | | |
| **Regularidade Fiscal e Previdenciária** | | | | |  | | | |
| **Volume de recursos sob administração/gestão** | | | | |  | | | |
| **Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão** | | | | |  | | | |
| **Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS** | | | | |  | | | |
| **Qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento** | | | | |  | | | |
| **Outros critérios de análise** | | | | |  | | | |
| **Data:** | | | | |  | | | |
| **Responsáveis pelo Credenciamento:** | | **Cargo** | | | **CPF** | | **Assinatura** | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |

1. Anexar relação disponibilizada pela SPREV. [↑](#footnote-ref-1)
2. Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento). [↑](#footnote-ref-2)