|  |
| --- |
| **ANEXO II - TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO 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 |
|  |
| Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( X ) SIM ( ) NÃO |
| 1. Tipo de ato normativo/edital  |  |  Data |  |
|  2. Critérios:  |
| 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 RPPS** |  Cargo |  E-mail |  Telefone |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?** |  |
| **Atende ao previsto no art. 20 da Resolução CMN nº 4.963/2021?** |  |
| **Em caso de FIP, atende ao previsto no § 1º do art. 10 da Resolução CMN nº 4.963/2021?** |  |
| **Em caso de FIDC, atende ao previsto na Res. CMN nº 4.963/2021?** |  |
| **DOCUMENTOS DISPONBILIZADOS EM SITE:****( ) SIM****( ) NÃO****Página Internet:** |
|

|  |
| --- |
| **II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificação do documento analisado** | **Data do doc.** | **Data de validade das certidões\*** | **Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição** |
| 1. *Ato Registro CVM ou BACEN*
 |  |  |  |
| 1. *Cartão CNPJ*
 |  |  |  |
| 1. *Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social*
 |  |  |  |
| 1. *Certificado de Regularidade do FGTS -CRF*
 |  |  |  |
| 1. *Certidão da Fazenda Municipal*
 |  |  |  |
| 1. *Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*
 |  |  |  |
| 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*
 |  |  |  |
| 1. *Termo de Análise e Atestado de Credenciamento Demais Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento (Anexo II)*
 |  |  |  |
| 1. *Termo de Declaração (Anexo V)*
 |  |  |  |
| 1. *Questionário Due Diligence Seção I*
 |  |  |  |
| 1. *Questionário Due Diligence Seção II*
 |  |  |  |
| 1. *Questionário Due Diligence Seção III*
 |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
|  |
| **II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição:** |
|  Tipo de Nota | Agência | Classificação obtida | Data |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Principais riscos associados à Instituição: |  |
| Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão  |  |
|  |
| **II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 103, §2º, inciso II, Portaria MTP nº 1.467/2022):**

|  |
| --- |
| 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:* |  |
|  |

 |
| **II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão** **(art. 103, §3º, V, Portaria MTP nº 1.467/2022):** |
| Mês/Ano | Patrimônio da Instituição (R$) | Patrimôniototal sobadmin/ gestão (R$) | Patrimôniototal dos RPPS sob admin/ gestão (R$) | Nº de fundossob admin/ gestão | Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão | Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão |
| Dez/2020 |  |  |  |  |  |  |
| Dez/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Dez/2018 |  |  |  |  |  |  |
| Dez/2017 |  |  |  |  |  |  |
| Dez/2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **II.5 - Política de Distribuição -** Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 104 da Portaria MTP nº 1.467/2022) |
|  Nome/Razão Social: |  |
| CPF/CNPJ: |  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: |  |
| **II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão** (art. 103, §3º, V, Port. MTP 1.467/2022): |
|  **Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN**  | Nº de fundos | Patrimônio total dos fundos (R$) | Nº total de cotistas | Nº de cotistas RPPS | Total investido por RPPS  | Desde quando gere fundos dessas classes | Observações sobre (performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto) |
| Art. 7º, I, “a” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, I,“b”  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, I, “c” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, II |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, III, “a” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, III,“b” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, IV |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, V, “a” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, V, “b” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 7º, V, “c” |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 8º, I |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 8º, II |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 9º, I |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 9º, II |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 9º, III |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 10º, I |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 10º, II |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 10º, III |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 11º |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO** |
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s) | CNPJ do Fundo | Classificação Resolução CMN | Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** |
| Nome da Instituição  | CNPJ  | Principais produtos (texto) | Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo): |
| **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** |  |
| **Outros critérios de análise** |  |
| **V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento** |
|  |
| **Data** |  |
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ATESTADO DE CREDENCIAMENTO** |
| **Ente Federativo** |  | **CNPJ** |  |
| **Unidade Gestora do RPPS** |  | **CNPJ** |  |
|  |
| **Instituição Credenciada** |
| **Razão Social** |  | **CNPJ** |  |
|  |
| **Número do Termo de Análise de Credenciamento** |  |
| **Data do Termo de Análise de Credenciamento** |  |
|  |
|  |
| **Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:** |  |
| **Classificação 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” |  |  |
| **Fundo(s) de Investimento Analisado(s)[[1]](#footnote-1)** | **CNPJ** | **Data da Análise** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Data:** |  |
| **Responsáveis pelo Credenciamento:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

1. 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-1)