



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO III

| TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos apta à distribuição de fundos de investimento para o RPPS | |
|---|---------------------------------|
| 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 Política Anual de Investimentos | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 2018 |
| 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 Instituição | | | |
| 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. - 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) |
| | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | |
|--|--|--|
| 1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social | | |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal | | |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital | | |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União | | |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS | | |
| | | |

| IV – 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i> | | | |
| | | | |

2

| V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE DISTRIBUIR AO RPPS PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO | | | |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s) | CNPJ do Fundo | Classificação Resolução CMN | Data Início Do Fundo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s): | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados: | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ: | Contrato Registrado CVM (sim/não) | 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): | | | |
| | | | |
| | | | |

| VII – 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 - Qualificação do corpo técnico: | | | |
| D - Histórico e experiência de atuação: | | | |
| E - Outros critérios de análise: | | | |
| | | | |
| | | Data | |
| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF | Assinatura |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ANEXO IV

| TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Análise de Fundo de Investimento (anexo ao Termo de Análise de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora) | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| VI – | FUNDO DE INVESTIMENTO | | Outros: (nesse caso, utilizar documento sem formatação específica, que demonstre a análise das características, riscos, rentabilidade e aderência do respectivo ativo/produto). |
| Nome Fundo | | | CNPJ |
| Administrador | | Nº Termo Credenciamento | CNPJ |
| Gestor | | Nº Termo Credenciamento | CNPJ |
| Custodiante | | | CNPJ |
| Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922: | | Data de Início Atividades: | |
| | 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: |
| VII. 1 - Relação dos documentos do Fundo 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 (obtido na página da internet da CVM, identificar) | | Data do Documento | Data da Análise |
| 1. Questionário Padrão <i>Due Diligence</i> para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento | | | |
| 2. Regulamento | | | |
| 3. Lâmina de Informações essenciais | | | |
| 4. Formulário de informações complementares | | | |
| 5. Perfil Mensal | | | |
| 6. Demonstração de Desempenho | | | |
| 7. Relatórios de Rating | | | |
| 8. Demonstrações Contábeis | | | |



| VII.2 – Análise das informações do Questionário Padrão <i>Due Diligence</i> para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento: | | | |
|--|---|------------|---|
| Identificação do Responsável pelo Questionário: | | | |
| <i>Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:</i> | | | |
| | | | |
| VII.3 - Análise das informações relativas ao Fundo de Investimento e de sua aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS: | | | |
| | Resumo das informações do Fundo de Investimento: | | Análise do responsável pelo Credenciamento: |
| Público-alvo do Fundo: | | | |
| Principais cotistas do Fundo | Tipo de Investidor (<i>Item III.6 do Termo Cred.</i>) | % do PL | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Objetivos do Fundo: | | | |
| Política de Investimentos do Fundo | Descrição da Política | | |
| | Índice de referência/objetivo de rentabilidade | | |
| | | | |
| | Tipos de ativo | Mínimo | Máximo |
| | | | |
| | | | |
| Condições de investimento – prazos/ condições para resgate | Prazo Duração do Fundo | | |
| | Prazo de carência (dias) | | |
| | Prazo para conversão de cotas (dias) | | |
| | Prazo para pagamento dos resgates (dias) | | |
| | Prazo Total (dias) | | |
| Condições de Investimento – Taxas | Taxa de entrada | | |
| | Taxa de saída | | |
| | Taxa de administração | | |
| | Taxa de Performance | | |
| | Índice de referencia | Frequência | Linha-d'água |
| | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | Custo total estimado do Fundo | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--|
| Mudanças de prestadores de serviços do Fundo | Data | Tipo (Adm./Gestor/Cust) | | Motivação | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Últimas Assembleias | Data | Resumo das deliberações | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fatos Relevantes Divulgados | Data | Resumo | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Histórico de Rentabilidade do Fundo: | | | | | | | |
| Ano | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (PL) (R\$) | VaR médio do Fundo | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade do Fundo (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 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | |
| Cenários foram utilizados para simulação de desempenho de fundos estruturados | | | | | | | |
| Períodos de maior perda do Fundo | Período | Evento | Perda | Explicação | | Tempo para Recuperação | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Análise do responsável pelo Credenciamento sobre a rentabilidade do fundo ou simulação do seu desempenho, considerando o histórico, principalmente, dos últimos 12 meses | | | | | | | |
| | Resumo das informações do Fundo de Investimento: (Posição Atual): | | | | Análise do responsável pelo Credenciamento: | | |
| Composição da carteira atual (5 espécies de ativos em que o Fundo concentra seus investimentos) | Espécie de ativo | | | % do PL | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Caso o Fundo aplique em | CNPJ desse(s) Fundo(s) | | Classificação Resolução CMN | | % do PL do | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | | | |
|--|---|---|--|---------|
| cotas de outros Fundos de Investimento | | | Fundo | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | | | | |
| | Fundo | Do gestor /adm. (S/N) | Espécies de ativos em que o Fundo concentra seus investimentos | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |
| Total dos ativos de crédito privado em estoque do Fundo | | % do PL do Fundo: | | |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado que o Fundo é credor | Emissor (CPF/CNPJ) | Parte relacionada (S/N) (art. 102, §1º, inc. II e III da ICVM 555/2014) | Sistema de registro e liquidação financeira do ativo | % do PL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Percentual da carteira do fundo vinculado a parte relacionada | | | | |
| Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias) | | | | |
| Classificação de risco de crédito contratada pelo Fundo | Classificação obtida | | | |
| | Agencia | | | |
| | Data | | | |
| | Outros | | | |
| Gestão de risco da carteira do Fundo | VAR (Valor de risco) de um dia como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança: | | | |
| | | | | |
| | Classe de modelos utilizada informada: | | | |
| | | | | |
| | Principal fator de risco a que o fundo está exposto: | | | |
| | | | | |
| Considerando o principal fator de risco, qual variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse: | | | | |
| | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | |
|--|---|-------------|
| Metodologia e procedimentos de precificação de ativos de baixa liquidez | | |
| Regras de liquidez para ativos específicas do Fundo | | |
| Classificação de risco do Fundo pelo Administrador | Nota na escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento do Fundo: | |
| Outros critérios de análise | | |
| VII.4 – Procedimentos de diligências/verificações/consultas realizados pelos responsáveis pela análise relativos à carteira do Fundo de Investimento: | | |
| | | |
| VI.5 – Conclusão da análise do presente Fundo de Investimento, relacionado no Item V dos Termo(s) de Análise de Credenciamento nº /2018 e /2018, considerando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010, a aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS: | | |
| | | |
| | | Data |
| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



ANEXO V

| 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 Política Anual de Investimentos | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 2018 |
| 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 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 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. <i>Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção I e seus Anexos</i> | | | | |
| 2. <i>Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social</i> | | | | |
| 3. <i>Certidão da Fazenda Municipal</i> | | | | |
| 4. <i>Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital</i> | | | | |
| 5. <i>Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União</i> | | | | |
| 6. <i>Certidão quanto a Contribuições para o FGTS</i> | | | | |
| 7. <i>Relatórios de Gestão de Qualidade</i> | | | | |
| 8. <i>Relatórios de Rating</i> | | | | |

10

| | | | |
|--|----------------|------|---------------------|
| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i> | | | |



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 |
|----------|---|--|------------------------------------|--|--|
| ___/2017 | | | | | |
| Dez/2016 | | | | | |
| Dez/2015 | | | | | |
| Dez/2014 | | | | | |
| Dez/2013 | | | | | |

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 <i>private banking</i> | | | | | |
| 2. Pessoa natural varejo | | | | | |
| 3. Pessoa jurídica não financeira <i>private banking</i> | | | | | |
| 4. Pessoa jurídica não financeira varejo | | | | | |
| 5. Banco comercial | | | | | |
| 6. Corretora ou distribuidora | | | | | |
| 7. Outras pessoas jurídicas financeiras | | | | | |
| 8. Investidores não residentes | | | | | |
| 9. Entidade aberta de previdência complementar | | | | | |
| 10. Entidade fechada de previdência | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| complementar | | | | | |
| 11.Regime próprio de previdência social | | | | | |
| 12.Sociedade seguradora ou resseguradora | | | | | |
| 13.Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil | | | | | |
| 14.Fundos e clubes de investimento | | | | | |
| 15.Clientes de distribuidores do fundo | | | | | |
| 16.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. <i>Small Caps</i> , 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 | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| 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\$) | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 1. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 2. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 3. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 4. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 5. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 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): | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| Identificação do Fundo de Investimento Nome/CNPJ | Ano | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota (R\$) | Rentabilidade (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. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 2. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 3. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 4. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| 5. | 2018 | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | |
| Informações sobre a administração/gestão desses fundos / fatos relevantes divulgados | | | | | | | |
| <p><i>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.</i></p> | | | | | | | |

14

| 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 | |
| | | 0 | |
| | De 2 a 4 | 2 | |
| | De 4 a 6 | 4 | |
| | De 6 a 8 | 6 | |
| | De 8 a 10 | 8 | |
| | Mais de 10 | 1 | |
| B. Volume de recursos sob | Recursos (R\$ milhões) | Pontuação | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------|
| administração/gestão | | | 0 |
| | 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= | | | |

15

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 |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | |
| 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: | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

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.

| Responsáveis pela Análise: | Cargo | Data | |
|----------------------------|-------|------|------------|
| | | CPF | Assinatura |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ANEXO VI

| ATESTADO DE CREDENCIAMENTO | | | |
|--|--------------|------------------------|-------------------|
| Ente Federativo | | CNPJ | |
| Unidade Gestora do RPPS | | CNPJ | |
| Instituição Administradora | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento | | | |
| Instituição Gestora | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento | | | |
| Outros | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento | | | |
| Parecer final quanto ao credenciamento da(s) Instituições(s): | | | |
| Classe(s) de Fundo(s) de Investimento que as Instituições foram credenciadas para administração ou gestão de recursos alocados pelo RPPS (Resolução CMN nº 3.922/2010): | | | |
| Fundo(s) de Investimento Analisado(s) | CNPJ | Data da Análise | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Responsáveis pelo Credenciamento: | Cargo | CPF | Assinatura |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ANEXO VII
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Informações Institucionais | |
| Entidade Credenciada: | |
| CNPJ | Início das Atividades |
| Endereço Completo: | |
| Home Page: | e-mail institucional |
| Instituição Financeira: | |
| CNPJ | Início da Atividades |
| Endereço Completo: | |
| Home Page: | e-mail institucional |
| Fundo de Investimento | |
| CNPJ | Início das Atividades |
| Endereço Completo: | |
| Home Page: | e-mail institucional |

20

| | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----|
| 2. Representante Legal | | | |
| Nome | | | |
| CPF | RG | Profissão | |
| Endereço | | | CEP |
| Estado Civil | | Cargo que Ocupa na Instituição | |
| Telefone Comercial | | Celular | |
| e-mail | | | |

2. Gestão/Administração de Recursos Administrados de RPPS – Renda Fixa



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| Fundo de Investimento | Enquadramento Legal Resolução 3922/10 | Taxa de Administração (%) | Média Rentabilidade Anual (%) | PL do Fundo (R\$) |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |

21

| 3. Gestão/Administração de Recursos Administrados de RPPS – Renda Variável | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fundo de Investimento | Enquadramento Legal Resolução 3922/10 | Taxa de Administração (%) | Média Rentabilidade Anual (%) | PL do Fundo (R\$) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 14. | | | | |
|-----|--|--|--|--|



ANEXO VIII

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (emissão pelo presidente do Comitê de Investimento RPPS)

O RPPS declara, nos termos da Resolução do CMN nº 3.922/2010 e do Edital de Credenciamento, que a _____ (instituição), apresentou a documentação solicitada, a qual foi analisada, aprovada, e é considerada credenciada junto ao RPPS, para a possível alocação de recursos financeiros do Regime Próprio pelo prazo de 12 (doze) meses.

O presente Certificado de Credenciamento não gera, para a RPPS, quaisquer obrigações de alocar seus recursos, contratar ou aplicar junto à _____ (instituição), mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas, ou seja, consideradas aptas a receberem os recursos financeiros geridos.

Local e data

Presidente do Comitê de Investimento

23