

ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, reuniram na sala de reuniões da sede do LEMEPREV, situado à Rua Joaquim de Góes, nº 665 – Centro – Leme – SP, o Diretor Presidente, o Gestor de Recursos e os membros do Comitê de Investimentos, constatando a ausência da Diretora de Previdência devido a férias. Em pauta, a personalização dos formulários, documentos e atestado de credenciamento, que serão disponibilizados a todos os interessados no endereço eletrônico www.lemeprev.sp.gov.br, como também a expedição de ofícios aos atuais credenciados, notificando-os sobre a adoção de novas normas de credenciamento, conforme modelos de termos e formulários para credenciamento de instituições que tenham interesse em receber aplicações de recursos de RPPS, nos moldes das Portarias MPS 519/11 e 300/15. Após adequações necessárias, foram aprovados formulários de credenciamento e demais documentos, conforme anexos juntados nesta Ata. Terminada a reunião às treze horas e quinze minutos e não havendo mais nada a deliberar, eu **KARINA HABERMANN**, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


GERSIANE GOMES BARBOSA
Presidente
Certificação ANBIMA CPA 10
KARINA HABERMANN
Membro - Secretária
Certificação ANBIMA CPA 10**CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM**
Membro
Certificação ANBIMA CPA 10
(Ausente)
JOSÉ CARLOS MARTINI JÚNIOR
Diretor Presidente
MARCELO MARTINI
Gestor de Recursos
Certificação ANBIMA CPA 10

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

III – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Observação: Selecionar com um "X" os campos em azul

	ADMINISTRADOR	GESTOR	OUTROS
Descrição Outros:	[Texto]		
Razão Social	[Texto]		
CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX		
Endereço	[Texto]		
Data Constituição	DD-MM-AAAA	Telefone	(DDD) XXXX-XXXX
E-mail	[Texto]		
Data do registro na CVM	DD-MM-AAAA	Categoria(s)	[Texto]
Controlador/ Grupo Econômico	[Texto]		
CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX		
Principal contato com RPPS (1)	[Texto]		
Cargo	[Texto]	Telefone	(DDD) XXXX-XXXX
E-mail	[Texto]		
Principal contato com RPPS (2)	[Texto]		
Cargo	[Texto]	Telefone	(DDD) XXXX-XXXX
E-mail	[Texto]		

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	Aplica?	Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
2. Ato Declaratório - CVM	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
3. Autorizações CVM	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
4. Balanços dos 2 últimos anos com Índices de Liquidez	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
5. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
6. Certidão da Fazenda Municipal	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
7. Certidão de Falência e Concordata	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA

8. <i>Certidão de Tributos Mobiliários</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
9. <i>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
10. <i>Certidão Negativa de Débitos Tributos Estaduais</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
11. <i>Certidão Negativa de Débitos Tributos Federais</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
12. <i>Certidão Negativa de Débitos Tributos Municipais</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
13. <i>Certificado de Regularidade de FGTS</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
14. <i>Contrato de Distribuição</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
15. <i>Declaração de Experiência na Gestão de Recursos dos RPPS's</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
16. <i>Declaração de Inexistência de Condenações junto ao Bacen, CVM e Anbima</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
17. <i>Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
18. <i>Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
19. <i>Relatórios de Gestão de Qualidade</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
20. <i>Relatórios de Rating</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
21. <i>Termo de Adesão ao Código de Ética da ANBIMA</i>	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA

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
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]

III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão *Due Diligence* para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa

Responsável pelo Questionário:	[Texto]
--------------------------------	---------

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010)			
Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
[Texto]	[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA
[Texto]	[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA
[Texto]	[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA
[Texto]	[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA
[Texto]	[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA

Outros critérios:

[Texto]

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	R\$ -	[Número]	[Número]	R\$ -	[Número]
Dez/2015	R\$ -	[Número]	[Número]	R\$ -	[Número]
Dez/2014	R\$ -	[Número]	[Número]	R\$ -	[Número]
Dez/2013	R\$ -	[Número]	[Número]	R\$ -	[Número]
Dez/2012	R\$ -	[Número]	[Número]	R\$ -	[Número]

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	Nº de cotistas por tipo de investidor	Distribuição (%) do Patrimônio Líquido sob administração	Fundos destinados exclusivamente para os respectivos Tipos de Investidores		
(Posição no último dia útil do mês anterior)			Nº de fundos	Nº de cotistas desses fundos	Total de PL desses fundos
1. Pessoa natural private banking	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
2. Pessoa natural varejo	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
3. Pessoa jurídica não financeira private banking	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
4. Pessoa jurídica não financeira varejo	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
5. Banco comercial	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
6. Corretora ou distribuidora	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
7. Outras pessoas jurídicas financeiras	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
8. Investidores não residentes	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -
9. Entidade aberta de previdência complementar	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$ -

10. Entidade fechada de previdência complementar	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
11. Regime próprio de previdência social	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
12. Sociedade seguradora ou resseguradora	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
13. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
14. Fundos e clubes de investimento	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
15. Clientes de distribuidores do fundo	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
16. Outros tipos de cotistas	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
Total: fundos destinados a todos os investidores	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
Total: investidores previdenciários (09 a 11)	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
Destinados a Investidores Qualificados	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-
Destinados a Investidores Profissionais	[Número]	[%]	[Número]	[Número]	R\$	-

III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
---	--------------	----------------	--------------------	----------------

(Posição no último dia útil do mês anterior)

III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Dividendos	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações FMP - FGTS	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Indexados	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Índice Ativo	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Invest. no Exterior	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Livre	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Setoriais	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Small Caps	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Sustentabilidade/Governança	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Ações Valor/Crescimento	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Cambial	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
Fechados de Ações	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FIDC Agro, Indústria e Comércio	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FIDC Financeiro	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FIDC Fomento Mercantil	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FIDC Outros	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FII Desenv. para Renda Gestão Ativa	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FII Desenv. para Renda Gestão Passiva	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FII Desenv. para Venda Gestão Ativa	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FII Desenv. para Venda Gestão Passiva	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]
FII Híbrido Gestão Ativa	[Número]	[Número]	R\$	-	[%]

FII Híbrido Gestão Passiva	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FII Renda Gestão Ativa	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FII Renda Gestão Passiva	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FII TVM Gestão Ativa	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FII TVM Gestão Passiva	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Fundos de Índices - ETF	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Fundos de Mono Ação	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Fundos de Participações	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Balanceados	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Capital Protegido	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Dinâmico	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Estrat. Específica	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Invest. no Exterior	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Juros e Moedas	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados L/S - Direcional	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados L/S - Neutro	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Livre	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Macro	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Multimercados Trading	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Offshore Renda Mista	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Offshore Renda Fixa	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Offshore Renda Variável	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Ações	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Balanceados > 30	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Balanceados até 15	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Balanceados de 1530	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Data-Alvo	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Multimercados	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Previdência Renda Fixa	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Dívida Externa	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Alta Soberano	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Livre Soberano	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Duração Média Soberano	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Indexados	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Invest. no Exterior	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Renda Fixa Simples	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
TOTAL	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
(Posição no último dia útil do mês anterior)				
III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010				
FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – art. 7º, III, “b”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – art. 7º, IV, “b”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI em Direitos Creditórios – Aberto – art. 7º, VI	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI em Direitos Creditórios – Fechado – art. 7º, VII, “a”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b”	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI em Ações - Art. 8º, III	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
FI Imobiliário - Art. 8º, VI	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]
TOTAL	[Número]	[Número]	R\$ -	[%]

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			Mês/Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor Cota (R\$)	Rentabilidade de (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação % do índice de referência	Desempenho do fundo como % do índice de referência
	Nome	CNPJ							
1	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
2	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
3	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
4	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
5	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]

Informações sobre a administração/gestão desses fundos / Fato Relevante divulgado:

[Texto]									
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			Mês/Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor Cota (R\$)	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação % do índice de referência	Desempenho do fundo como % do índice de referência
	Nome	CNPJ							
1	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
2	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
3	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
4	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
5	[Texto]	XXXX-XX	__/2016	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2015	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2014	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
	[Texto]	XXXX-XX	12/2013	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]

[Texto]	XXXX-XX	12/2012	[Número]	R\$ -	R\$ -	[%]	[%]	[%]
Informações sobre a administração/gestão desses fundos / Fato Relevante divulgado:								
[Texto]								
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.								
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	
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]				DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]				DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]				DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]				DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]				DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):	[Texto]							
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		
[Texto]		XX.XXX.XXX/XXXX-XX		DD-MM-AAAA		DD-MM-AAAA		
[Texto]		XX.XXX.XXX/XXXX-XX		DD-MM-AAAA		DD-MM-AAAA		
[Texto]		XX.XXX.XXX/XXXX-XX		DD-MM-AAAA		DD-MM-AAAA		
[Texto]		XX.XXX.XXX/XXXX-XX		DD-MM-AAAA		DD-MM-AAAA		
[Texto]		XX.XXX.XXX/XXXX-XX		DD-MM-AAAA		DD-MM-AAAA		
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):								
[Texto]								

_____/____, ____ DE _____ DE 2016.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.

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

II – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social	[Texto]			
CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX			
Endereço	[Texto]			
Data Constituição	DD-MM-AAAA	Telefone	(DDD)	XXXX-XXXX
E-mail	[Texto]			
Data do registro na CVM	DD-MM-AAAA	Categoria(s)	[Texto]	
Controlador/ Grupo Econômico	[Texto]			
CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX			
Principal contato com RPPS (1)	[Texto]			
Cargo	[Texto]	Telefone	(DDD)	XXXX-XXXX
E-mail	[Texto]			
Principal contato com RPPS (2)	[Texto]			
Cargo	[Texto]	Telefone	(DDD)	XXXX-XXXX
E-mail	[Texto]			

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	Aplica?	Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
2. Ato Declaratório - CVM	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
3. Autorizações CVM	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
4. Balanços dos 2 últimos anos com Índices de Liquidez	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
5. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
6. Certidão da Fazenda Municipal	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
7. Certidão de Falência e Concordata	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
8. Certidão de Tributos Mobiliários	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA

10. Certidão Negativa de Débitos Tributos Estaduais	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
11. Certidão Negativa de Débitos Tributos Federais	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
12. Certidão Negativa de Débitos Tributos Municipais	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
13. Certificado de Regularidade de FGTS	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
14. Contrato de Distribuição	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
15. Declaração de Experiência na Gestão de Recursos dos RPPS's	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
16. Declaração de Inexistência de Condenações junto ao Bacen, CVM e Anbima	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
17. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
18. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
19. Relatórios de Gestão de Qualidade	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
20. Relatórios de Rating	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
21. Termo de Adesão ao Código de Ética da ANBIMA	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
Outros:	[Texto]	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA

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
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]
[Texto]	[Texto]	DD-MM-AAAA	[Texto]

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	Data Análise do Fundo
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):	[Texto]			

VI - Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM	Data do Instrumento
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA
[Texto]	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[S] ou [N]	DD-MM-AAAA

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):

[Texto]

_____ / _____, _____ DE _____ DE 2016.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO			
Análise de Fundo de Investimento			
(anexo ao Termo de Análise de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora)			
Nome Fundo	[Texto]	CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Administrador	[Texto]	CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Gestor	[Texto]	CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Custodiante	[Texto]	CNPJ	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Data de Início Atividades:	DD-MM-AAAA	Mês/Ano de preenchimento:	[MM/AAAA]
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922			[Texto]
Descrição Outros Ativos:		[Texto]	
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			
Quesito	Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Público-alvo do Fundo	[Texto]		
Principais cotistas do Fundo	Tipo de Investidor		% do PL
	[Texto]		[%]
	[Texto]		[%]
	[Texto]		[%]
	[Texto]		[%]
Objetivos do Fundo	[Texto]		
Política de Investimentos do Fundo			
Descrição da Política			
[Texto]			
Índice de referência/objetivo de rentabilidade			
[Texto]			
Tipos de ativo			Mínimo Máximo
[Texto]			[%] [%]
[Texto]			[%] [%]
[Texto]			[%] [%]
[Texto]			[%] [%]
[Texto]			[%] [%]
Condições de investimento – prazos/ condições para resgate	Prazo Duração do Fundo		[Número]
	Prazo de carência (dias)		[Número]
	Prazo para conversão de cotas (dias)		[Número]
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)		[Número]
	Prazo Total (dias)		[Número]

Observação: Considerar os prazos de acordo com o mês de preenchimento do documento							
Condições de Investimento – Taxas	Taxa de entrada						[Texto]
	Taxa de saída						[Texto]
	Taxa de administração						[Texto]
	Taxa de Performance						[Texto]
	Índice de referência		Frequência		Linha-d'água		
	[Texto]		[Número]		[Texto]		
	Custo total estimado do Fundo						R\$ -
Mudanças de prestadores de serviços do Fundo	Data	Tipo (Adm/Gestor/Cust)				Motivação	
	DD-MM-AAAA	[Texto]				[Texto]	
	DD-MM-AAAA	[Texto]				[Texto]	
	DD-MM-AAAA	[Texto]				[Texto]	
Últimas Assembleias	Data	Resumo das deliberações					
	DD-MM-AAAA	[Texto]					
	DD-MM-AAAA	[Texto]					
	DD-MM-AAAA	[Texto]					
Fatos Relevantes Divulgados	Data	Resumo					
	DD-MM-AAAA	[Texto]					
	DD-MM-AAAA	[Texto]					
	DD-MM-AAAA	[Texto]					
Histórico de Rentabilidade do Fundo:							
Mês/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 % do índice de referência	Desempenho do fundo como % do índice de referência
___/2016	[Número]	R\$ -	[%]	R\$ -	[%]	[%]	[%]
12/2015	[Número]	R\$ -	[%]	R\$ -	[%]	[%]	[%]
12/2014	[Número]	R\$ -	[%]	R\$ -	[%]	[%]	[%]
12/2013	[Número]	R\$ -	[%]	R\$ -	[%]	[%]	[%]
12/2012	[Número]	R\$ -	[%]	R\$ -	[%]	[%]	[%]
Cenários utilizados para simulação de desempenho de fundos estruturados:			[Texto]				

Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
MM/AAAA	[Texto]	R\$ -	[Texto]	[Texto]
MM/AAAA	[Texto]	R\$ -	[Texto]	[Texto]
MM/AAAA	[Texto]	R\$ -	[Texto]	[Texto]

Períodos de maior perda do Fundo

Resumo das informações do Fundo de Investimento: (Posição Atual):					
Composição da carteira atual (cinco espécies de ativos em que o Fundo concentra seus investimentos)	Espécie de ativo				% do PL
	[Texto]				[%]
	[Texto]				[%]
	[Texto]				[%]
	[Texto]				[%]
	[Texto]				[%]
Caso o fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo	Mesmo Gestor / Administrador?	Espécies de ativos em que o Fundo concentra seus investimentos
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]
	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	[Texto]	[%]	[S] ou [N]	[Texto]

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)	Sistema de registro e liquidação financeira do ativo	% do PL
	[CPF] ou [CNPJ]	[Texto]	[%]
	[CPF] ou [CNPJ]	[Texto]	[%]
	[CPF] ou [CNPJ]	[Texto]	[%]

	[CPF] ou [CNPJ]	[Texto]	[%]
	[CPF] ou [CNPJ]	[Texto]	[%]
% da carteira do fundo vinculado a parte relacionada		[%]	
Prazo médio da carteira de títulos do fundo [em meses]		[Número]	
Classificação de risco de crédito contratada pelo Fundo	Classificação obtida	[Texto]	
	Agência	[Texto]	
	Data	DD-MM-AAAA	
	Outros	[Texto]	
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		
	[Texto]		
	Principal fator de risco a que o fundo está exposto		
	[Texto]		
Considerando o principal fator de risco, qual variação diária % esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse			
[Texto]			
Metodologia e procedimentos de precificação de ativos de baixa liquidez	[Texto]		
Regras de liquidez para ativos específicas do Fundo	[Texto]		
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		
	[Número]		
Outros critérios de análise	[Texto]		

_____/_____, ____ DE _____ DE 2016.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES