

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO

Em conformidade com o que estabelece a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, e suas alterações, as instituições financeiras devem efetuar o credenciamento junto ao RPPS para estarem aptas a receber alocações em seus fundos.

Esclarecemos que o preenchimento deste formulário, bem como o encaminhamento do Questionário Padrão ANBIMA (Due Diligence para Fundo de Investimentos) e demais anexos, em hipótese alguma representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição credenciada, uma vez que o credenciamento representa tão somente uma apresentação da instituição junto ao RPPS.

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO

Número do Termo de Análise de Credenciamento: _____

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Ente Federativo		CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS		CNPJ	

INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Administrador	Gestor	Administrador/Gestor	Corretora/Distribuidor
Razão Social			CNPJ
Endereço			Data Constituição
E-mail (s)			Telefone (s)

SCORE DA INSTITUIÇÃO

Critérios	Pontuação
Experiência de Mercado:	
Volume de recursos sob gestão (Recursos R\$ milhões):	
<i>Rating de Gestão de Qualidade:</i>	
Agência:	
Tipo:	
Rating:	

Critérios		Pontuação
Dos recursos em gestão, qual o percentual é referente aos recursos da própria instituição:		
Processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos:		
Quantidade de clientes que representam mais de 20% dos recursos sob gestão:		
Quantidade de fundos para RPPS com patrimônio líquido maior do que R\$ 15 milhões, cujo retorno supere o <i>Benchmark</i> nos últimos 12 meses:		
Quantidade de fundos para RPPS com patrimônio líquido maior do que R\$ 15 milhões, cujo retorno esteja entre 97% e 100% do <i>Benchmark</i> nos últimos 12 meses:		
Quantidade de cotistas Institucionais:		
Outros critérios:		
Outros critérios:		
PONTUAÇÃO FINAL		
Obs.: Pontuação mínima exigida: 16		

Principais riscos associados à Instituição:	Está contido no <i>Due Dilligence</i> - ANBIMA anexo.
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

--

RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro	
Regularidade Fiscal e Previdenciária	
Qualificação do Corpo Técnico	
Histórico e experiência de atuação	

Data:			
Responsáveis pela Análise	Cargo	CPF	Assinatura

Disclaimer: Os responsáveis pela análise e assinatura deste termo se responsabilizam pela conferência da autenticidade das informações aqui impressas. Ainda, a fonte dos dados que dizem respeito à instituição financeira alvo é o questionário Due Dilligence ANBIMA.