



FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO ANEXO I I

Este formulário tem como objetivo o credenciamento de administradores, gestores, distribuidores, agentes autônomos e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de Previdência em conformidade com a Resolução CMN nº 4963/2021 e a Portaria MTP nº 1467/2022 e ainda pela Resolução INPAS nº 01, de 17 de julho de 2023, publicada em 11 de agosto de 2023.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que este processo refere-se a um credenciamento da instituição junto ao Instituto.

I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS

RPPS: Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis
C.N.P.J.: 31.157.589.0001-60
Endereço: Rua Dr. Alencar Lima, nº 35 – salas 101-115 – Centro
Cidade: Petrópolis UF RJ CEP 25.620-050

II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social:
C.N.P.J.:
Endereço:
Cidade: UF CEP

Contatos

1 – Telefone
Nome: :
E-mail:

2 – Telefone
Nome: :
E-mail:

III – DOCUMENTAÇÃO LEGAL

Instituição Financeira constituída conforme _____ (Ex. Contrato Social, Estatuto, Decreto, etc.), e alterações posteriores, emitido em __/__/__, em anexo. Entidade autorizada a exercer a atividade de _____ (Ex. Administração de Carteiras, Distribuição de Fundo, etc.), conforme _____ (Ex. Ato Declaratório, Decreto, Portaria) de nº _____ expedido em __/__/__ pelo (a) _____ (Ex. CVM, BACEN, etc.)

Atestados de Regularidade:

- Certidão Fiscal Municipal – Vencimento em __/__/__;
- Certidão Fiscal Estadual – Vencimento em __/__/__;
- Certidão Fiscal Federal – Vencimento em __/__/__;
- Certidão FGTS – Vencimento em __/__/__;
- Registro CVM – Expedido em __/__/__.
- Registro BACEN– Expedido em __/__/__.

III – CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

- GESTOR ADMINISTRADOR GESTOR/ADMINISTRADOR DISTRIBUIDOR
- AGENTE AUTÔNOMO CUSTODIANTE

Possui Rating de Gestão de Qualidade?

- Sim Não

Emissor

Rating

Patrimônio sob Gestão (Nacional):

Patrimônio sob Gestão (Global):

Patrimônio sob Gestão (RPPS):



A INSTITUIÇÃO ESTA LISTADA ENTRE AS 30 MAIORES ADMINISTRADORAS OU GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE ACORDO COM O RANKING DA ANBIMA?

Sim Não

A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-REGULAÇÃO DA ANBIMA?

Sim Não

A INSTITUIÇÃO ATENDE AO PREVISTO:

-NOS INCISOS I E II DO §2º DO ART. 21 DA RESOLUÇÃO CMN 4963/2017?

Sim Não

-NO INCISO I DO §2º DO ART. 21 DA RESOLUÇÃO CMN 4963/2017?

Sim Não

A INSTITUIÇÃO ESTÁ LIVRE DE REGISTROS DE SUSPENSÃO OU DE INABILITAÇÃO NA CVM, BANCO CENTRAL OU OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE?

Sim Não

OS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE RELACIONADOS À GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS DA INSTITUIÇÃO POSSUEM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 ANOS NA ATIVIDADE?

Sim Não

AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?

Sim Não

Administração:

Gestão:

Custódia:

Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.

IV – PRODUTOS

Relacionar os produtos sob gestão/administração. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de administração, performance (se houver) e benchmark.

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade apresentada (Risco: VaR).

1) Fundo: _____ C.N.P.J.:

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência):

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____



- 2) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____
- 3) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____
- 4) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____
- 5) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____
- 6) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____
- 7) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____
- 8) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____



9) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____

10) Fundo: _____ C.N.P.J.: _____

Patrimônio do Fundo: _____ Benchmark (Índice de Referência): _____

Taxa de Administração: _____ Taxa de Performance: _____

	Rentabilidade - Fundo (24 meses)	Rentabilidade - Benchmark (24 meses)	VaR - Fundo	VaR - Benchmark
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Data base: ____/____/____.

V – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

É necessário que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos PDF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

DIÁRIO

SEMANAL

QUINZENAL

MENSAL



A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite visualizar pela internet as operações efetuadas? (saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações)

Sim Não

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

VI – HISTÓRICO DA EMPRESA

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.

VII – GESTÃO DE RISCOS

Descrição de regras e controles - Risco de Crédito.

Descrição de regras e controles - Risco de Liquidez.



Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos.

Descrição de regras e controles - Risco de Mercado.

Descrição de regras e controles - Risco de Legal.

Descrição de regras e controles - Atuação de "Compliance".

VIII – DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro não implica por parte do RPPS compromisso de aplicação de recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer.

[] de [] de [] de [].

Assinatura:

Instituição:

Diretor

Responsável:

CPF:

Relacionar os anexos encaminhados:



- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria.
- Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e FGTS;
- Rating de gestão atribuída por agência especializada.
- Declaração de inexistência de penalidade imputada pela CVM em razão de infração grave, nos 5 anos anteriores ao pedido de credenciamento.
- Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.(Para distribuidoras e agentes autônomos)
- Relatório Duo Diligence ANBIMA
- Outros _____.

Os documentos estão disponibilizados na internet?

- Sim (Informar o endereço) Não
