

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nº do Termo de Análise	
Ente Federativo	
Unidade Gestora do RPPS	

GESTOR CREDENCIADO

Instituição	
Contato	
Endereço	
Registro na CVM	
Patrimônio	

Art. 15 da CMN 3.922/2010	
---------------------------	--

Fundos Aplicáveis	
-------------------	--

Certidões	Validade	Disponível em
Fazenda Municipal		
Fazenda Estadual		
Federal/União		
FGTS		

CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS

Critérios preestabelecidos	Em tratando-se de uma instituição que não atende ao Art. 15 da CMN 3.922/2010, foram estabelecidos critérios de análise em forma de pontuação. Considera-se adequado o score igual ou superior a 16 pontos. Abaixo são descritos os critérios avaliados.
Experiência	Para cada ano de experiência de mercado será contabilizado um ponto, limitado a um máximo de 12 pontos.
Recursos próprios sob gestão (%)	Entre 0,2% e 0,5% soma-se 1 ponto. De 0,5% a 1,5%, 3 pontos. De 1,5% a 3,0% serão 4 pontos. Acima de 3,0% contabilizam-se 5 pontos.
Processos administrativos	Decréscimo de um ponto para cada processo sancionado nos últimos 5 anos, limitado a -6 pontos.
Patrimônio líquido	Soma-se 1 ponto para patrimônio superior a R\$ 50 milhões, 2 pontos acima de R\$ 150 milhões, 4 pontos acima de R\$ 300 milhões, 6 pontos acima de R\$ 700 milhões, 8 pontos acima de R\$ 1,5 bilhão, e 10 pontos a partir de R\$ 3 bilhões.
Investidores institucionais	Serão contabilizados 2 pontos se existirem mais de 20 clientes institucionais. Havendo mais de 40, 60 ou 100, somam-se 4, 6 ou 8 pontos, respectivamente.
Rating	Havendo classificação de agência internacional, serão acrescidos 12, 8 ou 6 pontos para a maior, segunda maior, e terceira maior nota de rating, respectivamente. Sendo agência nacional, serão 6, 4 ou 2 pontos adicionados.
Fundos enquadrados que superam seu benchmark em 12 meses	Somam-se 2 pontos para cada fundo.
Fundos enquadrados que ultrapassem 97% do seu benchmark em 12 meses	Contabiliza-se 1 ponto por fundo entre 97% e 100% do benchmark.
Clientes que detém mais de 20% dos recursos sob gestão	Decréscimo de 1 ponto para cada ocorrência.

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

Critério	Observado	Pontuação
Experiência de mercado	15 anos	12
Volume de recursos sob gestão	R\$ 113,2 bilhões	10
Rating	Moodys - Nota máxima	12
Percentual dos recursos próprios sob gestão	Não Informado	0
Processos administrativos sancionados em 5 anos	1	-1
Clientes com mais de 20% dos recursos sob gestão	Não informado	0
Fundos para RPPS que superam seu benchmark em 12 meses	2	4
Fundos para RPPS com retorno entre 97 e 100% do benchmark em 12 meses	Não informado	0
Cotistas institucionais	Não Informado	0

Potuação Final

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro	
Regularidade fiscal e previdenciária	
Qualificação do corpo técnico	
Histórico e experiência de atuação	
Critérios preestabelecidos	

RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIMENTO

Data da Análise		O presente diagnóstico é válido por 12 meses a contar da data de análise.
-----------------	--	---

Nome	Cargo	CPF	Assinatura

--

--