

III - TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO – ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Preencher somente os campos destacados no cor verde

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 - art. 7º I, “b”		FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
	FI Renda Fixa/Referenciados - art. 7º, III, “a”		FI de Índ. Ref. em Ações - Art. 8º, II	
	FI de Índ. Ref. RF Subíndices Anbima – art. 7º, III,		FI em Ações - Art. 8º, III	
	FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a”		FI Multimercado - Art. 8º, IV	
	FI de Índ. Ref. RF - art. 7º, IV, “b”		FI em Participações - Art. 8º, V	
	FI em Direitos Creditórios - art. 7º, VI, e VII, “a”		FI Imobiliário - - Art. 8º, IV	
	FI Renda Fixa “Crédito Privado” - art. 7º, VII, “b”		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			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:				
Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:				
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 (Item III.6 do Termo Cred.)	% 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
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:			

		555/2014)			
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:				
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 /2016 e /2016, 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	Assinatura		

