



## EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, sediado Avenida Santana, Qd. 01, Lt 05/06, Setor Célia Maria, Aparecida de Goiânia-GO no uso de suas atribuições legais, de acordo com: Resolução nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, do Conselho Monetário Nacional; Portaria nº 519 de 24 de agosto de 2011 da Secretaria de Previdência Social e suas alterações; Lei Federal nº 9.717/1998 e Portaria MF nº 1 de 3 de janeiro de 2017. Resolve pelo presente edital, tornar público o procedimento de credenciamento.

### I - DO OBJETO

1.1 O presente procedimento tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS, SOCIEDADES CORRETORAS, DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUEM COMO AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS junto às quais o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, poderá vir a alocar seus recursos disponíveis, na forma deste edital.

1.2 Para fins deste Regulamento, o termo INSTITUIÇÕES refere-se ao grupo instituições financeiras, outras instituições autorizadas ou credenciadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de recursos financeiros, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e pessoas jurídicas que atuem como agentes autônomos de investimentos, que estejam autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional e Comissão de Valores Mobiliários a atuar no Sistema Financeiro Nacional, com fiel observância às resoluções e demais normas que regulamentam a aplicação de recursos previdenciários no mercado financeiro nacional, devendo estar rigorosamente em dia com as documentações legais pertinentes junto aos órgãos do Sistema Financeiro Nacional.

1.3 É requisito prévio para a aplicação de recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev que as instituições envolvidas sejam credenciadas na forma prescrita neste edital.

### II - CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO

2.1 Poderão solicitar o Credenciamento junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev todos os interessados que atendam as



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

APARECIDAPREV

condições exigidas no presente Regulamento;

2.2 Conforme artigo 3º, § 1º, Portaria MPS nº 519/2011, Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev poderá fazer pesquisa de padrão ético de conduta da Instituição solicitante do credenciamento, no site da CVM, no site do BACEN, 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;

2.3 A participação neste credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital;

2.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadre em uma ou mais situações a seguir:

2.4.1 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública;

2.4.2 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

2.4.3 Estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação.

### **III - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES GESTORAS, COGESTORAS, ADMINISTRADORAS E DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUAM NA GESTÃO DE CARTEIRAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

3.1 Para Instituições gestoras e cogestoras de carteiras de fundos de investimentos será exigido um Patrimônio sob Gestão de no mínimo, R\$ 750.000.000,00 (Setecentos e Cinquenta Milhões de reais), de acordo com o Ranking de Gestão ANBIMA;

3.1.1 O Patrimônio sob Gestão exigido, conforme o item 3.1, deverá ser apresentado em nome/CNPJ da pessoa jurídica que está solicitando o credenciamento junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev. Isto é, no caso de conglomerado ou grupo financeiro (considerando qualquer sociedade controlada ou sob controle comum), não será aceito o Patrimônio sob Gestão do grupo econômico ou conglomerado, mas tão somente da pessoa jurídica/ CNPJ que pleiteia o credenciamento junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev;

3.2 As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira e/ou gestão de recursos de terceiros deverão apresentar prova de Classificação de Agência Classificadora de Risco em funcionamento no País,



sendo que o mínimo exigido é o de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento, conforme determinado na Resolução 4963/2021 do Conselho Monetário Nacional (Rating Mínimo Exigido - Anexo I do presente Edital);

3.2.1 O rating exigido, conforme o item 3.2, deverá ser apresentado em nome/CNPJ da pessoa jurídica que está solicitando o credenciamento junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev. Não será aceito rating de pessoa jurídica/ CNPJ diverso caso de conglomerado ou grupo financeiro;

3.3 A Instituição deverá ser filiada a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos. No caso de conglomerado ou grupo financeiro (considerando qualquer sociedade controlada, controladora ou sob controle comum), conforme determinado no artigo 5º do Código de Regulação e Melhores Práticas ANBIMA para os Fundos de Investimentos, a filiação e/ou adesão de uma entidade aproveita às demais;

3.4 Declaração expressa de que a Instituição Administradora deverá remeter as carteiras de investimentos de forma aberta, no mínimo mensalmente, em que, deverá ser possível examinar, ao menos, o nome dos ativos, os vencimentos, as taxas de negociação, o valor de mercado dos ativos bem como seu percentual de distribuição, conforme determinado no artigo 56 III, combinado com artigo 59 II “b” da Instrução nº 555/2014 da Comissão de Valores Mobiliários;

3.5 Deverão apresentar a documentação relativa à qualificação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômica - financeira;

3.6 Apresentar, **devidamente preenchidos**, Questionário Padrão Due Diligence ANBIMA – Seção1 (Informações sobre a Empresa), Seção 2 (Informações sobre Fundos de Investimentos) e Seção 3 (Resumos Profissionais);

#### **IV – CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES QUE PRESTEM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS OU PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUEM COMO AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS**

4.1 Deverão apresentar a documentação relativa à qualificação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira;

4.2 Deverão apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre o distribuidor ou agente autônomo de investimento (conforme ocaso) e a



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

APARECIDAPREV

instituição financeira representada;

4.3 Regularidade junto a Comissão de Valores Mobiliários;

4.4 Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores; relação entre distribuidores e a Instituição representada; concentração de fundos sob administração/ gestão e distribuidores;

4.5 Apresentar Formulário de Análise de Credenciamento de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos (ANEXO V- campos LARANJA, **devidamente preenchidos**).

## V – CORRETORAS

5.1 Deverão apresentar a documentação conforme o tipo de credenciamento que estejam pleiteando junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia-Aparecida Prev (itens: III – gestão ou cogestão, administração; ou IV – distribuição). De acordo, com a inscrição da Instituição na Comissão de Valores Mobiliários – CVM;

5.2 Apresentar **FORMULÁRIO PREENCHIDO** conforme o tipo de credenciamento que estejam pleiteando junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev (ANEXO II, III, IV ou V).

## VI – DAHABILITAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

### 6.1 – Documentação relativa à qualificação jurídica:

6.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor; devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

6.1.2 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

### 6.2 – Documentação relativa à regularidade fiscal:

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

6.2.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);



6.2.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei;

6.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias;

6.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal de nome do município ou da sede da instituição;

6.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual ou Distrital;

### **6.3 – Documentação relativa à qualificação técnica:**

6.3.1 Relatório da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e/ou administração, no período mínimo de dois anos anteriores;

6.3.2 Relacionar os principais Fundos de Investimentos administrados por essa Instituição, que estejam adequados à legislação que regulamenta os investimentos dos recursos previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social, informando o dispositivo da norma e o respectivo enquadramento de acordo com a Resolução 4963/2021 Conselho Monetário Nacional e suas alterações, bem como, seus respectivos patrimônios, o rating, taxa de administração e performance e o benchmark (no caso dos ratings, informa nota e agência).

## **VII – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO**

7.1 Os documentos deverão ser disponibilizados pela instituição solicitante do credenciamento na rede mundial de computadores – Internet e caberá a mesma informar e disponibilizar ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia-Aparecida Prev, os arquivos em formato digital (PDF).

7.2 Todas as certidões solicitadas deverão estar dentro de seu prazo de validade, quando da solicitação do credenciamento;

7.3 Toda a documentação deverá ser entregue de uma só vez, quando da solicitação de credenciamento por parte da instituição. Processos de credenciamentos iniciados e não concluídos em até 30 (trinta) dias, serão automaticamente encerrados e a instituição deverá iniciar novo processo de credenciamento junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia-Aparecida Prev;



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

APARECIDAPREV

7.4 Apresentada a solicitação para credenciamento com toda a documentação exigida, a instituição declara implicitamente a aceitação plena das condições e termos do presente Edital.

### VIII – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E VIGÊNCIA

8.1 Apresentada e aprovada pelo Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, toda a documentação e atendidas às condições estabelecidas através deste Edital, será emitido um ATESTADO DE CREDENCIAMENTO (conforme disposto na Portaria MPS Nº 519/2011) e a instituição ficará autorizada a operar junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, nos termos da Resolução nº 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional;

8.2 O Credenciamento da instituição, não gera a obrigação para o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev de alocar, nem de manter recursos nela aplicados caso os produtos não apresentem as condições de rentabilidade, liquidez e risco que motivaram o investimento, conforme decisão do Comitê de Investimentos;

8.3 O credenciamento dos interessados poderá ser feito a qualquer momento, obedecidos aos critérios do presente Edital;

8.4 Sempre que algum interessado for credenciado, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev promoverá a publicação nos meios de comunicação oficial do RPPS (ex: mural, site, diário oficial e etc).

8.5 As Instituições Financeiras devidamente credenciadas conforme disposto neste Edital, deverão atualizar a documentação a cada 12 (doze) meses (conforme disposto no art.3º § 3º Portaria 519MPS) ou sempre que for requisitada.

### IX – DO DESCREDENCIAMENTO

9.1 As entidades serão descredenciadas pelos seguintes motivos:

9.1.1 Descumprirem quaisquer das leis e normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social, bem como normas editadas pelos órgãos que regulamentam o Sistema Financeiro Nacional;

9.1.2 Deixarem de executar o serviço na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento dos fundos ou infringirem qualquer disposição do Termo de Adesão;

9.1.3 Recusarem-se a receber ou a cumprir instruções para melhor execução dos serviços;



9.2 Para o descredenciamento será aberto processo administrativo onde serão assegurados à entidade o contraditório e a ampla defesa;

9.3 No caso de descredenciamento, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev comunicará a Instituição e promoverá a publicação do ato do descredenciamento na nos meios de comunicação oficial do RPPS (ex: mural, site, diário oficial e etc), independentemente de quaisquer sanções legais aplicáveis ao caso.

## X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Os recursos do Aparecida Prev a serem aplicados através e/ ou com as instituições credenciadas deverão cumprir o estabelecido na Política de Investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, aprovada pelo Conselho e/ou Comitê de Investimentos do Aparecida Prev, publicada no Diário Oficial do Município, e o previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 e suas alterações;

10.2 A verificação do Patrimônio sob Gestão (III, item 3.1- Condições para Credenciamento de Instituições Gestoras, Cogestoras e demais pessoas jurídicas que atuem na gestão de carteira de Fundos de Investimentos) será efetuada conforme o ranking de gestão de fundos de investimentos – Patrimônio Líquido por classe, divulgado pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais;

10.3 As Instituições deverão efetuar o credenciamento junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, conforme o tipo de serviço que prestarão, por exemplo: gestão, administração, distribuição ou agente autônomo de investimento (pessoa jurídica). Para prestação de serviço diferente do credenciado, a Instituição deverá efetuar um novo credenciamento de acordo com o exigido no presente edital;

10.4 Para efeito desse credenciamento, as Instituições que atenderem todos os requisitos constantes dispostos no item III, conjuntamente com o item IV, inciso 4.2, estarão automaticamente consideradas aptas para operarem junto ao Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev como Gestoras e Administradoras (conforme o caso);

10.5 A qualquer tempo e ao seu critério, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev poderá solicitar esclarecimentos, informações e novas certidões, relacionadas nos artigos anteriores, às instituições que solicitaram seu credenciamento e as já credenciadas;



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

**APARECIDAPREV**

10.6 O presente Edital poderá ser revisto anualmente ou a critério do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev;

10.7 Os casos omissos ao presente regulamento de credenciamento serão analisados e decididos pelo Comitê de Investimentos e/ou Conselho Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev, mediante decisão fundamentada em ata, homologada pelo Presidente do Aparecida Prev;

10.8 Fica revogado qualquer Edital de Credenciamento anterior – Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia- Aparecida Prev

**Aparecida de Goiânia (GO), 17 de janeiro de 2022.**



**KHAYO EDUARDO PIRES OLIVEIRA**  
Gestor de Recurso do Aparecida Prev



**ANEXO I**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RATING MÍNIMO EXIGIDO**

Instituição	Tipo de Rating	Rating Mínimo
AUSTIN	BANCOS	brA
AUSTIN	GESTORES DE RECURSOS	QG3
FITCH RATINGS	NACIONAL DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO	A
FITCH RATINGS	NACIONAL DE GESTORES DE RECURSOS	Bom Padrão (bra)
STANDARD &	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	BBB
STANDARD &	PIRÁTICA DE GESTÃO DE RECURSOS DE	AMP3
MOODY'S	QUALIDADE DE GESTOR DE RECURSOS	MQ3
MOODY'S	FORÇA FINANCEIRA DE BANCOS	A.br
LF RATING (Argus)	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	A
LF RATING (Argus)	CORRETORAS	Lfg-3
LIBERUM RATINGS	GESTORES DE RECURSOS	AM3
SR RATING	ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO	A
SR RATING	LONGO PRAZO EM MOEDA NACIONAL	BBB

Fonte: Austin, Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's, LF Rating (Argus Classificadora de Risco de Crédito), Liberum Ratings e SR Rating.



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

**APARECIDAPREV****ANEXO II****TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO  
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	/2022
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	

**I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

Ente Federativo	CNPJ
Unidade Gestora do RPPS	CNPJ

II - Instituição a ser credenciada:	Administrador	Gestor:	
-------------------------------------	---------------	---------	--

Razão Social	CNPJ
Endereço	Data Constituição
E-mail (s)	Telefone (s)
Data do registro na CVM	Categoria (s)
Data do registro no BACEN	Categoria (s)

Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone

Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?

 SIM NÃO**Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):**

Identificação do documento	Data de validade das certidões	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Certidão da Fazenda Municipal		
2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital		
3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União		
4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS		

III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:	
--	--

IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:	
Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I, "a"
Art. 7º, I, "c"	Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, II	Art. 9º, I
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, II
Art. 7º, III, "b"	Art. 9º, III
Art. 7º, IV	Art. 10º, I, "a"
Art. 7º, V, "a"	Art. 10º, I, "b"
Art. 7º, V, "b"	Art. 10º, I, "c"
Art. 7º, V, "c"	Art. 11º

V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela	CNPJ	Data da Análise
---	------	-----------------

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934

  
100 ANOS  
APARECIDA  
1922 - 2022



PREFEITURA DE  
**APARECIDA**  
TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

**APARECIDAPREV**

instituição para futura decisão de investimento:

Data:			
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934

[www.aparecidaprev.go.gov.br](http://www.aparecidaprev.go.gov.br)

  
**100**  
ANOS  
APARECIDA  
1922 - 2022



**ANEXO III**

<b>TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			
Número do Termo de Análise de Credenciamento	/2022		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)			
<b>I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>			
Ente Federativo	CNPJ		
Unidade Gestora do RPPS	CNPJ		
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO (Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).			
1 .Tipo de ato normativo/edital	Data		
2. Critérios:			
a.			
b.			
c.			
<b>II - Instituição a ser credenciada:</b>		Administrador:	Gestor:
Razão Social	CNPJ		
Endereço	Data Constituição		
E-mail (s)	Telefone (s)		
Data do registro na CVM	Categoria (s)		
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021? Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 4.963/2021? Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 4.963/2021? Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 4.963/2021?			
<b>II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):</b>			
Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social			
2. Certidão da Fazenda Municipal*			
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*			
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União *			
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*			



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

**APARECIDAPREV**

<i>6. Relatórios de Gestão de Qualidade</i>			
<i>7. Relatórios de Rating</i>			
<i>8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos</i>			

**II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 21, III, da Resolução CMN nº 4.963/2021):**

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Principais riscos associados à Instituição:			
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão			

**II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):**

Resultado de pesquisas 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

Resultado da análise destas informações:	

**II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão**

(art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011):

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R\$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão
Dez/2021						
Dez/2020						
Dez/2019						
Dez/2018						
Dez/2017						

**II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)**

Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	
Informações sobre a Política de Distribuição:	

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

**APARECIDAPREV****II.6-Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Port. MPS 519/2011):**

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	Total investido por RPPS	Desde quando gera fundos dessas classes	Observações sobre (performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto)
Art. 7º, I, "b"							
Art. 7º, I, "c"							
Art. 7º, II							
Art. 7º, III, "a"							
Art. 7º, III, "b"							
Art. 7º, IV							
Art. 7º, V, "a"							
Art. 7º, V, "b"							
Art. 7º, V, "c"							
Art. 8º, I, "a"							
Art. 8º, I, "b"							
Art. 9º, I							
Art. 9º, II							
Art. 9º, III							
Art. 10º, I, "a"							
Art. 10º, I, "b"							
Art. 10º, I, "c"							
Art. 11º							

**III- FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos

**IV-COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que oferecem mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):

**V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento**

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934

[www.aparecidaprev.com.br](http://www.aparecidaprev.com.br)





PREFEITURA DE

# **APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

## APARECIDAPREV

Relatório de Análise			
Nome	Função	Setor	Data
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura

## **ATESTADO DE CREDENCIAMENTO**

Ente Federativo		CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS		CNPJ	

Instituição Credenciada		CNPJ	
Razão Social			

Número do Termo de Análise de Credenciamento	
Data do Termo de Análise de Credenciamento	

Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:	
---	--

**Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada**

Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I, "a"
Art. 7º, I, "c"	Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, II	Art. 9º, I
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, II
Art. 7º, III, "b"	Art. 9º, III
Art. 7º, IV	Art. 10º, I, "a"
Art. 7º, V, "a"	Art. 10º, I, "b"
Art. 7º, V, "b"	Art. 10º, I, "c"
Art. 7º, V, "c"	Art. 11º

Fundo(s) de Investimento Analisado(s)	CNPJ	Data da Análise
---------------------------------------	------	-----------------

		Data:		
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura	

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934



PREFEITURA DE

**APARECIDA**

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

**APARECIDAPREV****ANEXO IV****ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

<b>Nome Fundo</b>		CNPJ:
<b>Administrador</b>	Nº Termo Cred.	CNPJ:
<b>Gestor</b>	Nº Termo Cred.	CNPJ:
<b>Custodiante</b>		CNPJ:

**Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021**

Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I, "a"
Art. 7º, I, "c"	Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, II	Art. 9º, I
Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, II
Art. 7º, III, "b"	Art. 9º, III
Art. 7º, IV	Art. 10º, I, "a"
Art. 7º, V, "a"	Art. 10º, I, "b"
Art. 7º, V, "b"	Art. 10º, I, "c"
Art. 7º, V, "c"	Art. 11º

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA		
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		

**II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)**

Nome/Razão Social do distribuidor:	
CPF/CNPJ:	
Informações sobre a Política de Distribuição:	

**Resumo das informações do Fundo de Investimento**

Data de Constituição:		Data de Início das Atividades:	
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade:		
Público-alvo:			
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		
	Prazo de Carência (dias)		
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934

[www.aparecidaprev.com.br](http://www.aparecidaprev.com.br)


**100**  
ANOS  
APARECIDA  
1922 - 2022



Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Prazo Total (dias)							
	Taxa de entrada (%)							
	Taxa de saída (%)							
	Taxa de administração (%)		Taxa de Performance					
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água					
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira								
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:								
Análise de fatos relevantes divulgados:								
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:								
Principais riscos associados ao Fundo:								
<b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>								
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência			
2021					Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência			
2020								
2019								
2018								
2017								
<b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>								
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos				% do PL			
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN			% do PL			
	1.							
	2.							
	3.							

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934



PREFEITURA DE

# APARECIDA

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

## APARECIDAPREV

	.....		
<b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			
<b>Nota de Risco de Crédito</b>	<b>Agência de risco</b>		<b>Nota</b>
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:			
Comentários Adicionais			

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

		Data:		
Responsáveis pela Análise:		Cargo	CPF	Assinatura

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934



**ANEXO V**

**TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR**

**Análise de Agente Autônomo de Investimentos**

Número do Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor	/2022
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	Nº protocolo ou processo

**I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

Ente Federativo	CNPJ
Unidade Gestora do RPPS	CNPJ

**II - Identificação do Distribuidor**

Razão Social	CNPJ		
Endereço	Data Constituição		
E-mail (s)	Telefone (s)		
Data do registro na CVM	Categoria (s)		
Controlador/ Grupo Econômico	CNPJ		
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone

**III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastramento 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 de validade (certidões)
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social		
2. Certidão da Fazenda Municipal		
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital		
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União		
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS		
.....		



PREFEITURA DE

**APARECIDA**  
TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

TRABALHO EFICIENTE, CIDADE INTELIGENTE

## APARECIDAPREV

#### **V -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:

Instituição/Seção/Unidade	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação
Processo/Decisão			

<i>Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i>	
---	--

#### V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

**VI - Contratos de Distribuição** relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM (sim/não)	Data do Instrumento contratual

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):

Av. Santana Qd.1, Lotes 5 e 6,  
Setor Célia Maria, CEP. 74.987-828  
Aparecida de Goiânia – GO  
Telefone: (62) 3545-5934



**VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE**

**Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:**

A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	
C - Qualificação do corpo técnico:	
D - Histórico e experiência de atuação:	
E – Outros critérios de análise:	

Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Data	Assinatura