# Atestado de Credenciamento: Administrador, Gestor, Custodiante e Distribuidor

Número do termo de análise:

Categoria do credenciamento:

Ente federativo: Teófilo Otoni

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA INSTITUIÇÃO INTERESSADA NO CREDENCIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social: | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: | | | | | | |
| Endereço: | | | | | | | | | | | | | | CEP: | | | | | | |
| Cidade: | | | | | | | | | | | | | | UF: | | | | | | |
| Data de constituição: | | | | | | | Diretor responsável: | | | | | | | | | | | | | |
| Data de registro CVM: | | | | | | | Categoria: | | | | | | | | | | | | | |
| Situação: | | | | | | | Site: | | | | | | | | | | | | | |
| Contatos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUE DILIGENCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A instituição está presente na lista exaustiva da SPREV? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| A instituição possui processos administrativos sancionadores junto a CVM? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| A instituição possui processos administrativos sancionadores junto ao Banco Central? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| A instituição possui processos administrativos sancionadores junto a ANBIMA? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| A instituição possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| A receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade desenvolvida? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob gestão/administração/custódia/distribuição e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)? (sim/não) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| HISTORICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breve histórico sobre a constituição da empresa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipos e características dos serviços prestados (administração, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipos de valores mobiliários objeto de gestão/administração/custódia/distribuição: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controladores diretos e indiretos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sociedades sob controle comum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Códigos e grupos de trabalho da ANBIMA em que a empresa segue ou contribui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrever o perfil dos recursos geridos/administrados/custodiados/distribuídos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em relação aos membros da diretoria, quais suas atribuições e poderes individuais? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Como é a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: | Nome: | | | | Cargo: | | | | | Atividade principal: | | | | | | | | Data de entrada: | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | |
| PERFIL DOS RECURSOS GERIDOS/ADMINISTRADOS/CUSTODIADOS/DISTRIBUIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | | | R$ | | | | | | | |
| Ações | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cotas de fundos de investimento em ações | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cotas de fundos de investimento em participações | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cotas de fundos de investimento imobiliário | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cotas de fundos de investimento em renda fixa | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cotas de outros fundos de investimento | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Derivativos (valor de mercado) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Outros valores mobiliários | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Títulos públicos | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Outros ativos | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| VOLUME TOTAL DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| REMUNERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobre a receita auferida nos últimos 36 meses, em valores percentuais, ela é proveniente de: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxa com base fixa: | | | Taxa de performance: | | | Taxa de entrada: | | | | | Taxa de saída: | | | | | Outras: | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PRODUTOS E/OU FUNDOS DE INTERESSE DO SISPREV-TO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | | CNPJ: | | | | | | Enquadramento: | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – VALIDADE DAS CERTIDÕES APRESENTADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | Estadual | | Municipal | | | | FGTS | | | | CNDT | | | | | Falência | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| DECLARAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | | | | | Data de emissão | | | | | | | | | |
| Condenação CVM | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Condenação BACEN | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Idoneidade | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Veracidade | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Ciência dos dispostos no edital de credenciamento | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Veracidade da documentação apresentada | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

Nos termos do inciso VI, §1°, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão deste Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), realizaram o prévio credenciamento da instituição acima qualificada. Com base nos critérios analisados, a instituição encontra-se apta a ser credenciada e manter relacionamento com o SISPREV-TO.

Esta análise de credenciamento observou 0 § 3º do art. 1º da Resolução, onde, dentre os critérios, foram observados o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob administração, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético e de conduta. Os parâmetros utilizados para credenciamento estão previstos nos Arts. 103 a 106 da Portaria MTP n°1.467/22, sendo que o Art. 106, IV, dispõe que:

“A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

Logo, a utilização desse modelo de credenciamento, buscou evidenciar as exigências da Resolução CMN n° 4.963/2021 e a Portaria MTP n°1.467/22 onde tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos para alocação do SISPREV-TO.

Teófilo Otoni, xx/xx/2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMITE DE INVESTIMENTOS DO SISPREV-TO | | |
| CPF: | Nome: | Assinatura: |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

XXXXXXXXXX

Gestor de Recursos - SISPREV-TO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pela IF interessada no credenciamento