# Atestado de Credenciamento: Emissor de Renda Fixa

Número do termo de análise:

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: | | | | | | | | | | | | | |
| Tipos de carteiras | | | | | | Data de início | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |  |
| HISTORICO DO BANCO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 administração: | | | | | | | | | | | | | |
| Controladores diretos e indiretos: | | | | | | | | | | | | | |
| Sociedades sob controle comum: | | | | | | | | | | | | | |
| Códigos e grupos de trabalho da ANBIMA em que a administradora segue ou contribui: | | | | | | | | | | | | | |
| 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? | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| RESUMO DO ÚLTIMO BALANÇO | | | | | | | | | | | | | |
| Data de referência: | | | Indice de Basileia: | | | | | | Indice de Imobilização: | | | | |
| Lucro líquido: | | | | | | Patrimonio Líquido: | | | | | | | |
| Ativo Total: | | | | | | Captações: | | | | | | | |
| Carteira de Crédito: | | | | | | Patrimônio de Referência: | | | | | | | |
| Lucro Líquido 2022: | | | Lucro Líquido 2023: | | | | | | Lucro Líquido 2024: | | | | |
| RESUMO DE CAPTAÇÕES (EM MILHÕES) | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | Ref. 31/12/2022 | | | | Ref. 31/12/2023 | | | | Ref. 31/12/2024 | | | |
| Depósito à vista | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Depósito em poupança | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Outros depósitos | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Letras Financeiras | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Demais captações | |  | | | |  | | | |  | | | |
| TOTAL CAPTADO | |  | | | |  | | | |  | | | |
| PRODUTOS DE INTERESSE DO SISPREV-TO | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | ISIN: | | | | Enquadramento: | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | |
| REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA | | | | | | | | | | | | | |
| CND Federal: | CND Estadual: | | | CND Municipal: | | | | CND FGTS: | | | | CND TRT: | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE | | | |
| CPF: | Nome: | Cargo: | Assinatura: |
|  |  |  |  |

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

XXXXXXXXXX

Gestor de Recursos - SISPREV-TO

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

Pela IF interessada no credenciamento