

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

<b>Nº do Termo de Análise</b>	
<b>Ente Federativo</b>	
<b>Unidade Gestora do RPPS</b>	

**GESTOR CREDENCIADO**

<b>Instituição</b>	
<b>Contato</b>	
<b>Endereço</b>	
<b>Registro na CVM</b>	
<b>Patrimônio</b>	

<b>Art. 21 da CMN 4.963/2021</b>	
----------------------------------	--

<b>Fundos Aplicáveis</b>	
--------------------------	--

<b>Certidões</b>	<b>Validade</b>	<b>Disponível em</b>
Fazenda Municipal		
Fazenda Estadual		
Federal/União		
FGTS		

**CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS**

<b>Cré debates preestabelecidos</b>	Em tratando-se de uma instituição que não atende ao Art. 21 da CMN 4.963/2021, 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.
<b>Experiência</b>	Para cada ano de experiência de mercado será contabilizado um ponto, limitado a um máximo de 12 pontos.
<b>Recursos próprios sob gestão (%)</b>	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.
<b>Processos administrativos</b>	Decréscimo de um ponto para cada processo sancionado nos últimos 5 anos, limitado a -6 pontos.
<b>Patrimônio líquido</b>	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.
<b>Investidores institucionais</b>	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.
<b>Rating</b>	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.
<b>Fundos enquadrados que superam seu benchmark em 12 meses</b>	Somam-se 2 pontos para cada fundo.
<b>Fundos enquadrados que ultrapassem 97% do seu benchmark em 12 meses</b>	Contabiliza-se 1 ponto por fundo entre 97% e 100% do benchmark.
<b>Clientes que detém mais de 20% dos recursos sob gestão</b>	Decréscimo de 1 ponto para cada ocorrência.

**ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO**

Critério	Observado	Pontuação
Experiência de mercado	1 ano	1
Volume de recursos sob gestão e administração	R\$ 1,5 trilhões	10
Rating	SP - 2ª maior nota	8
Percentual dos recursos próprios sob gestão	Não informado	0
Processos administrativos sancionados em 5 anos	6	-6
Cientes com mais de 20% dos recursos sob gestão	Não informado	0
Fundos para RPPS que superam seu benchmark em 12 meses	3	6
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 CREDENCIAMENTO**

**Data da Análise** \_\_\_\_\_ O presente diagnóstico é válido por 24 meses a contar da data de análise.

Nome	Cargo	CPF	Assinatura