

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA****CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

**Formulário de Credenciamento**

Este formulário tem por objetivo colher informações para o credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de Previdência em conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011 - alterada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que este processo refere-se a um credenciamento da instituição junto ao Instituto.

**I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS**

Nome do  
Cliente:

C.N.P.J.  
:

Endereço  
:

Cidade:  U  CE   
F P

**II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO**

Razão  
Social:

C.N.P.J.  
:

Endereço  
:

Cidade:  U  CE   
F P

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA****CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

**Contatos**

1 -  
Nome \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_ e: \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_  
:

2 -  
Nome \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_ e: \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_  
:

**III - DOCUMENTAÇÃO LEGAL**

Instituição Financeira constituída conforme  
\_\_\_\_\_ (Ex. Contrato Social, Estatuto, Decreto,  
etc.), e alterações posteriores, emitido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.  
Entidade autorizada a exercer a atividade de  
\_\_\_\_\_ (Ex. Administração de Carteiras,  
Distribuição de Fundo, etc.), conforme \_\_\_\_\_ (Ex. Ato  
Declaratório, Decreto, Portaria) de nº \_\_\_\_\_ expedido em  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ pelo (a) \_\_\_\_\_ (Ex. CVM, BACEN, etc.).

Atestado de Regularidade:

- Fiscal Municipal - Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- Fiscal Estadual - Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- Fiscal Federal - Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- Previdenciário - Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- Registro CVM - Expedido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

**III - CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

GESTOR  ADMINISTRADOR

GESTOR/ADMINISTRADOR

DISTRIBUIDOR

AGENTE AUTÔNOMO

**Possui Rating de Gestão de Qualidade?**

Sim

Não

Emissor

(es):

Rating:

Patrimônio sob Gestão

(Nacional):

Patrimônio sob Gestão

(Global):

Patrimônio sob Gestão

(RPPS):

**A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-REGULAÇÃO DA ANBIMA?**

Sim

Não

**AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?**

Sim

Não

Administração:

Gestão:

Custódia:



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril de 2009, em atendimento à Portaria MPAS nº 170, de 24 de agosto de 2011?

Sim                       Não

**Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.**

**IV – PRODUTOS**

Relacionar os produtos sob gestão/administração. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de administração, performance (se houver) e benchmark.

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade apresentada (Risco: VaR).

1) Fundo:

\_\_\_\_\_

C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance:

\_\_\_\_\_

2) Fundo:

\_\_\_\_\_

C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance:

\_\_\_\_\_

3) Fundo:

\_\_\_\_\_

C.N.P.J.: \_\_\_\_\_



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_

4) Fundo:

\_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_

5) Fundo:

\_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_

6) Fundo:

\_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_

7) Fundo:

\_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

8) Fundo:

\_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice  
de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance:

\_\_\_\_\_

9) Fundo:

\_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice  
de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance:

\_\_\_\_\_

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA****CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

Fundo: \_\_\_\_\_

C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_

	<b>Rentabilidade - Fundo (24 meses)</b>	<b>Rentabilidade - Benchmark (24 meses)</b>	<b>VaR - Fundo</b>	<b>VaR - Benchmark</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Data base: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**V – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA**

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos PDF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

 DIÁRIO     SEMANAL     QUINZENAL     MENSAL

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de computadores?

 Sim     Não



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

#### **VI – HISTÓRICO DA EMPRESA**

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.

#### **VII – GESTÃO DE RISCOS**

Descrição de regras e controles - Risco de Crédito.

Descrição de regras e controles - Risco de Liquidez.

Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos.





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

Descrição de regras e controles - Risco de Mercado.

Descrição de regras e controles - Risco de Legal.

Descrição de regras e controles - Atuação de "Compliance".



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

**VIII – DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro não implica por parte do RPPS compromisso de aplicação de recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura:

**X**

Instituição:

Diretor

Responsável:

CPF:

**Relacionar os anexos encaminhados:**

Administradores/Gestores

- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria.
- Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**

**CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26**

Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681- 8000–

CEP 15773-000 – Nova Canaã Paulista - SP

E-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br

- Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e previdenciária;
- Rating de gestão atribuída por agência especializada.
- Outros \_\_\_\_\_.

Distribuidores/Agentes Autônomos

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas em cartório, em se tratando de Sociedade Comercial. Em caso de Sociedade por Ações, o ato constitutivo deverá estar acompanhado da Ata da Assembleia da última eleição da Diretoria, devidamente registrada;
- Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Comissão de Valores Mobiliários;
- Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.
- Outros \_\_\_\_\_.