

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

MODELO DE TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO (RENDA FIXA, VARIÁVEL e FII)

1) Dados gerais do fundo de investimento:	
a) Nome do Fundo:	
b) CNPJ do Fundo:	
c) Data de Constituição:	___ / ___ / ____
d) Data de início da Atividade:	___ / ___ / ____
e) Custodiante:	
f) CNPJ do Custodiante:	
g) Administrador:	
h) CNPJ do Administrador:	
i) Gestor:	
j) CNPJ do Gestor:	
k) Distribuidor:	
l) CNPJ do Distribuidor:	

2) Regularização das instituições responsáveis pelo Fundo:		
a) O administrador do fundo está incluído na Lista Exaustiva (Resolução CMN nº 4.695/2018) da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia?	SIM	NÃO
b) O gestor do fundo está incluído na Lista Exaustiva (Resolução CMN nº 4.695/2018) da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia?	SIM	NÃO

3) Característica do Fundo de Investimento:		
a) Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):		
b) Classe:		
c) Indicador de Desempenho:		
d) Forma de Condomínio:		
e) Estratégia:	ATIVO	PASSIVO
f) Fundo de Cotas:	SIM	NÃO
g) Destinados exclusivamente a investidores qualificados?	SIM	NÃO

4) Indique com X a classificação do Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 4.963/2021):	
a) C.D.B-Certificado de Depósito Bancário	
b) Diretamente Op. Compromissadas-TP	
c) ETF-100% Títulos Públicos	
d) ETF-Demais Indicadores de RF	
e) ETF-Demais índices de Ações	
f) ETF-Índice de Ações (no mínimo 50 ações)	
g) ETF-Renda Fixa "Referenciado"	
h) FI 100% Títulos TN	
i) FI de Ações – Geral	
j) FI de Ações-Índices (no mínimo 50 ações)	
k) FI Debêntures de Infraestrutura	
l) FI Imobiliários	
m) FI Multimercado-Aberto	
n) FI Renda Fixa "Referenciado"	

o) FI Renda Fixa “Crédito Privado”	
p) FI Renda Fixa-Geral	
q) FIC Aberto Investimento no Exterior	
r) FIC e FIC FI Renda Fixa Dívida Externa	
s) Fundo de Ações - BDR nível 1	
t) Letras Imobiliárias Garantidas	
u) Poupança	
v) Títulos Públicos de Emissão do TN	
w) Outro: _____	

5) Relação de Documentos para Análise do Fundo:		
Documentação	Data	Página na internet em que documento foi consultado
a) Balancete	___ / ___ / ____	
b) Composição da Carteira	___ / ___ / ____	
c) Dados Diários (VL, Cota, PL, Nº de Cotista, Captação e Resgate)	___ / ___ / ____	
d) Prospecto	___ / ___ / ____	
e) Regulamento do Fundo	___ / ___ / ____	
f) Lâmina do Fundo	___ / ___ / ____	
g) Demonstrações Contábeis com parecer do Auditor	___ / ___ / ____	
h) Perfil Mensal	___ / ___ / ____	
i) Formulário de Informações Complementares	___ / ___ / ____	

6) Resumo das Informações do Fundo de Investimento	
a) Público Alvo:	
b) Objetivos do Fundo:	
c) Política de Investimento:	

7) Política de Distribuição
7.1) O Fundo possui um contrato de distribuição? Caso sim, informar a Razão Social e CNPJ da Distribuidora.
7.2) Descreva a política de distribuição do Fundo de Investimento.

8) Condições de Investimento:	
a) Valor Mínimo de Aplicação (R\$):	
b) Disponibilidade de Recursos Aplicados (dias):	
c) Conversão de Cotas p/ Aplicação:	
d) Conversão de Cotas p/ Resgate:	
e) Disponibilidade de Recursos Resgatados (dias):	
f) Horário limite para Aplicação e Resgate:	
g) Prazo de Duração (dias):	
h) Prazo de Carência (dias):	
i) Condições de Carência:	
j) Taxa de Administração (%):	
k) Taxa de Performance (%):	
l) Índice de Referência:	
m) Taxa Total de Despesas (%):	

9) 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.

10) Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras de Fundos.

11) Análises de fatos relevantes divulgados:

12) Análises de aderência do Fundo ao perfil da carteira do RPPS e a sua Política de Investimentos:

13) Principais riscos associados ao Fundo:

14) O Fundo já esteve fechado para Captação por deliberação do Gestor? Caso sim, quando? Por quê?

15) O Fundo já esteve fechado para Resgate por deliberação do Gestor? Caso sim, quando? Por quê?

16) Quem são os profissionais envolvidos no processo de Gestão do Fundo? (Nome e Cargo)

17) Qual o tempo e nível de detalhamento para divulgação da Carteira do Fundo? (delay)

18) Histórico de Rentabilidade do Fundo de Investimento

Mês / Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação (%) do Benchmark	Desempenho do Fundo (%) ¹
Dez / 2021						
Dez / 2020						
Dez / 2019						
Dez / 2018						
Dez / 2017						

19) Análise da Carteira do Fundo de Investimento

19.1) Posição da carteira (Atual)

Espécie de Ativos:	% do Patrimônio Líquido

20) Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimentos

CNPJ:	Classificação Resolução CMN nº 4.963/2021	% do Patrimônio Líquido

¹ Em relação % do Benchmark.

21) Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo		
Emissor(CNPJ/CPF):	Tipo de Emissor:	% do Patrimônio Líquido

22) Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimento estabelecida em Regulamento e Classificação da CMN?
23) Prazo médio da Carteira de Títulos do Fundo (em meses (30) dias).

24) Nota de Risco de Crédito	
Agência de Risco:	Nota Atribuída:

25) 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 o seu desempenho, além de sua compatibilidade ao Perfil da Carteira e à Política de Investimento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).	SIM

26.1) Análise conclusiva e comparativa com outros Fundos (para preenchimento exclusivo do NUGIN):
26.2) Comentários Adicionais (para preenchimento exclusivo do NUGIN):