



FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES E EMPRESAS FINANCEIRAS

GESTOR DE RECURSOS DE TERCEIROS:

QUESTIONÁRIO PREENCHIDO POR:

DATA:

Seção I - Informações sobre o Gestor

1 - Informações Cadastrais

1.1	Razão Social
1.2	Endereço
1.3	CNPJ
1.4	Telefone
1.5	Site
1.6	Responsável pelo Preenchimento do Formulário
1.6.1	Cargo
1.6.2	Telefone
1.6.3	E-mail

2 - Informações Institucionais

2.1	Nomes dos principais sócios e funções que eventualmente exerçam
2.2	Data de Constituição da Instituição
2.3	A empresa é signatária do Código de Melhores Práticas e Auto-Regulação da ANBIMA?
2.4	A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

3 - Números da Instituição

3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa

Ano	Patrimônio sob Gestão - Nacional (posição de final de período)	Patrimônio de RPPS sob Gestão (posição de final de período)	Nº de pessoas que trabalham na Empresa
2011			
2012			
2013			

3.2 Tipologia dos Portfólios sob Gestão

• Fundos	nº	% carteira
• Clubes	nº	% carteira
• Carteiras	nº	% carteira

3.3 Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento?

Tipo	Nº	% total
• Curto Prazo		
• Referenciado		
• Cambial		
• Renda Fixa		
• Multimercado		
• Ações		
• Direitos Creditórios		
• Imobiliários		
• Participações		
• Outras categorias		

3.4 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 5 maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada um deles.

Valor total 05 maiores clientes – R\$

Cliente 01 -

Cliente 02 -

Cliente 03 -

Cliente 04 -

Cliente 05 -

4 - Informações Operacionais

4.1	A empresa já foi objeto de avaliação por agência de <i>rating</i> ? Qual a nota atribuída à gestão? (anexar relatório mais recente)
4.2	A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e histórico de gestão? Quais?
4.3	Descreva o processo decisório de investimento, independente do produto
4.4	Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa
4.5	Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras
4.6	Descreva a metodologia adotada para a apuração do risco de liquidez

5 - Questões Jurídicas e Legais

5.1	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros)
5.2	A empresa ou seus dirigentes já foram punidos pela CVM ou pelo Banco Central? Se positivo, informar o número do processo.
5.3	Existe algum processo contra a Empresa ou de seus dirigentes na CVM ou no Banco Central?

6 – Visão da Instituição

6.1	Em análise ao atual cenário econômico nacional e internacional, quais as perspectivas que a Instituição traça para a gestão dos recursos dos RPPS
-----	---

Seção II - Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviado nova versão do questionário nos meses de janeiro e julho com data base dezembro e junho e/ou quando solicitado pelo cliente.

_____ /_____/_____
Local Data

Nome \ Cargo

DEVERÁ ACOMPANHAR O PRESENTE CREDENCIAMENTO

- 1) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou demais órgãos competentes.
- 2) Relatório do Rating de Gestão atribuída por agência especializada, em não havendo, fornecer Declaração de Inexistência de Relatório de Rating.