



FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

GESTOR DE RECURSOS DE TERCEIROS:

QUESTIONÁRIO PREENCHIDO POR:

DATA:

Seção II - Informações sobre o(s) Fundo(s) de Investimento(s)

1 - Informações Gerais/Cadastrais

1.1	Nome
1.2	CNPJ
1.3	Data de início
1.4	Classificação CVM
1.5	Classificação ANBIMA
1.6	Código ANBIMA
1.7	Público alvo
1.8	O Regulamento prevê, explicitamente, adequação à Resolução nº 3.922?
1.9	Exclusivo para Investidor qualificado?
1.10	Conta Corrente (banco, agência, nº)
1.11	Administração (Indique contato para informações)
1.12	Custódia (Indique contato para informações)
1.13	Cotização: abertura ou fechamento?
1.14	Regras para aplicação e resgate

Aplicação (datas, horários, cotação e liquidação)	
Carência mínima para permanência e eventuais penalidades para resgates antecipados	
Resgate (datas, horários, cotação e liquidação)	
Aplicação inicial mínima	
Aplicação máxima por cotista	
Aplicação adicional mínima	
Resgate Mínimo	
1.15	Taxa de Administração
1.16	Taxa de Performance
• %	
• Benchmark	
• Frequência	
2 - Informações Qualitativas	
2.1	Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
2.2	Cite as premiações, <i>ratings</i> e <i>rankings</i>
3 - Informações Adicionais	
3.1	PL atual
3.2	PL médio em 12 meses
3.3	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo? Quais são os critérios de definição?
3.4	Número de cotistas
3.5	Percentual detidos pelos 05 maiores e 10 maiores cotistas
4 - Gestão de Risco	

4.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.		
4.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.		
4.3	Qual o limite de VaR ou outro limite de risco (exceto <i>stress</i>)?		
4.4	Qual o VaR médio do Fundo nos últimos		
03 meses?			
06 meses?			
12 meses?			
24 meses?			
4.5	Qual o limite para perdas em cenário de <i>stress</i> ?		
5 - Comportamento do Fundo em Crises			
5.1	Descreva o Fundo no que tange ao seu comportamento relacionado às últimas crises no mercado financeiro nacional e internacional		
6 – Anexos a serem Encaminhados			
6.1	Regulamento	Sim	Não
6.2	Prospecto	Sim	Não
6.3	Última Lâmina	Sim	Não
6.4	Relatórios de Gestão	Sim	Não

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 solicitada pelo cliente.

Local

____/____/____

Data

Nome \ Cargo