

Credenciamento de Instituição - Gestor

Em conformidade com o que estabelece a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, ajustada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, as instituições financeiras devem efetuar o credenciamento de Gestor junto ao RPPS para estarem aptas a receber alocações em seus fundos.

Esclarecemos que o preenchimento deste formulário, bem como o encaminhamento do Questionário Padrão ANBIMA (*Due Diligence para Fundo de Investimentos*) e demais anexos, em hipótese alguma representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição credenciada, uma vez que o credenciamento representa tão somente uma apresentação da instituição junto ao RPPS.

ENCAMINHAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

Via Correio para a SMI Consultoria de Investimentos

Duas vias originais deste questionário;

Via e-mail (credenciamento@smiconsult.com.br)

Duas vias da Autorização de Funcionamento ou Ato Declaratório pelo BC ou CVM;

Lâminas dos Fundos enquadrados aos RPPS.

Questionário Padrão ANBIMA Due Dilligence - Gestor - para Fundos de Investimentos (Seções I e III);

Questionário Padrão ANBIMA Due Dilligence - Controlador - para Fundos de Investimentos (Seções I e III);

Comprovante de regularidade fiscal;

Comprovante de regularidade previdenciária;

Relatório de Risco.

I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS

Nome do RPPS:

CNPJ:

Cidade:

UF:

Diretor Responsável:

II - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR (BANCO OU ASSET)

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Contatos

1 - Nome:

Telefone:

E-mail:

2 - Nome:

Telefone:

E-mail:

III - INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Possui Rating (Classificação de Risco)

SIM

NÃO

Emissor (es):

Possui Empresa Controladora

SIM NÃO

Se sim, qual:

A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO?

SIM NÃO

QUAIS ADMINISTRADORES E CUSTODIANTES A INSTITUIÇÃO CONTRATA PARA OS FUNDOS DESTINADOS AOS RPPS?

Administração:

Custódia:

IV - POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O RPPS 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 ou recebidos por e-mail. Favor informar a periodicidade para disponibilização da demanda acima.

Carteira DIÁRIA SEMANAL QUINZENAL MENSAL

Extratos DIÁRIA SEMANAL QUINZENAL MENSAL

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite a consulta das operações efetuadas (saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações), por meio da internet?

SIM NÃO

Não sendo possível, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

V - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que:

- As informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas;
- O Credenciamento será atualizado a cada seis meses;
- A Instituição Financeira está em dia com todas as obrigações legais a que está sujeita.

Assinatura

INSTITUIÇÃO:

DIRETOR RESPONSÁVEL:

CPF:

Rua Dom Jaime Câmara, 170 - Prime Tower 9º andar, sala 901
Centro – Florianópolis - SC
CEP: 88.015-120
Fone: +55 48 3037 1001
credenciamento@smiconsult.com.br

Documento Elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos