

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	002/2017
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	002/2017

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Município de Humaitá	CNPJ	87.613.139/0001-99
Unidade Gestora do RPPS	FAPS – Fundo Aposentadoria e Pensão do Servidor	CNPJ	12.720.798/0001-25

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? (X) SIM () NÃO

1. Tipo de ato normativo/edital *Edital de Credenciamento 001/2016* Data 28/06/2016

2. Critérios Preliminares: Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais situações a seguir:

- a. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública;
- b. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo;
- c. Estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação.

II – Instituição a ser credenciada

<input type="checkbox"/> Administrador	<input type="checkbox"/> Gestor	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador/Gestor	<input checked="" type="checkbox"/> Corretora/Distribuidor	Outros: _____
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04	
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE	Data Constituição	03/02/1971	
E-mail (s)		Telefone (s)		
Data do registro na CVM		Categoria (s)		
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	03/06/16		
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	12/08/69		
3. Certidão da Fazenda Municipal*	23/02/17	24/05/17	
4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	08/03/17	06/05/17	
5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	21/02/17	20/08/17	
6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	23/03/17	10/04/17	
7. Relatórios de Gestão de Qualidade	03/06/16		
8. Relatórios de Rating			

II.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação

Resultado da análise destas informações:

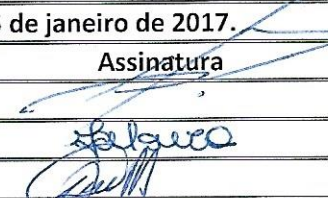
II.3 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):							
Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data				
Principais riscos associados à Instituição:							
II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):							
Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R\$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão	
___/2016							
Dez/2015							
Dez/2014							
Dez/2013							
Dez/2012							
Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos:							
II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS							
Nome/Razão Social:							
Informações sobre a Política de Distribuição:							
II.6 - Dados gerais de Fundos sob sua administração/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):				II.7 - Perfil Atual da Carteira do RPPS			
Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	% do Total de recursos do RPPS	Posição Atual (R\$)	Situação do segmento da carteira quanto a performance/ comportamento dos riscos (texto)
FI 100% títulos do TN							
FI Renda Fixa/Referenciados							
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa							
FI de Renda Fixa							
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa							
FI em Direitos Creditórios							
FI Renda Fixa "Crédito Privado"							
FI Ações referenciados							
FI de Índices Referenciados em Ações							
FI em Ações							
FI Multimercado							
FI em Participações							
FI Imobiliário							

FI Ações referenciados							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

III – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO ¹			
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento

O Comitê Gestor do FAPS, analisou e concluiu que a instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL esta apta a receber recursos financeiros do FAPS, para investimentos em FUNDOS habilitados pela CEF.

		Data	Humaitá, RS. 25 de janeiro de 2017.	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
LEANDRO JOSE FRITZEN	GESTOR	934.766.630-00		
JANETE CORREA DE MOURA	COMITÊ GESTOR	566.356.560-49		
GILMAR HARTMANN	PRESIDENTE	381.078.480-04		

¹ Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1S, o Termo de Análise pode ser anexado/atualizado posteriormente próximo à decisão de investimento.