|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO IV - TERMO DE ANÁLISE E CREDENCIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO DIRETA EM ATIVO FINANCEIRO DE RENDA FIXA** | | | | |
| Número do Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor | |  | | |
| Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS | |  | | |
|  | | | | |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** | | | | |
| Ente Federativo | Município de Cambé-PR | | CNPJ | 75.732.057/0001-84 |
| Unidade Gestora do RPPS | Cambé Previdência | | CNPJ | 20.237.599/0001-99 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS** | |
| **Tipo de ato normativo/edital:** | **DATA:** |
| Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II - Identificação da Instituição Financeira** | | | | | | | | |
| Razão Social |  | | | | | CNPJ | |  |
| Endereço |  | | | | | Data Constituição | |  |
| E-mail (s) |  | | | | | Telefone (s) | |  |
| Data do registro no BACEN | |  | | Categoria (s) | |  | | |
| Código do Emissor | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Principal contato com RPPS** | | | Cargo | | E-mail | | Telefone | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **Trata-se de Instituição autorizada a funcionar pelo BACEN?** |  | | **Atende ao previsto nos incisos I, do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?** |  | | **Atende ao previsto nos incisos I ao V do §3º do art. 103 da Portaria MTP nº 1.467/2022?** |  | | **A instituição atende ao disposto no art. 7, inciso IV da Resolução nº 4.963/2021?** |  | | **Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão de acordo com as regras do BACEN?** |  |  |  | | --- | | **DOCUMENTOS DISPONBILIZADOS EM SITE:**  **( ) SIM**  **( ) NÃO**  **Página Internet:** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastramento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet** | | | | **Identificação do documento analisado** | **Data do documento** | **Data de validade (certidões)** | | | 1. Ato Registro BACEN |  |  | | | 1. *Cartão CNPJ* |  |  | | | 1. *Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social* |  |  | | | 1. *Certificado de Regularidade do FGTS -CRF* |  |  | | | 1. *Certidão da Fazenda Municipal* |  |  | | | 1. *Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital* |  |  | | | 1. *Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* |  |  | | | 1. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos trabalhistas |  |  | | | 1. *Certidão Negativa de Falência ou Concordada* |  |  | | | 1. *Declaração de Inexistência de suspensão, inabilitação ou condenação pela CVM e BCB* |  |  | | | 1. *Declaração de Conhecimento da Política de Investimentos e Código de Ética da Cambé Previdência* |  |  | | | 1. Termo de Análise De Credenciamento Da Instituição Financeira Bancária (Anexo IV) |  |  | | | 1. *Termo de Declaração (Anexo VII)* |  |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV – Ativos Financeiros Ofertados pela Instituição para Futura Decisão de Investimentos** | | |
| Nome do(s) Ativo(s) Financeiro(s) | Código ISIN | Data da Análise |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V – CONCLUSÃO DA ANÁLISE** | | | |
| **Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:** | | | |
| Histórico de Atuação da Instituição |  | | |
| Segregação de Atividades |  | | |
| Qualificação do corpo técnico |  | | |
| Histórico e experiência de atuação |  | | |
| Principais Categorias de Ativos e Fundos |  | | |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão |  | | |
| Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento: |  | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro |  | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária |  | | |
| Volume de Recursos sob administração |  | | |
| Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração e gestão |  | | |
| Embasamento em formulário de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros |  | | |
| Outros Critérios de Análise |  | | |
| **VI – PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO** | | | |
|  | | | |
| **Data** | |  | |
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |