

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

CADASTRO DA GESTORA

Obs1: As informações prestadas devem seguir a ordem do questionário.

Obs2: As informações devem ser da gestora dos fundos de investimento (ASSET).

1. CADASTRO ESSENCIAL

- 1.1 Razão Social
- 1.2 Nome de fantasia
- 1.3 Endereço
- 1.4 CNPJ
- 1.5 Informar a data de constituição da Gestora.
- 1.6 Telefone/Fax
- 1.7 Nome e email de um representante da gestora para contato
- 1.8 Relacionar os Acionistas da Empresa e suas participações no capital da Gestora.

2. ITENS DE GESTÃO

2.1 - Relacionar os principais clientes do segmento Investidor Institucional (**Considerar como Investidor Institucional: Fundos de Pensão, Estado, Seguradoras, RPPS Bancos**).

2.2 - As funções de gestão, administração, custódia e auditoria são segregadas, atendendo aos princípios de "chinese wall"?

2.3 - Quais as instituições responsáveis por cada uma delas? Caso as atividades de gestão, administração e compliance sejam efetuados pela

própria instituição, descrever como funciona cada uma delas, quais suas atribuições, qual o nível de independência e como se interagem. Faça uma síntese de como funciona tal política de segregação dentro da Instituição.

2.4 - A gestora já foi objeto de avaliação por agência de rating? Caso positivo, informar a agência de avaliação e a nota atribuída em escala nacional.

2.5 - Há quanto tempo a gestora administra recursos de investidor institucional?

2.6 - Informar o tempo da Asset Management (unidade gestora)?

2.7 - Qual o montante de recurso administrado de terceiros (PL)?

2.8 - Qual o montante de recurso administrado de RPPS?

2.9 - Há quanto tempo a Gestora administra recursos de RPPS?

2.10 - Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos.

2.11 - Relacionar os Fundos de Investimentos da Gestora enquadrados na resolução vigente aos RPPS, especificando nome do fundo, CNPJ, código ANBIMA, Benchmark e artigo da resolução que está enquadrado.

3. PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS

3.1 - Descrever o modelo de decisão adotado.

4. QUESTÕES JURÍDICAS LEGAIS

4.1 - A Gestora ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do processo.

4.2 - Informar conforme a Portaria do MPS Nº170, Art.3º. § 1º;

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro.

5. CURRÍCULO DO PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTORA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

5.1 - Formação acadêmica.

5.2 -Tempo de Experiência profissional como gestor de carteira e/ou Fundo de Investimento.

6. SERVIÇOS

6.1 - Quais os serviços de informações são prestados aos RPPS? Com que periodicidade tais informações são encaminhadas? Qual o meio de comunicação utilizado?

6.2 - A Gestora promove ou patrocina algum curso ou presta algum serviço de orientação e informação aos RPPS, referente aos mecanismos e instrumentos disponíveis no mercado financeiro e que são utilizados como ferramentas pelo gestor do fundo?

6.3 - No entendimento da Gestora, em que aspecto se diferencia de seus concorrentes, destacando-se na gestão de recursos de terceiros?

7. RESPONSABILIDADE SOCIAL

7.1 Descrever se a instituição possui algum projeto ou atividade desenvolvida no estado do Pará, que vise apoiar a região quanto ao seu desenvolvimento sócio-econômico.

8. DECLARAÇÃO

Encerrar o questionário com declaração de que as informações prestadas no questionário são a expressão da verdade, exatas e inequívocas e por ela a instituição se responsabiliza integralmente perante o Instituto. Datar e assinar.

9. ENVIO DO QUESTIONÁRIO

Após preenchido o questionário o mesmo deve ser enviado via email para os endereços: gabinete@igeprev.pa.gov.br;
andre.kamizono@igeprev.pa.gov.br; kelly.silva@igeprev.pa.gov.br;
investimento@igeprev.pa.gov.br

Também enviar uma cópia impressa devidamente assinada para o endereço: Av. Serzedelo Correa, 122 – Nazaré – Belém – PA. CEP: 66.035-400