

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CREDENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO Nº 001/2022

MODELO TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC

1) Dados básicos do fundo de investimento:	
a) Nome do Fundo:	
b) CNPJ do Fundo:	
c) Segmento:	
d) Tipo de Ativo:	
e) Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	
f) Data de Constituição:	____ / ____ / ____

2) Instituições	
a) Custodiante:	
b) CNPJ do Custodiante:	
c) Administrador:	
d) CNPJ do Administrador:	
e) Gestor:	
f) CNPJ do Gestor:	
g) Distribuidor:	
h) CNPJ do Distribuidor:	

3) Características do Fundo	
a) Data de início	____ / ____ / ____
b) Índice de referência	
c) Carências (dias)	
d) Resgate (dias)	
e) Taxa Adm. (%)	
f) Taxa Performance (índice de ref.)	
g) Taxa Performance (%)	
h) Ag. Class. Risco	
i) Data Listagem Bolsa	____ / ____ / ____
j) Cód. Negociação Bolsa	

	SIM	NÃO
4) Fundo destinado a categoria de investidor qualificado?	()	()
5) Fundo investe em cotas de outros fundos?	()	()
6) A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	()	()
7) O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	()	()
8) O gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	()	()
9) O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	()	()
10) O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	()	()
11) Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	()	()

12) Identifique (somente se investir em cotas de outros fundos)

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo do Ativo	% da Carteira do Fundo

13) Histórico de Rentabilidade do Fundo de Investimento

Mês / Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota (R\$):	Rentabilidade (%):	Variação (%) do Benchmark:	Desempenho do Fundo (%) ¹
Dez / 2021						
Dez / 2020						
Dez / 2019						
Dez / 2018						
Dez / 2017						

14) Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para o seu desempenho, além de sua compatibilidade ao Perfil da Carteira e à Política de Investimento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

SIM

¹ Em relação % do Benchmark.