

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 PARTICIPAÇÕES – FIP

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?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5) Fundo investe em cotas de outros fundos?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6) Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7) O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8) O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9) O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10) O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11) O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

12) O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente? () ()

13) O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizados nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento? () ()

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

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

15) 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						

16) 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.