

ANEXO V

Ref: Processo de Credenciamento de Instituições Financeiras - IPSMM/2026.
Edital n.º 004/2026-GAB/IPSMM, de 10 de agosto de 2026.

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO				
Número do Termo de Análise de credenciamento		/2026		
Número do Processo				
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
Ente Federativo				
Unidade Gestora do RPPS				
Possui critério preestabelecido para credenciamento ou alocação de recursos do? () Sim () Não				
1º Tipo de Ato normativo			Data:	
2. Critérios:				
a.				
b.				
c.				
II- Instituição a ser credenciada				
Administrador	Gestor	Administrador/Gestor	Corretora/Distribuidor	Outros:
Razão Social			CNPJ	
Endereço			Data Constituição	
E-mail(s)			Telefone(s)	
Data do Registro na CVM			Categoria(s)	
Principal contato com RPPS	Cargo		E-mail	Telefone
III. Relação dos documentos referente à análise da Instituição (art. 6º - E, III, Portaria MPS Nº 519/2011 e alterações.				
Identificação do documento analisado	Data do Doc.	Data da Validade das Certidões	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição:	
1. Questionário Padrão que Diligencie para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos				
2. Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato Social.				

3. Certidão da Fazenda Municipal			
4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital			
5. Certidão de Débitos relativos a Crédito Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.			
6. Certidões quanto a Contribuições para o FGTS			
7. Relatório de Gestão de Qualidade			
8. Relatório de Rating			

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

Resultado de pesquisa 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 de Informação

Resultado da análise desta informação

V. Classificação do Risco da Instituição (Resolução CMN nº 5.272 de 18/12/2025)

Tipo de Nota	Agência	Classificação Obtida	Data
Principais riscos Associados à instituição			

VI. Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011 e alterações):

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
-----2018						
Dez/2017						
Dez/2016						
Dez/2015						
Dez/2014						

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos:

VII. Políticas de Distribuição – Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS

Nome/Razão Social:

Informações sobre a Política de Distribuição:

VIII.6- Dados gerais de Fundos sob sua administração/gestão

(art. 3º, § 2º, I, “b”, Portaria MPS Nº 519/2011 e alterações):

II.7- Perfil Atuarial da Certeira do RPPS

Fundo de Investimento sob adm. Gestão por classificação Resolução CMN	Nº do fundo	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotista	Nº total de cotista RPPS	% do total de recursos do RPPS	Posição Atual (R\$)	Situação do segmento da Carteira quanto à Perfonace /comportamento dos riscos (texto)
Títulos Públicos Federais							
FI Renda Fixa Exclusivos Títulos Públicos Federais							

FI de Índices RF Exclusivos Títulos Públicos Federais							
Operações Compromissados							
FI RF Referenciado							
FI Índice RF Referenciado							
FI RF							
FI Índice RF							
LIG – Letra Imobiliária Garantida							
CDB – Certificado de Deposito Bancário (FGC)							
Poupança (FGC)							
FIDC							
FI RF Crédito Privado							
FI RF Debêntures							
FI Ações Índices Gestão Passiva (50 Ações)							
FI Ações Livre							
FI Ações Índice Livre							
FI Multimercado							
FIP- Participação							
FII - Imobiliário							

III- FUNDOS (S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO.			
Nome do(s) Fundos(s)	CNPJ do Fundo	Classificação	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às.
Investimento		Resolução CMN	Estratégias da política de investimento
IV- CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento			
Data:			
Responsáveis pelo Análise:	Cargo	CPF	Assinatura

Muaná (PA), ____ de ____ de 2026.

Assinatura do Declarante