
TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento do administrador e do gestor dos fundos de investimento em que irão aplicar os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho.

Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV. Deve ser preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Instituição administradora ou gestora que se pretende credenciar para futura decisão de investimento pelo RPPS e, ao final da análise, deverá ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento (modelo em anexo).

Considerando as alterações promovidas no art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 pela Resolução CMN nº 4.695/2018 os formulários anteriormente disponibilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda (<http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/>) estão sendo alterados. Registre-se que está mantida a possibilidade de adoção dos formulários QDD Anbima como modelos dos Termos de Análise de Credenciamento dos Administradores e Gestores de Fundos de Investimento, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV.

A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS e a sua adequação à política de investimento do RPPS, ao perfil de sua carteira e das obrigações do seu passivo. Assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em data tempestiva à decisão de investimento).

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017. Assim, no caso do administrador e/ou gestor que atenda a esses requisitos poderá ser utilizado o formulário específico disponibilizado no site da SPREV.

Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV¹, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/)”. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista² e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN³.

¹ Disponível em <http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html>

² http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf

³ <http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf>

| TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR/GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | |
|---|--|---|---|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 14/2021 | | |
| Número do Processo | 463/2020 | | |
| I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | | | |
| Ente Federativo | Prefeitura do Município de Maringá | CNPJ | 76.282.656/0001-22 |
| Unidade Gestora do RPPS | Maringá Previdência – Prev dos Serv Publ Mun de Mga | CNPJ | 78.074.804/0001-22 |
| II - Instituição a ser credenciada: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Administrador |
| | | <input type="checkbox"/> | Gestor |
| Razão Social | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço | Rua da Bélgica, 10 – Ed. Dom João VI SALA 605 CEP: 40010-030 – Salvador - BA | Data Constituição | 03/12/1992 |
| E-mail (s) | cadastro@rjicv.com.br | Telefone (s) | (21) 2277-7800 |
| Data do registro na CVM | 05/11/2004 | Categoria (s) | Administrador de Fundos de Investimentos |
| Data do registro no BACEN | | Categoria (s) | |
| Principais contatos com o RPPS | Cargo | E-mail | Telefone |
| Luiz Antonio Pereira Lamboglia | Diretor | luiz.lamboglia@rjicv.com.br | (21) 3500-4500 |
| Sergio Caetano Leite | Diretor | sergio@rjicv.com.br | |
| Edson Takeshi Nakamura | Compliance | compliance@rjicv.com.br | (21) 3500-4525 |
| Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010? | | | |
| SIM <input type="checkbox"/> | | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011): | | | |
| Identificação do documento: | | Data de validade: | Fonte: |
| 1. Certidão da Fazenda Municipal | | 14/02/2022 | http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br |
| 2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital | | 17/11/2021 | http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br |
| 3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União | | 14/02/2022 | http://www.rfb.gov.br |
| 4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS | | 13/09/2021 | http://www.caixa.gov.br |
| III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição: | Aprovada atualização e renovação do credenciamento da RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA , em consonância com o disposto no Art. 1º, VI, da Resolução CMN nº 3.922/2010, c/c Art.3º,§3º,da Portaria MPS nº 519/2011. | | |
| IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada: | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| | Art. 7º, I, "b" | | Art. 8º, I, "b" |
| | Art. 7º, I, "c" | | Art. 8º, II, "a" |
| | Art. 7º, III, "a" | | Art. 8º, II, "b" |
| | Art. 7º, III, "b" | | Art. 8º, III |
| X | Art. 7º, IV, "a" | | Art. 8º, IV, "a" |
| | Art. 7º, IV, "b" | | Art. 8º, IV, "b" |
| X | Art. 7º, VII, "a" | | Art. 8º, IV, "c" |
| | Art. 7º, VII, "b" | | Art. 9º-A, I |
| | Art. 7º, VII, "c" | | Art. 9º-A, II |
| | Art. 8º, I, "a" | | Art. 9º-A, III |
| V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição para futura decisão de investimento: | | CNPJ | |
| INCENTIVO II MULTISSETORIAL II | | 13.344.834/0001-66 | |
| LME IMA-B FI RF | | 11.784.036/0001-20 | |
| LME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 12.440.789/0001-80 | |
| Maringá, 26 de agosto de 2021. | | | |
| Responsáveis pelo credenciamento: | | | |
| <hr/> CINTHIA SOARES AMBONI Diretora Presidente Presidente do Comitê de Investimentos | | <hr/> MARIA SILVANA BARBOSA FRIGO Diretora de Gestão Previdenciária e Financeira Gestora de Recursos | |