

<div>TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO</div> <div>Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos apta à distribuição de fundos de investimento para o RPPS</div> <div>Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Política Anual de Investimentos</div>				
Número do Termo de Análise de Credenciamento				
Número do Processo instaurado				
Documento de solicitação do credenciamento				
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS				
Ente Federativo		CNPJ		
Unidade Gestora do RPPS		CNPJ		
Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?				
1. Tipo de ato normativo/documento		Data		
2. Critérios:				
II – Identificação da Instituição				
Razão Social	Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ	62.285.390/0001-40
Endereço	Avenida Brigadeira Faria Lima, 1355 - 3º Andar - Jardim Paulistano - SP - SP		Data Constituição	31/01/1990
E-mail (s)	administracao.fundos@socopa.com.br		Telefone (s)	(11) 3299-2001
Data do registro na CVM	09/11/1989	Categoria (s)	Corretora e Administradora de Carteira de Valores Mobiliários	
Controlador/ Grupo Econômico	Banco Paulista S/A		CNPJ	61.820.817/0001-09
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Daniel Doll Lemos		Diretor	daniel@socopa.com.br	(11) 3299-2166
Vivian Tarifa da Silva		Distribuição de Fundos	distribuicao.fundos@socopa.com.br	(11) 3299-2167
III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011				
https://www.socopa.com.br/Conteudo/CI/Credenciamento.aspx				
Identificação do documento analisado			Data do documento	Data de validade (certidões)
1.Atos Constitutivos, Estatuto ou Contrato Social e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores			27/08/2007 e diversas datas com alterações através das Atas das Assembléias	
2.Cópia dos documentos comprobatórios da capacidade jurídica de seus representantes legais, prepostos e profissionais vinculados (Carteira de Identidade - RG, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF), quando houver instrumento de mandato			N/A	
3.Atos de registro ou autorização para funcionamento, expedidos pelo Banco Central ou Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou órgão competente			28/08/1990	
4.Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital			24/08/2016	
5.Certidão da Fazenda Municipal			17/03/2016	
6.Certidão quanto a Contribuições para o FGTS			20/08/2016	
7.Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União			28/03/2016	
8.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ			N/A	
9.Documento(s) com as Informações dos campos na cor laranja do Termo de Credenciamento de Agente Autônomo/Distribuidor			16/08/2016	
10.Termo de Declaração			16/08/2016	

11. Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo ou documento do Gestor/Administrador atestando que o mesmo é distribuidor do(s) fundo(s) de investimentos.

07/06/2016

VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:

A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	
C - Qualificação do corpo técnico:	
D - Histórico e experiência de atuação:	
E – Outros critérios de análise:	

Local:		Data:	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura