

<div>TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO</div> <div>Análise de Instituição: Administradora ou Gestora</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>

Possui critérios preestabelecidos pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?
2. Critérios:

II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS			
	FI 100% títulos do TN		FI Ações referenciados
	FI Renda Fixa/Referenciados		FI de Índices Referenciados em Ações
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Ações
	FI de Renda Fixa		FI Multimercado
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Participações
X	FI em Direitos Creditórios	X	FI Imobiliário
	FI Renda Fixa “Crédito Privado”		Outros Ativos:

III –	X	Administrador		Gestor		Outros
Razão Social	Socopa - Sociedade Corretora Paulista				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						CNPJ
Banco Paulista S.A						61.820.817/0001-09
Principais contato com RPPS			Cargo	E-mail		Telefone
DANIEL DOLL LEMOS			Diretor	daniel@socopa.com.br/		(11) 3299-2166
VIVIAN TARIFA DA SILVA			Gerente de 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. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir	N/A	
3. 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	
4. Atos de registro ou autorização para funcionamento, expedidos pelo Banco Central ou Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou órgão competente	28/08/1990	
5. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	24/08/2016	
6. Certidão da Fazenda Municipal	17/03/2016	
7. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	20/08/2016	
8. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	28/03/2016	
9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ	N/A	
10. Documento(s) com as Informações dos campos na cor laranja dos Termos de Credenciamento de Instituições e Termo de Credenciamento de Fundos	16/08/2016	
11. Termo de Declaração	16/08/2016	

12. A Instituição deverá ser filiada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ou ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos. No caso de conglomerado ou grupo financeiro (considerando qualquer sociedade controlada, controladora ou sob controle comum), conforme determinado no artigo 5º do Código de Regulação e Melhores Práticas ANBIMA para os Fundos de Investimentos, a filiação e/ou adesão de uma entidade aproveita às demais	N/A	
13. Questionário Padrão Due Diligence ANBIMA Seção 1 e 3 e seus anexos	11/08/2016	
14. Relatórios de Gestão de Qualidade	N/A	
15. Relatórios de Ratings	N/A	
16. Para o caso de distribuidor: 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	N/A	
17. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 3(três) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente auditados, que comprovem a solidez da situação econômico-financeira da entidade, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios	28/03/2016	
18. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Justiça do domicílio ou sede da entidade, no máximo nos 150 (cento e cinquenta) dias que antecederem a entrega de todos os documentos para o credenciamento.	07/06/2016	

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):			
Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
N/A	N/A	N/A	N/A

III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão					
Mês / Ano	Patrimônio da Instituição Administradora/ Gestora (R\$)	Nº de pessoas que trabalham na Instituição	Nº de FI sob administração/ gestão	Total do Patrimônio dos FI sob administração/ gestão (R\$)	Nº dos cotistas dos FI sob administração / gestão
jun/16	99.084.000,00	81	215	16.834.195.983,70	3.282
dez/15	94.626.000,00	76	233	16.668.000.000,00	2.891
dez/14	95.261.000,00	69	168	10.202.000.000,00	1.914
dez/13	83.181.000,00	73	100	8.284.000.000,00	697
dez/12	81.985.000,00	92	87	7.161.000.000,00	602

III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor					
Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de cotistas por tipo de investidor	Distribuição Percentual do Patrimônio Líquido sob gestão/ administração	Fundos destinados exclusivamente para os respectivos Tipos de Investidores		
			Nº de fundos	Nº de cotistas desses fundos	Total do PL desses fundos
1. Pessoa natural <i>private banking</i>	395	17,07%	0	0	0,00
2. Pessoa natural varejo	410	0,24%	0	0	0,00
3. Pessoa jurídica não financeira <i>private banking</i>	81	10,26%	0	0	0,00
4. Pessoa jurídica não financeira varejo	328	0,49%	0	0	0,00
5. Banco comercial					
6. Corretora ou distribuidora					
7. Outras pessoas jurídicas financeiras					
8. Investidores não residentes	23	31,88%	0	0	0,00
9. Entidade aberta de previdência complementar					
10. Entidade fechada de previdência complementar	15	12,48%	0	0	0,00
11. Regime próprio de previdência social	33	0,91%	0	0	0,00
12. Sociedade seguradora ou resseguradora					
13. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil					
14. Fundos e clubes de investimento	320	23,54%	0	0	0,00
15. Clientes de distribuidores do fundo					
16. Outros tipos de cotistas	1.450	3,13%	0	0	0,00
Total: fundos destinados a todos os investidores	7	21%	2	7	84.825.973,96
Total: investidores previdenciários (09 a 11)	48	13,39%	0	0	0,00
Destinados a Investidores Qualificados	160	26,63%	157	2.118	9.100.928.409,99
Destinados a Investidores Profissionais	60	20,60%	68	930	7.648.441.599,75

III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo				
Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA				
Renda Fixa Simples	1	2	4.177.915,20	0,0248%
Renda Fixa Indexados	1	7	80.648.058,76	0,4782%
Renda Fixa - Duração Baixa - Soberano	2	6	31.189.372,72	0,1849%
Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento				
Renda Fixa - Duração Baixa - Crédito Livre				
Renda Fixa - Duração Média – Soberano				
Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento				
Renda Fixa - Duração Média - Crédito Livre				
Renda Fixa - Duração Alta - Soberano				
Renda Fixa - Duração Alta - Grau de Investimento				

Renda Fixa - Duração Alta - Crédito Livre				
Renda Fixa - Duração Livre - Soberano				
Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento				
Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre				
Renda Fixa Investimento no Exterior				
Renda Fixa Dívida Externa				
Ações Indexados	1	10	506.177,77	0,0030%
Ações Valor/Crescimento				
Ações Dividendos				
Ações Sustentabilidade/Governança				
Ações Small Caps	5	128	59.824.197,36	0,3547%
Ações Índice Ativo				
Ações Setoriais				
Ações Livre				
Ações FMP - FGTS				
Fechados de Ações				
Ações Investimento no Exterior				
Multimercados Balanceados	33	78	4.437.079.125,70	26,3076%
Multimercados Dinâmico				
Multimercados Macro	1	1	59.299.137,03	0,3516%
Multimercados Trading				
Multimercados Long and Short – Neutro				
Multimercados Long and Short - Direcional				
Multimercados Juros e Moedas				
Multimercados Livre				
Multimercados Capital Protegido				
Multimercados Estratégia Específica				
Multimercados Investimento no Exterior				
Cambial				
Previdência Renda Fixa				
Previdência Balanceados até 15%				
Previdência Balanceados de 15 a 30%				
Previdência Balanceados acima de 30%				
Previdência Multimercados				
Previdência Data-Alvo				
Previdência Ações				
Off Shore Renda Fixa				
Off Shore Renda Variável				
Off Shore Mistos				
FIDC Aberto Fomento Mercantil	14	335	421.337.995,69	2,5029%
FIDC Fechado Fomento Mercantil	95	593	3.614.743.361,31	21,4726%
FIDC Aberto Financeiro - Crédito Imobiliário				
FIDC Fechado Financeiro - Crédito Imobiliário	1	11	69.166.588,09	0,4109%
FIDC Aberto Financeiro - Crédito Consignado				
FIDC Fechado Financeiro - Crédito Consignado	1	5	6.088.661,07	0,0362%
FIDC Aberto Financeiro - Crédito Pessoal				
FIDC Fechado Financeiro - Crédito Pessoal	2	14	23.074.606,31	0,1371%
FIDC Aberto Financeiro - Financiamento de Veículos				
FIDC Fechado Financeiro - Financiamento de Veículos				
FIDC Aberto Financeiro - Multicarteira Financeiro				
FIDC Fechado Financeiro - Multicarteira Financeiro				
FIDC Aberto Agro, Indústria e Comércio - Infraestrutura	6	141	289.710.804,46	1,7210%
FIDC Fechado Agro, Indústria e Comércio - Infraestrutura	19	107	526.968.373,60	3,1303%
FIDC Aberto Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais				
FIDC Fechado Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais				
FIDC Aberto Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo				
FIDC Fechado Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo				
FIDC Aberto Agro, Indústria e Comércio - Agronegócio				
FIDC Fechado Agro, Indústria e Comércio - Agronegócio				
FIDC Aberto Agro, Indústria e Comércio - Multicarteira Agro, Indústria e Comércio				
FIDC Fechado Agro, Indústria e Comércio - Multicarteira Agro, Indústria e Comércio				
FIDC Aberto Outros – Recuperação				
FIDC Fechado Outros – Recuperação	1	6	950.597,18	0,0056%
FIDC Aberto Outros – Poder Público				
FIDC Fechado Outros – Poder Público				
FIDC Aberto Outros – Multicarteira Outros	6	58	181.687.375,65	1,0793%
FIDC Fechado Outos – Multicarteira Outros	25	131	1.374.795.996,06	8,1667%
FII Desenvolvimento para Renda Gestão Ativa				
FII Desenvolvimento para Renda Gestão Passiva				
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1	1372	5.253.641,69	0,0312%
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Passiva				
FII Renda Gestão Ativa				
FII Renda Gestão Passiva				
FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa	1	7	31.941.118,02	0,0500%
FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Passiva				
FII Híbrido Gestão Ativa	2	5	115.056,52	0,0007%
FII Híbrido Gestão Passiva				

Fundos de Participações	10	45	5.647.578.941,53	33,5483%
.....				
TOTAL	228	3.062	16.866.137.101,72	100,00%
Observação: <i>Para os Fundos Imobiliários acima completar com o segmento de atuação: Shoppings, Hotel, Lajes corporativas</i> Agências; Educacional; Híbrido; Hospital; Hotel; Lajes Corporativas; Logística; Residencial; Shoppings; Títulos e Valores Mobiliários; Outros .				
Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010				
FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b”				
FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a”				
FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – art. 7º, III, “b”				
FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a”				
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – art. 7º, IV, “b”				
FI em Direitos Creditórios – Aberto – art. 7º, VI	6	185	336.311.211,18	2,00%
FI em Direitos Creditórios – Fechado – art. 7º, VII, “a”				
FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b”				
FI Ações referenciados - art. 8º, I				
FI de Índices Referenciados em Ações - art. 8º, II				
FI em Ações - art. 8º, III				
FI Multimercado - aberto - art. 8º, IV				
FI em Participações - fechado - art. 8º, V				
FI Imobiliário - art. 8º, VI	2	7	31.941.118,02	0,05%
TOTAL	8	192	336.311.211,18	2,05%

V.1 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Data Autorização CVM	Data do Instrumento contratual
PERFORME AAI LTDA	10.819.611/0001-10	24/06/2009	12/11/2015
Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):			
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços prestados por força deste Contrato, a remuneração ajustada de comum acordo entre as Partes e devidamente constante do Quadro III, item 5, do preâmbulo, na periodicidade estabelecida no Quadro III, item 9, variável diretamente em função das operações realizadas pelos clientes captados pelo CONTRATADO. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a remuneração ajustada quando o CONTRATADO emitir e entregar ao CONTRATANTE a correspondente Nota Fiscal ou o Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA, conforme o caso, que reflita o valor a que fizer jus o CONTRATADO.			