

Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos apta à distribuição de fundos de investimento para o RPPS

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

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.1.1 - 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>

[illegible]

IV -Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):			
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 da informação
Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:			

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE DISTRIBUIR AO RPPS PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO			
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data de Início do fundo
SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (Séries Sêniores 6 e 7)	09.257.784/0001-02	FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	19/02/2008
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (Séries Sêniores 4 e 5)	11.278.761/0001-26	FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	29/12/2009
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):	N/A		

VI - Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM (sim/não)	Data do Instrumento contratual
GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	33.918.160/0001-73	Não	22/05/2013
GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	33.918.160/0001-73	Não	25/07/2013

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):	
Remuneração:	

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