

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO					
Análise de Instituição: Administradora ou Gestora					
Número do Termo de Análise de Credenciamento					
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)					
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS					
Ente Federativo				CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS				CNPJ	
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?				SIM	NÃO
1. Tipo de ato normativo/edital				Data	
2. Critérios:					
II- INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA					
X	Administrador	Gestor	Administrador/Gestor	Corretora/Distribuidor	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	
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
II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):					
Identificação do documento analisado		Data do documento	Data de validade das certidões	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição	
II.2 - 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 início de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:					
Processo/Decisão		Assunto/objeto	Data	Fonte da informação	
Resultado da análise destas informações:					
II.3 - 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	
Principais riscos associados à Instituição:		A Socopa - Sociedade Corretora Paulista é uma empresa do Grupo Banco Paulista S.A, estando sujeito aos riscos dos mercados inerentes ao sistema financeiro			

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011):							
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	
jun/16	R\$ 99.084.000,00	R\$ 16.834.195.983,70	R\$ 153.191.183,45	215	3.282	33	
dez/15	R\$ 94.626.000,00	R\$ 16.668.000.000,00		233	2.891		
dez/14	R\$ 95.261.000,00	R\$ 10.202.000.000,00		168	1.914		
dez/13	R\$ 83.181.000,00	R\$ 8.284.000.000,00		100	697		
dez/12	R\$ 81.985.000,00	R\$ 7.161.000.000,00		87	602		
Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos							

II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS	
Nome/Razão Social:	CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE DISTRIBUIDOR
Informações sobre a Política de Distribuição:	CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE DISTRIBUIDOR

II.6 - Dados gerais de Fundos sob sua administração/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):					II.7 - Perfil Atual da Carteira do RPPS		
Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	% do Total de recursos do RPPS	Posição Atual (R\$)	Situação do segmento da carteira quanto a performance/ comportamento dos riscos (texto)
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	*	*	*	*			
FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM, etc) - Art. 7º, III, "a"	*	*	*	*			
Fundos de Índices de Renda Fixa (IMA, IDKA) - Art. 7º, III, "b"	*	*	*	*			
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	*	*	*	*			
Fundos de Índices de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "b"	*	*	*	*			
FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI	*	*	*	*			
FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – 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 - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	*	*	*	*			

\* Informações serão fornecidas pelos gestores dos fundos

III – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO			
Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1S, o Termo de Análise pode ser anexado/atualizado posteriormente próximo à decisão de investimento.			
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

\* Informações serão fornecidas pelos gestores dos fundos

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento			

Data:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura