

## **ANEXO II**

### **ÍNDICE – INSTITUIÇÕES GESTORAS**

#### **CRENCIAMENTO DE INSTIUIÇÃO FINANCEIRA EDITAL 001/2014 – PREV SÃO JOSÉ**

Razão Social:  
CNPJ:

<b>DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CRENCIAMENTO</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
1	Ofício (modelo Anexo I) – Item 2.4 do Edital	
2	Formulário de Credenciamento (modelo Anexo III) – Item 2.5 do Edital	
3	Declaração/Certidão que não estão cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da administração pública – Item 2.8.1 do Edital	
4	Declaração/Certidão que sejam idôneas em qualquer esfera de Governo – Item 2.8.2 do Edital	
5	Declaração – Art.º 6º do Decreto Municipal 1.340/2005 (modelo Anexo IV) – Item 2.8.3 do Edital	
<b>DOCUMENTOS PARA CRENCIAMENTO DE INSTIUIÇÕES GESTORAS</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
6	Declarações emitidas pelos RPPS e CRP dos mesmos – Item 3.2 do Edital	
7	Prova de Certificação de Agencia Classificadora de Risco (Rating mínimo – Anexo VI) – Item 3.3.1 do Edital	
8	Prova de Filiação na ANBIMA – Item 3.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
9	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores – Item 7.1.1 do Edital	
10	Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada – Item 7.1.2 do Edital	
11	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País – Item 7.1.3 do Edital	
12	Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários – Item 7.1.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
13	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – Item 7.2.1 do Edital	
14	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS) – Item 7.2.2 do Edital	
15	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Item 7.2.3 do Edital	
16	Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual – Item 7.2.4 do Edital	
17	Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal de São José dos Pinhais – Paraná e/ou da Sede da Instituição – Item 7.2.5 do Edital	
18	Declaração da instituição de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal – Item 7.2.6 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
19	Credenciamento da Instituição financeira junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Item 7.3.1 do Edital	

20	Relatório demonstrativo que relate a experiência da instituição, do gestor e do Administrador do fundo de investimentos e de seus controladores; comprovado por meio da apresentação do questionário ANBIMA atualizado, Seção I, Seção II e Seção III, devidamente respondidos e assinados. ( <b>ANEXOS VII, VIII E IX DESTE EDITAL</b> ) – Item 7.3.2 do Edital	
21	Relatório com os principais Fundos de Investimentos administrados por essa instituição – Item 7.3.3 do Edital	
22	Relatório de aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e/ou administração, no período mínimo de dois anos anteriores – Item 7.3.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-VINANCEIRA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
23	Balço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam liquidez da situação econômico-financeira da entidade, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios – Item 7.4.1 do Edital	
24	Demonstrativos contábeis com os índices de liquidez corrente, índice de liquidez geral e índice de solvência geral extraídos do balanço do último exercício que comprovem liquidez da situação econômico-financeira da entidade – Item 7.4.2 do Edital	
25	Certidão negativa de falência ou concordata, expedido pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, cobrindo os últimos 5 anos, quando não houver explicitação do prazo de validade, na comprovação do mesmo, será aceito com data de validade não superior a 60 dias, contados da abertura do protocolo – Item 7.4.3 do Edital	

## **ANEXO II**

### **ÍNDICE – INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS**

CRENCIAMENTO DE INSTUIÇÃO FINANCEIRA  
EDITAL 001/2014 – PREV SÃO JOSÉ

Razão Social:  
CNPJ:

<b>DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CRENCIAMENTO</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
1	Ofício (modelo Anexo I) – Item 2.4 do Edital	
2	Formulário de Credenciamento (modelo Anexo III) – Item 2.5 do Edital	
3	Declaração/Certidão que não estão cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da administração pública – Item 2.8.1 do Edital	
4	Declaração/Certidão que sejam idôneas em qualquer esfera de Governo – Item 2.8.2 do Edital	
5	Declaração – Art.º 6º do Decreto Municipal 1.340/2005 (modelo Anexo IV) – Item 2.8.3 do Edital	
<b>DOCUMENTOS PARA CRENCIAMENTO DE INSTUIÇÕES ADMINISTRADORAS</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
6	Declaração expressa que a instituição deverá remeter as carteiras de investimentos de forma aberta, no mínimo mensalmente em que, deverá ser possível examinar, ao menos, o nome dos ativos, os vencimentos, as taxas de negociação, o valor de mercado dos ativos bem como seu percentual de distribuição, conforme determinado no artigo 68 da Instrução nº 409 do Conselho Monetário Nacional – Item 4.2 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
7	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores – Item 7.1.1 do Edital	
08	Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada – Item 7.1.2 do Edital	
09	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País – Item 7.1.3 do Edital	
10	Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários – Item 7.1.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
11	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – Item 7.2.1 do Edital	
12	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS) – Item 7.2.2 do Edital	
13	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Item 7.2.3 do Edital	
14	Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual – Item 7.2.4 do Edital	
15	Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal de São José dos Pinhais – Paraná e/ou da Sede da Instituição – Item 7.2.5 do Edital	
16	Declaração da instituição de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal – Item 7.2.6 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
17	Credenciamento da Instituição financeira junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM –	

	Item 7.3.1 do Edital	
18	Relatório demonstrativo que relate a experiência da instituição, do gestor e do Administrador do fundo de investimentos e de seus controladores; comprovado por meio da apresentação do questionário ANBIMA atualizado, Seção I, Seção II e Seção III, devidamente respondidos e assinados. <b>(ANEXOS VII, VIII E IX DESTE EDITAL)</b> – Item 7.3.2 do Edital	
19	Relatório com os principais Fundos de Investimentos administrados por essa instituição – Item 7.3.3 do Edital	
20	Relatório de aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e/ou administração, no período mínimo de dois anos anteriores – Item 7.3.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-VINANCEIRA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
21	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam liquidez da situação econômico-financeira da entidade, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios – Item 7.4.1 do Edital	
22	Demonstrativos contábeis com os índices de liquidez corrente, índice de liquidez geral e índice de solvência geral extraídos do balanço do último exercício que comprovem liquidez da situação econômico-financeira da entidade – Item 7.4.2 do Edital	
23	Certidão negativa de falência ou concordata, expedido pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, cobrindo os últimos 5 anos, quando não houver explicitação do prazo de validade, na comprovação do mesmo, será aceito com data de validade não superior a 60 dias, contados da abertura do protocolo – Item 7.4.3 do Edital	

## **ANEXO II**

### **ÍNDICE – INSTITUIÇÕES:**

#### **DISTRIBUIDORAS**

#### **CUSTÓDIA**

#### **AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS**

CRENCIAMENTO DE INSTIUIÇÃO FINANCEIRA  
EDITAL 001/2014 – PREV SÃO JOSÉ

Razão Social:

CNPJ:

<b>DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CRENCIAMENTO</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
1	Ofício (modelo Anexo I) – Item 2.4 do Edital	
2	Formulário de Credenciamento (modelo Anexo III) – Item 2.5 do Edital	
3	Declaração/Certidão que não estão cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da administração pública – Item 2.8.1 do Edital	
4	Declaração/Certidão que sejam idôneas em qualquer esfera de Governo – Item 2.8.2 do Edital	
5	Declaração – Art.º 6º do Decreto Municipal 1.340/2005 (modelo Anexo IV) – Item 2.8.3 do Edital	
<b>DOCUMENTOS PARA CRENCIAMENTO DE INSTIUIÇÕES DISTRIBUIDORAS, CUSTÓDIANTES OU AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
6	Deverão apresentar cópia de contrato de prestação de serviços firmado entre o distribuidor ou agente autônomo de investimentos (conforme o caso) e a instituição financeira representada – Item 5.2 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
7	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores – Item 7.1.1 do Edital	
08	Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada – Item 7.1.2 do Edital	
09	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País – Item 7.1.3 do Edital	
10	Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários – Item 7.1.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
11	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – Item 7.2.1 do Edital	
12	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS) – Item 7.2.2 do Edital	
13	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Item 7.2.3 do Edital	
14	Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual – Item 7.2.4 do Edital	
15	Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal de São José dos Pinhais – Paraná e/ou da Sede da Instituição – Item 7.2.5 do Edital	
16	Declaração da instituição de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal – Item 7.2.6 do Edital	

<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
17	Credenciamento da Instituição financeira junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Item 7.3.1 do Edital	
18	Relatório demonstrativo que relate a experiência da instituição, do gestor e do Administrador do fundo de investimentos e de seus controladores; comprovado por meio da apresentação do questionário ANBIMA atualizado, Seção I, Seção II e Seção III, devidamente respondidos e assinados. ( <b>ANEXOS VII, VIII E IX DESTE EDITAL</b> ) – Item 7.3.2 do Edital	
19	Relatório com os principais Fundos de Investimentos administrados por essa instituição – Item 7.3.3 do Edital	
20	Relatório de aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e/ou administração, no período mínimo de dois anos anteriores – Item 7.3.4 do Edital	
<b>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
21	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam liquidez da situação econômico-financeira da entidade, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios – Item 7.4.1 do Edital	
22	Demonstrativos contábeis com os índices de liquidez corrente, índice de liquidez geral e índice de solvência geral extraídos do balanço do último exercício que comprovem liquidez da situação econômico-financeira da entidade – Item 7.4.2 do Edital	
23	Certidão negativa de falência ou concordata, expedido pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, cobrindo os últimos 5 anos, quando não houver explicitação do prazo de validade, na comprovação do mesmo, será aceito com data de validade não superior a 60 dias, contados da abertura do protocolo – Item 7.4.3 do Edital	

## **ANEXO II**

### **ÍNDICE – INSTITUIÇÕES CORRETORAS**

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  
EDITAL 001/2014 – PREV SÃO JOSÉ

Razão Social:

CNPJ:

**APRESENTAR O ÍNDICE CONFORME ITEM 6.1 DO EDITAL**