

**ANEXO I**

**AVALIAÇÃO DA SOLIDEZ PATRIMONIAL E DO DESEMPENHO DA GESTÃO  
PARA SELEÇÃO**

**1 - NÚMEROS DA EMPRESA**

**1.1 Tempo que a instituição administra recursos de terceiros**

Item	Assinalar	Pontuação
Menos de 10		0
De 10 a 20 anos		1
Mais de 20 anos		2

**1.2 Patrimônio sob gestão nos últimos 5 anos**

Item	Assinalar	Pontuação
Até R\$ 10 bilhões de reais		0
De R\$ 10 bilhões de reais até R\$ 50 bilhões de reais		1
Acima de R\$ 50 bilhões de reais		2

**1.3 Fundos sob gestão da instituição enquadrados na legislação para os RPPS**

Item	Assinalar	Pontuação
Menos de 5 fundos		0
De 5 a 10 fundos		1
Mais de 10 fundos		2

**1.4 Patrimônio sob gestão em Carteiras Administradas**

Item	Assinalar	Pontuação
Até R\$ 10 bilhões de reais		1
De R\$ 10 bilhões de reais até R\$ 50 bilhões de reais		2
Acima de R\$ 50 bilhões de reais		3

**2 - RECURSOS HUMANOS**

**2.1 Experiência do gestor de carteira administrada. Considerar o tempo médio quando houver mais de um gestor.**

Item	Assinalar	Pontuação
Menos de 5 anos		0
De 5 a 10 anos		1
Mais de 10 anos		2



**2.2 Equipe de Gestão dedicada a carteira administrada.**

Item	Assinalar	Pontuação
Menos de 5 pessoas		0
De 5 a 10 pessoas		1
Mais de 10 pessoas		2

**3 - GESTÃO DE RECURSOS**

**3.1 Rating da Instituição.**

Item	Assinalar	Pontuação
Rating menor de BBB- (ou assemelhado) ou não possui		0
Entre BBB- e AA+ (ou assemelhado)		1
AAA- ou AAA (ou assemelhado)		2

**3.2 Rating de Qualidade de gestão.**

Item	Assinalar	Pontuação
Rating menor de MQ3 (ou assemelhado) ou não possui		0
Entre MQ3 e MQ2		1
MQ1		2

**3.3 Evolução da carteira sob gestão em carteiras administradas. Crescimento do patrimônio sob gestão no último exercício.**

Item	Assinalar	Pontuação
Até 5%		0
De 5% a 10%		1
Acima de 10%		2

**3.4 Desempenho na gestão de carteiras administradas balanceadas (Renda Fixa x Renda Variável) nos últimos 5 anos. (Meses que conseguiu bater acima do benchmark)**

Item	Assinalar	Pontuação/Meses
Não se aplica		0
<24 meses Meses consecutivos Acima benchmark		1
>24 meses Meses consecutivos Acima benchmark		2

**OBS: Quem não tiver carteira administrada balanceada (Renda fixa e renda variável) deverá marcar o item "Não se aplica".**



#### 4- GERENCIAMENTO DE RISCO

##### 4.1 Possui comitê para análise de risco de crédito?

Item	Assinalar	Pontuação
Não		0
Sim		1

#### 5 - COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA

##### 5.1 Segregação de Funções (*chinese wall*)

Item	Assinalar	Pontuação
Não		0
Sim		1



**CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO**

Item da Avaliação	Pontuação
1.1 Tempo que a instituição administra recursos de terceiros	
1.2 Patrimônio sob gestão nos últimos 5 anos	
1.3 Fundos sob gestão da instituição enquadrados na legislação para os RPPS	
1.4 Patrimônio sob gestão em Carteiras Administradas	
2.1 Experiência do gestor de carteira administrada. Considerar o tempo médio quando houver mais de um gestor	
2.2 Equipe de Gestão dedicada a carteira administrada	
3.1 <i>Rating</i> da Instituição	
3.2 <i>Rating</i> de Qualidade de gestão	
3.3 Evolução da carteira sob gestão em carteiras administradas. Crescimento do patrimônio sob gestão no último exercício.	
3.4 Desempenho na gestão de carteiras administradas balanceadas (Renda Fixa x Renda Variável) nos últimos 5 anos. (Meses que conseguiu bater acima do benchmark)	
4.1 Possui comitê para análise de risco de crédito?	
5.1 Segregação de Funções ( <i>chinese wall</i> )	
<b>Total</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) Pontuação máxima 23 pontos.
- 2) Até 20 pontos: inabilitado.
- 3) Com 21 pontos ou acima: habilitado.
- 4) Caso alguma das questões não se aplicar a sua instituição, o Núcleo Gestor de Investimentos utilizará o seguinte critério para considerar a pontuação:  
-Para cada questão onde a instituição **não se aplica**, considerar-se-á, o valor mínimo da questão (0 ponto).
- 5) Datar e assinar os documentos, identificando o responsável pelo preenchimento.

Local e Data : \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Telefone de contato ( ) \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

