

DETERMINO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUE, INSTAURE PROCESSO PRÓPRIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA:

**EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SIMILARES, SOCIEDADES CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.**

---

**Arilson Moraes**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**EDITAL DE CREDENCIAMENTO  
PROCESSO Nº 7/2012  
CREDENCIAMENTO Nº 7/2012**

**Título: EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SIMILARES, SOCIEDADES CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.**

**Tipo de Licitação:** Credenciamento.

**Regência:** Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

**Data inicial de apresentação dos envelopes:** 02/01/2014

**Horário final de apresentação dos envelopes:** 08:00

**Data de abertura dos envelopes e credenciamento:** 02/01/2014

**Solicitante:** Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NavegantesPREV.

**Das Informações, do Local de apresentação:** A íntegra do Edital e esclarecimentos e abertura poderão ser obtidos nos seguintes endereços: Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NavegantesPREV, Av:Conselheiro João Gaya Nº 295, salas 2,3,4 e 5 - CENTRO - NAVEGANTES – SC;

No site da Prefeitura: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) - Editais e Licitações

Por telefone: (47) 3342-9500 (Prefeitura) (47) 3342-3838 (NavegantesPrev) ou através de e-mail [douglas.lemos@navegantes.sc.gov.br](mailto:douglas.lemos@navegantes.sc.gov.br) ou [arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br](mailto:arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br)

**O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV**, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Conselheiro João Gaya, 295, salas 2, 3, 4 e 5, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.823.518/0001- em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados que a partir das 08h00 horas do dia 02/01/2014, serão recebidas e abertas às documentações referentes a este CREDENCIAMENTO.

Por conveniência a partir deste ponto, ao usar o termo **NAVEGANTESPREV**, entenda-se **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES**.

## **1 – OBJETO**

1.1 O presente edital tem por objetivo o credenciamento de **EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SIMILARES, SOCIEDADES CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE**

NAVEGANTES., detentoras de excelente qualificação na gestão de ativos financeiros e que reconheçam a imunidade tributária do NAVEGANTESPREV, para integrar o cadastro de Instituições gestores dos recursos financeiros da autarquia, na prestação de serviços especializados em administração de carteiras de investimentos, com fiel observância à Resolução nº 3922/2010 - CMN, à Portaria MPS 345/20092 e a Política de Investimentos do Instituto do NavegantesPrev.

1.2 Deverão ser credenciados os administradores, gestores, custodiantes, distribuidores do ativo, e pessoas jurídicas que atuem como agentes autônomos de investimentos.

1.3 O credenciamento não gera, para o NAVEGANTESPREV, quaisquer obrigações de alocar seus recursos, contratar ou aplicar junto às Instituições Financeiras e similares mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas, ou seja, consideradas aptas a receberem os recursos financeiros do NAVEGANTESPREV.

## **02 - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO:**

02.01- Podem participar do credenciamento, todas as instituições financeiras cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o objeto deste Credenciamento e que preencham as condições exigidas no presente edital.

02.02 - A participação no Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital.

1. Resolução nº 3.922/2010 - CMN:

<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=110099494>

2. Portaria MPS 345/2009:

[http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/4\\_091230-104614-554.pdf](http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/4_091230-104614-554.pdf)  
(13/04/10).

02.03 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

- a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública;
- c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
- d) estejam sob intervenção, dissolução ou liquidação de quaisquer espécie;
- e) estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.

02.04 - As instituições financeiras que mantêm relacionamento financeiro com o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV até a data da publicação deste edital, não estão dispensadas de participar desse processo seletivo de credenciamento.

02.05 - As instituições financeiras deverão:

- a) apresentar patrimônio líquido superior a dez vezes o patrimônio líquido do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV;
- b) gozar de excelente capacidade técnica e financeira, além de reconhecimento junto ao público em geral e aos órgãos que regulam o setor;
- c) possuir, em sua carteira de cliente, o mínimo de 05 (cinco) regimes próprios de previdência social;
- d) ter mais de dez anos de experiência comprovada no mercado de capitais e financeiros;
- e) estar listada entre as vinte maiores gestoras de fundos de investimento por tipo de fundo.

### **03 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:**

As instituições financeiras interessadas deverão apresentar os documentos relacionados a seguir, devidamente atualizados, em cópias autenticadas:

### **4. DA APRESENTAÇÃO**

4.1 Os interessados deverão entregar os documentos em envelopes contendo os "Documentos exigidos para a Habilitação", fechado e lacrado, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

**NAVEGANTESPREV**  
**RAZÃO SOCIAL**  
**ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO**  
**PROCESSO N.º 7/2012**  
**CREDENCIAMENTO N.º 7/2012 IPP**

**OBS: Não será aceita nem levada em consideração qualquer documentação encaminhada por telegrama, radiograma, aerograma, correio eletrônico ou fac-símile.**

### **5. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO**

5.1 Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado.

5.2 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa.

5.3. O credenciamento far-se-á por meio de:

5.3.1. Instrumento público de procuração e documento de identificação do representante com foto; ou

5.3.2 Instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e documento de identificação do representante, com foto; ou

5.3.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemblado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto.

5.3.4 Os documentos apresentados nos subitens de 5.3.1 à 5.3.3 deverão ser originais, ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada.

5.3.4 O credenciamento será realizado na forma do Modelo – Anexo I.

Empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.

5.3.5 Não serão admitidas empresas suspensas ou impedidas de licitar com esta ou outro órgão público, as empresas que estiverem em regime de falência.

5.3.6 Se para a proponente não for credenciado nenhum representante legal (sem representante presente), os Anexos II e III e a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, deverão ser encaminhados em envelope distinto fechado e lacrado, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

**NAVEGANTESPREV**  
**RAZÃO SOCIAL**  
**ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO**  
**PROCESSO N.º 7/2012**  
**CREDENCIAMENTO N.º 7/2012 IPP**

#### **6.1.1 Habilitação Jurídica:**

6.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

6.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

6.1.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

6.1.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seu objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

#### **7.1.2 Regularidade Fiscal:**

7.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).



7.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. **(Ex. [www.sintegra.gov.br](http://www.sintegra.gov.br)).**

7.1.2.3 Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

7.1.2.4 Certidão Negativa de Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

7.1.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

7.1.2.6 Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

7.1.2.7 As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

7.1.2.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

7.1.2.9 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

**7.1.2.10 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), (instituída pela Lei 12.440/2011) com data da emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.**

## **08. Qualificação técnica dos gestores:**

a) Currículo detalhado dos gestores da instituição financeira que estarão autorizados a estabelecer contatos junto ao Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV, devidamente documentados, indicando as formas de contato (telefone fixo, celular, e-mail, etc.);

b) Credenciamento dos gestores junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

c) Regulamento dos fundos de investimentos a serem oferecidos que estejam enquadrados na Resolução 3.922, de 2010;

d) Prospecto dos fundos com informações sobre histórico de rentabilidade, composição da carteira, regras de movimentação, quotização, taxa de administração e performance, dados do fundo e prestadores de serviço;

e) Termo de Adesão ao Código de Ética da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais; ou possuir adesão ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos.

f) Certificação de agência classificadora de risco da instituição financeira e do(s) fundo(s), quando couber.

## **09. - Qualificação econômico-financeira:**

- a) Balanço Patrimonial dos três últimos exercícios fiscais, inclusive com o Termo de Abertura e Encerramento, exigível e apresentado na forma da lei, registrado na Junta Comercial do Estado da sede da entidade, que comprovem a solidez da situação econômico-financeira da entidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
- b) Demonstrativos contábeis com os índices de liquidez corrente, índices de liquidez geral e índices de solvência geral, extraídos dos balanços dos 3 (três) últimos exercícios, que comprovem a solidez da situação econômico-financeira da entidade;
- c) Relatório demonstrativo do total do volume de recursos próprios e de terceiros administrados, por segmento de aplicação e por fundo com a respectiva taxa de administração, contendo ainda, a estrutura técnica de atendimento por seguimento de aplicação como organograma e nomes dos responsáveis;
- d) Relatório demonstrativo que relate a experiência da entidade na administração de recursos de terceiros, contendo os modelos e softwares utilizados para o gerenciamento de riscos, Rating's atualizados da entidade emitidos ao menos por duas agências;
- e) Certidão negativa expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de, no máximo trinta dias anteriores à emissão do termo de credenciamento, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão;
- f) Formulário de Credenciamento devidamente preenchido.
- g) Prova de classificação da agência – classificado de risco em funcionamento no país – apresentando boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento ou de baixo risco de crédito, nos termos do art. 15 § 2º da Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional
- h) Apresentar Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

## **09 - DA QUALIFICAÇÃO:**

09.01 - A avaliação da instituição financeira e dos fundos de investimentos, nos termos do Anexo V, levará em conta os seguintes parâmetros:

- a) Solidez patrimonial da entidade observada a partir do grau de risco emitido por agências classificadoras de risco, do tempo que administra recursos de terceiro no país e do patrimônio líquido da instituição;
- b) Volume de recursos de terceiros administrados segregados em renda fixa e renda variável, considerando o patrimônio líquido do fundo de investimento, taxa de administração e de performance;
- c) Experiência positiva apresentada a partir da rentabilidade, captação de recursos e qualificação dos gestores;
- d) Somente estarão aptas a receber recursos financeiros do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV as instituições financeiras que tiverem uma pontuação mínima, por tipo de aplicação, de 5 (cinco) pontos na solidez patrimonial e 3 (três) pontos no desempenho de gestão, conforme avaliação quantitativa apurada pelo Anexo VI.

09.02 - Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada, observado o seu prazo de validade.

09.03 - Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado expressamente somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua respectiva emissão.

09.04 - Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos, em substituição aos documentos exigidos.

09.05 - Todos os produtos ofertados deverão estar regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e sujeitos aos códigos de auto regulação da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

09.06 - O simples credenciamento da instituição financeira, não estabelece nenhuma espécie de obrigação ao Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV.

09.07 - Não haverá um número mínimo ou máximo de vagas para credenciamento, pois se trata de formação de um banco de credenciados, para prestação de serviços de administração de recursos.

09.08 - A qualquer tempo, o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV poderá alterar, suspender ou cancelar o credenciamento com a instituição financeira que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas neste edital e nas normas legais, sem que caiba qualquer indenização aos credenciados.

09.09 - As instituições financeiras são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados.

## **10 - DA ACEITAÇÃO:**

10.01 - O presente edital de Credenciamento será processado pelo Comitê de Investimentos com a finalidade de realizar o julgamento das propostas apresentadas,

10.02 As propostas analisadas e aprovadas pelo Comitê de Investimentos, será encaminhadas ao Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV, para sua devida aprovação.

10.02 - O credenciamento, objeto deste edital, é um processo de inscrição permanentemente aberto, podendo a entrega dos documentos ocorrer a qualquer tempo.

10.03 - Os julgamentos ocorrerão durante as reuniões do Comitê de Investimentos.

## **11- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES**



11.1 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Credenciamento, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Credenciamento, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.

8.1.1 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Credenciamento.

8.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

8.3 Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.4 Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos a Comissão de licitação e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, localizado na sede da Prefeitura do Município de Navegantes, situada na Rua João Emílio nº 100 – Centro – CEP: 88.375-000 – Navegantes – SC, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

8.5 É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento de Credenciamento. Identificado tal comportamento poderá a Comissão, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

## **12 - DA HOMOLOGAÇÃO**

12.1 O julgamento da habilitação e a classificação das instituições e fundos após a aprovação do Conselho de Administração, serão submetidos a Autoridade Superior do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes para deliberação quanto à sua homologação e à adjudicação do objeto deste credenciamento.

## **13 - DAS PENALIDADES**

13.1 Sem prejuízos das demais sanções previstas em lei, a credenciada ficará sujeita às penalidades impostas pela Lei Federal nº 8.666, de 1993 e suas alterações, bem como na aplicação de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor da aplicação por dia de atraso no atendimento da solicitação da Diretoria Financeira.

## **14 - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO**

14.01 - O presente credenciamento terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação do resultado final do processo seletivo e da data de emissão do Certificado de Credenciamento, podendo ser renovado, desde que a instituição financeira mantenha as condições previstas e apresentadas neste edital.

14.02 - O credenciamento das instituições financeiras não gera obrigação para o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes contratar com a credenciada;

14.03 - A instituição financeira que fizer jus ao credenciamento comporá um banco de dados que ficará armazenado no o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes.

## **15 - DA CONTRATAÇÃO**

15.01 - As obrigações decorrentes da contratação a ser firmada entre o o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes, e a instituição financeira credenciada, serão formalizadas através de Contrato de Prestação de Serviços, no qual a remuneração pela Prestação de Serviço será correspondente a Taxa de Administração dos Fundos de Investimentos constantes dos Regulamentos dos Fundos;

15.02 - Após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo poderá o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes convocar normalmente o(s) CREDENCIADO(S), no prazo estabelecido deste edital, para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços (Abertura de Conta, etc.).

## **16 - DO DESCREDENCIAMENTO:**

16.01 - Na hipótese de contratação, o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes poderá descredenciar a instituição financeira e considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se o contratado:

16.01.01 Descumprir quaisquer das normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, bem como aos ditames da Resolução nº 3.922, de 2010 do CMN, Portaria MPS nº 345, de 2009;

16.01.02 Deixar de executar o serviço na forma e nos prazos estipulados no contrato, ou infringir qualquer disposição contratada;

16.01.03 - Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do serviço.

## **17 - DA DIVERSIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

17.01 Os recursos financeiros serão pulverizados conforme preconiza a Resolução nº 3.922, de 2010 - CMN, obedecendo rigorosamente os percentuais estabelecidos para cada modalidade de aplicação dos ativos de renda fixa, renda variável.

## **18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

18.1 O presente credenciamento não importa necessariamente em contratação, podendo o **NAVEGANTESPREV**, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

18.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de credenciamento.

18.3 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase de credenciamento.

18.3.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

18.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. *“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.”* De acordo com o artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

18.5 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, firmando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal do Município de Navegantes.

18.7 É facultado a Comissão ou à Autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

18.8 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/inabilitação.

18.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

18.10 As normas que disciplinam este Credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18.11 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

18.12 O **NAVEGANTESPREV** reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente Edital, dispensar formalidades omitidas, ou relevar irregularidades sanáveis.

18.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

18.14 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e Anexos, deverão ser dirigidos a Comissão através do e-mail [douglas.lemos@navegantes.sc.gov.br](mailto:douglas.lemos@navegantes.sc.gov.br) ou [arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br](mailto:arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br) ou por escrito e protocolado junto ao

Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura do Município de Navegantes, sito a Rua João Emílio nº 100 – Centro – CEP 88375-000 – Navegantes – SC, em dias úteis, no horário de expediente, **das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min.**

18.15 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.

18.16 O **NAVEGANTESPREV** poderá tolerar o não-cumprimento de alguma exigência de caráter eminentemente burocrático, descrita no presente Edital, desde que tal tolerância venha em defesa dos interesses do **NAVEGANTESPREV** e não se constitua num desvio substancial da proposta.

18.17 O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado a Comissão, ou seja, o Foro da Comarca de Navegantes/SC.

18.18 São partes integrantes deste Edital:

- a) Anexo I - Formulário de Credenciamento (modelo);
- b) Anexo II - Declaração para Habilitação (modelo);
- c) Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (modelo);
- d) Anexo IV – Declaração de cumprimento ao disposto no XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (modelo);
- e) Anexo V – Certificado de Credenciamento de Gestor/Administrador/Custodiante/Distribuidor/Agente autônomo de Investimento (conforme o caso);
- f) Anexo VI – Questionário;
- g) Anexo VII - Avaliação Quantitativa;
- g) Anexo VIII - Critérios de Pontuação;

18.19 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

18.20 A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.

18.21 Para o conhecimento público expede-se o presente edital, que é afixado no MURAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.

NAVEGANTES, SC, 02 de janeiro de 2013.

---

Arilson Moraes  
**DIRETOR PRESIDENTE**

## ANEXO I

### FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (Modelo)

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS			
RAZÃO SOCIAL:			
CNPJ:		INÍCIO DAS ATIVIDADES:	
ENDEREÇO COMPLETO:			
HOME PAGE:		E-MAIL INSTITUCIONAL:	

2 – REPRESENTANTE LEGAL					
NOME::					
CPF:		RG		ÓRGÃO EMISSOR	
PROFISSÃO:					
ENDEREÇO					
CEP:		MUNICÍPIO::			
ESTADO:		ESTADO CIVIL:			
CARGO QUE OCUPA NA INSTITUIÇÃO			E-MAIL		
TELEFONES:	COMERCIAL:		CELULAR:		

3 – GESTÃO DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE RPPS – RENDA FIXA					
	FUNDO DE INVESTIMENTO	ENQUADRAMENTO LEGAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)	RENTABILIDADE ANUAL (%)	PL DO FUNDO (R\$)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
DATA BASE					

3 – GESTÃO DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE RPPS – RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO DE INVESTIMENTO	ENQUADRAMENTO LEGAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)	RENTABILIDADE ANUAL (%)	PL DO FUNDO (R\$)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
DATA BASE					



**ANEXO II****DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Modelo)**

A empresa \_\_\_\_\_,  
inscrita sob o CNPJ nº: \_\_\_\_\_, sediada  
na \_\_\_\_\_, município  
de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, com o CEP  
\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que cumpre  
plenamente os requisitos da cláusula 5ª do Edital: Habilitação Jurídica,  
regularidade fiscal, qualificação econômica financeira e qualificação técnica, no  
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência  
posteriores..

Local e data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

**ANEXO III****DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO  
(Modelo)**

A empresa \_\_\_\_\_,  
inscrita sob o CNPJ nº: \_\_\_\_\_, sediada  
na \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_,  
com o CEP \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que até a  
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua HABILITAÇÃO no  
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências  
posteriores.

Local e data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

#### ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo)

A empresa \_\_\_\_\_,  
inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_ por intermédio de  
seu representante legal, \_\_\_\_\_ sr(a).  
\_\_\_\_\_, portador(a) da  
Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e do CPF nº  
\_\_\_\_\_, **DECLARA** para fins do disposto no  
inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro  
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,  
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  
(\_\_\_\_\_).

Local e data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

## ANEXO V

### CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE GESTOR/ADMINISTRADOR/CUSTODIANTE/DISTRIBUIDOR/AGE NTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS (CONFORME O CASO)

O Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NavegantesPrev declara nos termos da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e do Edital de Credenciamento nº xxx/2012/Navegantesprev, \_\_\_\_\_ que a \_\_\_\_\_ (qualificação da instituição), apresentou a documentação solicitada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Comitê de Investimentos, e é considerada credenciada junto ao NavegantesPrev, para a possível alocação de recursos financeiros do Instituto.

O presente Certificado de Credenciamento não gera, para o Navegantesprev, quaisquer obrigações de alocar seus recursos, contratar ou aplicar junto a \_\_\_\_\_, mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas, ou seja, consideradas aptas a receberem os recursos financeiros do Navegantesprev.

Navegantes, \_\_\_\_\_

Arilson Moraes  
DIRETOR PRESIDENTE NAVEGANTESPREV

## **ANEXO VI**

### **QUESTIONÁRIO (fls. 1/3)**

#### **1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS –SOLIDEZ PATRIMONIAL:**

- 1.1 – Informar a data de constituição da Instituição.
- 1.2 - Informar o capital social da Instituição. É ligada a grupo nacional ou estrangeiro? Qual?
- 1.3 – Relacionar os Acionistas da Empresa e suas participações no capital da Instituição.
- 1.4 – Relacionar as filiais e/ou escritórios de representação ou distribuição da Instituição no território nacional.
- 1.5 – Informar Razão Social, endereço, CNPJ, home page e e-mail da empresa responsável pela administração e gestão de recursos de terceiros.
- 1.6 – Há quanto tempo a Instituição administra recursos de terceiros no país?
- 1.7 – As funções de gestão, administração, custódia e auditoria são segregadas, atendendo aos princípios de “*chinese wall*?” Quais as instituições responsáveis por cada uma delas? Caso as atividades de gestão, administração e *compliance* sejam efetuadas pela própria instituição, descrever como funciona cada uma delas, quais suas atribuições, qual o nível de independência e como se interagem. Faça uma síntese de como funciona tal política de segregação dentro da Instituição.

#### **2 – DESEMPENHO DE GESTÃO:**

- 2.1 – Informar o montante de recursos de terceiros administrados, discriminados por tipo de cliente/produto.
- 2.2. – Relacionar os principais clientes institucionais por volume de recursos administrados. Não é necessário mencionar o volume aplicado de cada cliente.
- 2.3 – Relacionar os principais Fundos de Investimentos administrados por esta Instituição, que julguem adequados à Previdência Pública, bem como seus respectivos patrimônios, em janeiro de 2011, o *benchmark* e a qualificação/premiações dadas por Empresa de qualificação de fundos e classificação de risco “*rating*”.



- 2.4 – Relacionar por ordem decrescente de rentabilidade, os fundos acima mencionados, indicando a rentabilidade obtida no ano de 2010, taxa de administração e taxa de performance, quando houver.]

**3 – PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS:**

- 3.1 – Descrever o modelo de decisão adotado.
- 3.2. – Descrever os modelos matemáticos praticados no processo de alocação de investimentos.
- 3.3 – Descrever a filosofia de investimentos para a gestão de portfólios.
- 3.4 – Qual é a política de risco de crédito? Essa política é compartilhada com o Investidor? De que forma?
- 3.5 – Quais são os critérios de marcação a mercado dos ativos e derivativos e quem os define?
- 3.6 – No que tange a renda variável, entende o gestor ser mais adequado: a alocação em fundos ativos ou passivos? Por que?

**4 – CURRÍCULO DOS GESTORES E OU/ ADMINISTRADORES DE CARTEIRA E OUTROS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.**

**5 – MECANISMOS DE GESTÃO E ALOCAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS, DE ACOMPANHAMENTO E PERFORMANCE, DE BACK-OFFICE E DE AVALIAÇÃO DE RISCO:**

- 5.1 – Descrever de forma detalhada e individualizada, os mecanismos e os modelos aplicados.
- 5.2 – Informar se os mecanismos e modelos foram submetidos à auditoria e se os mesmos foram certificados por alguma instituição. Anexar cópia dos certificados, se for o caso.
- 5.3 – Informar a periodicidade do processo de auditoria a que estão submetidos os mecanismos e os modelos aplicados.

**QUESTIONÁRIO (fls. 3/3)****6 – FUNÇÕES TERCEIRIZADAS:**

6.1 – Descrever de forma sucinta o currículo dos responsáveis (pessoa física ou jurídica) pelas funções terceirizadas.

**7 – SERVIÇOS:**

7.1 – Quais os serviços de informações prestados aos clientes institucionais? Com que periodicidade tais informações são encaminhadas? Qual o meio de comunicação utilizado?

7.2 – A instituição promove algum curso ou presta algum serviço de orientação e informação aos clientes institucionais referentes aos mecanismos e instrumentos disponíveis no mercado financeiro e que são utilizados como ferramentas pelo gestor do fundo?

7.3 – Qual a periodicidade das informações referentes aos fundos enviados aos investidores? Quais são essas informações e sob qual forma são encaminhadas?

7.4 – Que tipos de serviços adicionais são oferecidos aos clientes de fundos exclusivos? Que tipos de relatórios são emitidos? Se possível, a Instituição poderia encaminhar alguns modelos de tais relatórios?

7.5 – No entendimento da Instituição, em que aspecto se diferencia de seus concorrentes, destacando-se na gestão de recursos de terceiros?

**8 - DECLARAÇÃO:**

Declaramos que as informações prestadas no questionário são a expressão da verdade, exatas e inequívocas e por ela a instituição se responsabilizará integralmente.

## ANEXO VII

## AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (fls. 1/7)

## 1 – SOLIDEZ PATRIMONIAL

A - RATING DA INSTITUIÇÃO OBTIDO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES	PONTUAÇÃO
Não tem rating ou menor de BBB- (ou assemelhado)	0
Entre BBB – e AA+ (ou assemelhado)	1
AAA – ou AAA (ou assemelhado)	2

B – TEMPO QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRA RECURSOS DE TERCEIROS NO BRASIL	PONTUAÇÃO
Menos de 10 (dez) anos	0
De 10 (dez) a 30 (trinta) anos	1
Mais de 30 (trinta) anos	2

C – PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INSTITUIÇÃO APRESENTADO NO ÚLTIMO BALANÇO	PONTUAÇÃO
Até R\$ 499.000.000,00 (quatrocentos e noventa e nove milhões de reais)	0
De R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) até R\$ R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	1
Acima de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	2

D – AGÊNCIAS SITUADAS EM AMERICANA - SP	PONTUAÇÃO
Não possui agência em Americana - SP	0
Possui 1 (uma) agência em Americana - SP	1
Possui mais de 1 (uma) agência em Americana - SP	2

E – PATROCÍNIO DE ATIVIDADES SOCIAIS/CULTURAIS	PONTUAÇÃO
Não patrocina Atividades Sociais/Culturais	0
Patrocina Atividades Sociais/Culturais	1
Patrocina Atividades Sociais/Culturais em Americana - SP	2

**AValiação QUANTITATIVA (fls. 2/7)**

<b>F – PATROCÍNIO INSTITUCIONAL A RPPS</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Não patrocina	0
Acima de um ano	1
Anual.	2

<b>G – SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Não segrega funções	0
Segrega funções de administrador e custodiante	1
Segrega funções de administrador, custodiante e gestor.	2

<b>H – CUSTO MENSAL CARTEIRA ADMINISTRADA /CUSTÓDIA QUALIFICADA</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Acima de R\$ 1.000,00 (mil reais)	0
Até R\$ 1.000,00 (mil reais)	1
Custo zero	2

**2 – DESEMPENHO DE GESTÃO: VOLUME DE RECURSOS E EXPERIÊNCIA POSITIVA****RENDA FIXA****2.1 – FI/FIC REFERENCIADO (CDI, IGPM, IPCA, INPC)**

<b>A – MONTANTE DE RECURSOS DE TERCEIROS ADMINISTRADOS NESTE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)	0
Acima de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e até R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)	1
Acima de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)	2

**AValiação QUANTITATIVA (fls. 3/7)**

<b>B – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Igual ou menor que 97% (noventa e sete por cento) do CDI	0
Acima de 97% (noventa e sete por cento) do CDI, até 100% (cem por cento) do CDI	1
Acima de 100% (cem por cento) do CDI	2

<b>C – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Acima de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano	0
De 0,50% (cinquenta centésimos por cento) à 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	1
Abaixo de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	2

**2.2 – FI/FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA OU REFERENCIADO**

<b>A – MONTANTE DE RECURSOS DE TERCEIROS ADMINISTRADOS NESTE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)	0
Acima de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e até R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)	1
Acima de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)	2

<b>B – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Igual ou menor que 97% (noventa e sete por cento) do CDI	0
Acima de 97% (noventa e sete por cento) do CDI, até 100% (cem por cento) do CDI	1
Acima de 100% (cem por cento) do CDI	2

<b>C – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Acima de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano	0
De 0,50% (cinquenta centésimos por cento) à 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	1
Abaixo de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	2



**AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (fls. 4/7)****2.3 – FI/FIC RENDA FIXA**

<b>A – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Igual ou menor que 97% (noventa e sete por cento) do CDI	0
Acima de 97% (noventa e sete por cento) do CDI, até 100% (cem por cento) do CDI	1
Acima de 100% (cem por cento) do CDI	2

  

<b>B – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Acima de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano	0
De 0,50% (cinquenta centésimos por cento) à 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	1
Abaixo de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	2

  

<b>C – RATING DO FUNDO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Não tem rating ou menor de BBB-	0
Entre BBB- e AA+	1
AAA- ou AAA	2

**2.4 – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDCs)****ABERTOS**

<b>A – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Menor que 105% (cento e cinco por cento) do CDI	0
Acima de 105% (cento e cinco por cento) do CDI, até 100% (cem por cento) do CDI	1
Acima de 110% (cento e dez por cento) do CDI	2

**AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (fls. 5/7)**

<b>B – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Acima de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano	0
De 0,50% (cinquenta centésimos por cento) à 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	1
Abaixo de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	2

<b>C – RATING DO FUNDO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Não tem rating ou menor de BBB-	0
Entre BBB- e AA+	1
AAA- ou AAA	2

**2.5 – FI/FIC CONSTITUÍDO APENAS POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

<b>A – MONTANTE DE RECURSOS DE TERCEIROS ADMINISTRADOS NO FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)	0
Acima de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e até R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)	1
Acima de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)	2

<b>B – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Igual ou menor que 97% (noventa e sete por cento) do CDI	0
Acima de 97% (noventa e sete por cento) do CDI, até 100% (cem por cento) do CDI	1
Acima de 100% (cem por cento) do CDI	2

<b>C – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Acima de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano	0
De 0,50% (cinquenta centésimos por cento) à 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	1
Abaixo de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano	2

**AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (fls. 6/7)****3 – DESEMPENHO DE GESTÃO: VOLUME DE RECURSOS E EXPERIÊNCIA POSITIVA****REDA VARIÁVEL****3.1 – FI/FIC EM AÇÕES**

<b>A – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Igual ou menor que 97% (noventa e sete por cento) do Ibovespa ou IBrX	0
Acima de 97% (noventa e sete por cento) do Ibovespa ou IBrX, até 100% (cem por cento) do Ibovespa ou IBrX	1
Acima de 100% (cem por cento) do Ibovespa ou IBrX	2

<b>B – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Acima de 2% (dois por cento) ao ano	0
De 2% (dois por cento) à 1% (um por cento) ao ano	1
Abaixo de 1% (um por cento) ao ano	2

<b>C – PREMIAÇÕES OBTIDAS PELOS GESTORES /FUNDO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Nenhuma	0
De 1 a 2 premiações	1
Acima de 2 premiações	2

**3.2 – FI/FIC PREVIDENCIÁRIO**

<b>A – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO GESTOR DE INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Menos de 10 (dez) anos	0
De 10 (dez) à 20 (vinte) anos	1
Acima de 20 anos	2

### AValiação QUANTITATIVA (fls. 7/7)

<b>B – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Igual ou menor que 97% (noventa e sete por cento) do Ibovespa ou IBrX	0
Acima de 97% (noventa e sete por cento) do Ibovespa ou IBrX, até 100% (cem por cento) do Ibovespa ou IBrX	1
Acima de 100% (cem por cento) do Ibovespa ou IBrX	2

<b>C – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Acima de 2% (dois por cento) ao ano	0
De 2% (dois por cento) à 1% (um por cento) ao ano	1
Abaixo de 1% (um por cento) ao ano	2

### 3.3 – FI/FIC MULTIMERCADO

<b>A – TAXA DE PERFORMANCE</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Acima de 20% (vinte por cento) do que exceder a variação de 100% (cem por cento) do CDI no período	0
Até 20% (vinte por cento) do que exceder a variação de 100% (cem por cento) do CDI no período	1
Não há cobrança	2

<b>B – RENTABILIDADE DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Igual ou menor que 100% (cem por cento) do CDI	0
Acima de 100% (cem por cento) do CDI, até 105% (cento e cinco por cento) do CDI	1
Acima de 105% (cento e cinco por cento) do CDI	2

<b>C – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELO FUNDO</b>	<b>PONTU- AÇÃO</b>
Acima de 2% (dois por cento) ao ano	0
De 2% (dois por cento) à 1% (um por cento) ao ano	1
Abaixo de 1% (um por cento) ao ano	2

**ANEXO VII****CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO**

<b>AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO</b>	
<b>1 – SOLIDEZ PATRIMONIAL</b> (somente para as instituições habilitadas)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abaixo de 5 (cinco) pontos: não credenciado;</li><li>• De 5 (cinco) pontos em diante: credenciado</li></ul>
<b>2 – DESEMPENHO DE GESTÃO – RENDA FIXA</b> (somente para as instituições credenciadas)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abaixo de 3 (três) pontos por fundo de investimento: não credenciado;</li><li>• 3 (três) pontos: credenciado podendo receber aporte financeiro de até 20% (vinte por cento) do valor destinado ao fundo, de acordo com a distribuição dada pela política de investimento;</li><li>• 4 (quatro) pontos: credenciado para até 50% (cinquenta por cento);</li><li>• 5 (cinco) pontos: credenciado para até 80% (oitenta por cento)</li><li>• 6 (seis) pontos: credenciado para até 100% (cem por cento)</li></ul>
<b>3 – DESEMPENHO DE GESTÃO – RENDA VARIÁVEL</b> (somente para as instituições credenciadas)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abaixo de 3 (três) pontos por fundo de investimento: não credenciado;</li><li>• 3 (três) pontos: credenciado podendo receber aporte financeiro de até 20% (vinte por cento) do valor destinado ao fundo, de acordo com a distribuição dada pela política de investimento;</li><li>• 4 (quatro) pontos: credenciado para até 50% (cinquenta por cento);</li><li>• 5 (cinco) pontos: credenciado para até 80% (oitenta por cento)</li><li>• 6 (seis) pontos: credenciado para até 100% (cem por cento)</li></ul>



**PROPOSTA TÉCNICA****1 - SOLIDEZ PATRIMONIAL**

AVALIAÇÃO		PONTUAÇÃO
A)	Rating	
B)	Tempo	
C)	Patrimônio Líquido	
D)	Agências	
E)	Patrocínios	
F)	Patrocínio Institucional	
G)	Segregação de Funções	
H)	Carteira Administrada / Custódia qualificada	
TOTAL		

**2 – DESEMPENHO DE GESTÃO (Por Fundo)**

FI/FIC REFERENCIADO (CDI, IGPM, IPCA, INPC)		PONTUAÇÃO
A)	Montante de Recursos	
B)	Rentabilidade	
C)	Taxa de Administração	
TOTAL		

FI/FIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA OU REFERENCI-ADO		PONTUAÇÃO
A)	Montante de Recursos	
B)	Rentabilidade	
C)	Taxa de Administração	
TOTAL		

FI/FIC RENDA FIXA		PONTUAÇÃO
A)	Rentabilidade	
B)	Taxa de Administração	
C)	Rating	
TOTAL		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓ- RIOS (FIDCs) ABERTOS		PONTUAÇÃO
A)	Rentabilidade	
B)	Taxa de Administração	
C)	Rating	
TOTAL		

FI/FIC CONSTITUÍDO APENAS POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		PONTUAÇÃO
A)	Montante de Recursos	
B)	Rentabilidade	
C)	Taxa de Administração	
TOTAL		

### 3 – DESEMPENHO DE GESTÃO: VOLUME DE RECURSOS E EXPERIÊNCIA POSITIVA RENDA VARIÁVEL

FI/FIC EM AÇÕES		PONTUAÇÃO
A)	Rentabilidade	
B)	Taxa de Administração	
C)	Premiações	
TOTAL		

FI/FIC PREVIDENCIÁRIO		PONTUAÇÃO
A)	Experiência Profissional do Gestor	
B)	Rentabilidade	
C)	Taxa de Administração	
TOTAL		

FI/FIC MULTIMERCADO		PONTUAÇÃO
A)	Taxa de Performance	
B)	Rentabilidade	
C)	Taxa de Administração	
TOTAL		