Anexo II do Projeto Básico

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES QUALITATIVAS

Due Diligence

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

**Dados Gerais**

1.1. Razão Social

[ ]

1.2. CNPJ

[ ]

1.3. Data de constituição

[ ]

1.4. Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do formulário.

[ ]

1.5. Descrever as atividades desenvolvidas pela gestora:

• Produtos geridos

• Escopo das atividades desenvolvidas pela gestão e pelo grupo econômico proprietário.

[ ]

***Rating* de Gestão**

1.6. A gestora é avaliada por agência classificadora de risco? Apresentar o *rating* mais atualizado e a agência classificadora.

[ ]

**Solidez**

1.7. Acerca do perfil dos clientes da gestora, apresentar o número de investidores e há quanto tempo realiza a atividade de gestão de recursos para:

• EFPC

[ ]

• EAPC

[ ]

• RPPS

[ ]

• Qualificados

[ ]

• Profissionais

[ ]

• Total

[ ]

1.8. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob gestão, divididos entre:

• Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras

 [ ]

• Títulos de renda fixa emitidos por companhia aberta não financeira

[ ]

• Cotas de fundos de investimento em crédito privado

[ ]

• Cotas de fundos de investimento imobiliário

[ ]

• Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

[ ]

• Cotas de fundos de investimento em renda fixa

[ ]

• Outros valores mobiliários de obrigação ou coobrigação de pessoa jurídica de direito privado

[ ]

1.9. Informar o Patrimônio Líquido sob gestão em Fundos de Investimento Imobiliário no encerramento dos últimos 5 (cinco) exercícios.

[ ]

1.10. Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar os sócios que possuem, no mínimo, percentual de participação acima de 5%).

[ ]

1.11. Descrever o grupo econômico em que se insere a gestora, indicando:

• controladores diretos e indiretos

• controladas e coligadas

• participações da empresa em sociedades do grupo

• participações de sociedades do grupo na empresa

• sociedades sob controle comum

[ ]

1.12. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário.

[ ]

1.13. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

• Taxas com bases fixas

[ ]

• Taxas de performance

[ ]

• Taxas de ingresso

[ ]

• Taxas de saída

[ ]

• Outras taxas

[ ]

1.14. A receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários?

[ ]

1.15. Qual a participação percentual do patrimônio líquido da empresa gestora relativamente ao total de recursos financeiros sob gestão?

[ ]

**Governança**

1.16. Apresentar o modelo de negócio e a filosofia de administração da gestora.

[ ]

1.17. A gestora adere a códigos de autorregulação e códigos de ética e conduta que incentivam boas práticas de mercado, transparência e padrões éticos? Listar.

[ ]

1.18. Descreva os mecanismos de adesão dos funcionários ao código de ética e conduta.

[ ]

1.19. Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.

[ ]

1.20. Descreva a política de alocação de capital dos sócios nos fundos da gestora.

[ ]

1.21. A gestora oferece acesso aos instrumentos de investimentos para o funcionário e sócios? Detalhar.

[ ]

1.22. A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos? Qual o tratamento dado ao *soft dollar*? Há casos vigentes na gestora? Destacar o fluxo de aprovação.

[ ]

1.23. Em caso de exercer outras atividades além da gestão de recursos, descreva a política de *chinese walls*. Registrar as medidas de segregação e a utilização de dados comuns, bem como a autonomia e autoridade dos profissionais que desempenham funções relacionadas ao risco.

[ ]

1.24. A gestora atua, direta ou indiretamente, na originação das emissões? Detalhar a relação com os emissores, como são mitigados os potenciais conflitos de interesses e indicar a existência de documentos internos que tratam do tema.

[ ]

1.25. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

• atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

• em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

• em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

• os organogramas internos

[ ]

1.26 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços. Há procedimentos do tipo *know your partner* (KYP) ou *know your supplier* (KYS)?

[ ]

PROCESSO DE INVESTIMENTOS

**Fluxo**

2.1. Apresentar a filosofia de investimentos da empresa.

[ ]

2.2. Apresentar o fluxograma do processo de decisão do gestor.

[ ]

2.3. Há restrição a algum ativo na gestora? Apresentar a lista.

[ ]

**Análise**

2.4. Descrever como cada operação de investimentos e desinvestimentos em fundos imobiliários são analisadas e aprovadas. Detalhar a forma de análise e os critérios utilizados.

[ ]

2.5. As questões e riscos ASG são considerados na análise de investimentos e desinvestimentos em fundos imobiliários ? Quais os critérios observados e o peso atribuído aos critérios ASG na análise?

[ ]

**Monitoramento**

2.6. Há previsibilidade de reavaliação periódica da qualidade dos **ativos crédito imobiliário** e de suas garantias dentro dos fundos contratos? Quais os procedimentos adotados?

[ ]

RISCOS

**Conformidade**

3.1. A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados. Indicar se há sistemas contratados para este fim.

[ ]

3.2. Descreva os procedimentos de adequação realizados pela gestora em função da edição da Resolução CMN 4.994/2022.

[ ]

**Controle**

3.3. Como é verificada a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo?

[ ]

3.4. Como é realizado o controle de:

• Leis e regulamentações

• Mandatos dos clientes

• Políticas e procedimentos

[ ]

3.5. Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?

[ ]

3.6. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários. Como é feita a classificação dos ativos de crédito imobiliário que compõem os fundos que investe ou gere?

[ ]

3.7. Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.

[ ]

3.8. Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.

[ ]

3.9. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados.

[ ]

3.10. São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência? Descreva-os.

[ ]

3.11. Quais os procedimentos adotados para a prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading?

[ ]

3.12. Quais os procedimentos adotados de prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo?

[ ]

3.13. Informar, em relação aos últimos dois anos:

• por quantas ocorrências de desenquadramentos de ativos os fundos de Investimentos Imobiliário e Fundos Multimercado em cotas de fundos de investimentos imobiliário o gestor passou?

• Todas as ocorrências foram comunicadas à CVM?

• Todas as ocorrências foram regularizadas, provocaram perdas ao patrimônio do fundo?

[ ]

3.14. A gestora possui um modelo proprietário de precificação de ativos? Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.

[ ]

3.15. Nos Fundos sob gestão da empresa, quem é o responsável pela precificação? Como são tratadas eventuais divergências com o modelo de precificação interna?

[ ]

**Contencioso**

3.16. Qual o tratamento adotado em caso de default de ativos de crédito imobiliário que compõem as carteiras da geridas? Informar se a gestora sofreu algum tipo de default nos últimos 10 (dez) anos em sua carteira de ativos sob gestão. A gestora contrata prestadores de serviços para auxiliar na recuperação desses créditos?

[ ]

3.17. Qual o percentual de recuperação desses créditos?

[ ]

3.18. A gestora, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência dos títulos de crédito imobiliário que compõem a carteira dos FII ou FOF geridos? Descreva

[ ]

3.19. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados.

[ ]

3.20. Descrever os processos judiciais e eventuais condenações (ocorridas nos últimos 5 anos), administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa ou seus gestores (ou ex-gestores em razão do exercício de suas atribuições na gestora) figurem no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

• principais fatos

• valores, bens ou direitos envolvidos

[ ]

3.21. Informar, se houver, a existência de pessoas politicamente expostas que tenham sido envolvidas em escândalos de corrupção ou em investigações de qualquer natureza que possam representar potencial risco de imagem aos clientes da empresa.

[ ]

RECURSOS

**Equipe**

4.1. Em relação aos gestores de fundos imobiliários, diretores responsáveis pelo compliance, diretores de investimento e administração, apresentar os currículos com histórico mínimo de 10 (dez) anos com as seguintes informações:

• Experiência profissional

• Certificações

• Formação acadêmica stricto sensu

• Cursos latu sensu concluídos

• Premiações

• Histórico / PL / Performance dos Fundos de Fundos de investimentos imobiliários ou FIC lastreados em FII abertos em bolsa de valores geridos (apenas para gestores de FII, FOF ou FIC de FII).

[ ]

4.2. Descrever as principais mudanças nos últimos 5 (cinco) anos, nas equipes de risco, gestão e análise.

[ ]

4.3. O gestor incentiva a educação continuada de seus quadros? Descrever as políticas adotadas e os resultados obtidos.

[ ]

4.4. No que se refere as práticas de remuneração empregadas pela gestora, destacar:

• as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados

• os mecanismos de retenção de talentos

[ ]

4.5. Há diferenciação na avaliação de analistas e gestores? Descreva.

[ ]

4.6. Há diferenciação na avaliação entre a área de risco e a área de gestão de recursos? Descreva.

[ ]

4.7. De que forma a gestora inibe a tomada de risco excessiva por parte dos gestores?

[ ]

4.8. Descreva os mecanismos utilizados afim de minimizar o risco de pessoas-chave no processo de gestão dos recursos.

[ ]

4.9. Informar o quantitativo de profissionais da gestora, divididos entre:

• sócios

[ ]

• equipe técnica

[ ]

• colaboradores

[ ]

**Estrutura tecnológica**

4.10. Descreva a estrutura tecnológica, os protocolos de recursos de manutenção, backup e redundância de informações, desktops e servidores.

[ ]

4.11. A gestora utiliza *research* próprio ou de terceiros? Quais os sistemas utilizados.

[ ]

4.12. Qual o nível de automação na execução das atividades de gestão de riscos e no fluxo de trabalho do front office? Descreva os sistemas utilizados e o grau de integração entre eles.

[ ]

4.13. Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?

[ ]

PERFORMANCE

5.1 A Funpresp solicita, a título de avaliação da qualidade de gestão e adequação a sua estratégia corrente, a indicação de Fundo de Investimentos Multimercado (FIM) lastreados em cotas de FII’s, listados em bolsa de valores, e um FOF/FII, que possuam histórico mínimo de 36 meses e seja gerenciado pela Equipe de gestão que, eventualmente, assumirá o mandato desta licitação.

[ ]

Anexos ou link

6.1. Estatuto Social, acompanhado dos atos constitutivos e/ou modificativos, oficialmente arquivados e publicados.

[ ]

6.2. Documentação gerada na análise de um emissor e de uma emissão.

[ ]

6.3. Plano de continuidade de negócios

[ ]

6.4. Manual/Política de controles internos e compliance

[ ]

6.5. Manual/Política de gestão de risco

[ ]

6.6 Relatório de rating de gestão mais atualizado.

[ ]