

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

**CRENCIAMENTO**  
**GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA (GESTOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

**I - DADOS**

**Razão Social:** GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA **CNPJ:** 07.078.144/0001-00  
**Endereço:** AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3015 - 8 ANDAR **CEP:** 01.452-000  
**Bairro:** ITAIM BIBI **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP

**Contato (s)**

**Nome:** ROBERTO ESTEVES **Telefone:** (11) 3103-9204  
**E-mail:** roberto.esteves@guepardoinvest.com.br

**Nome:** RICARDO CARVALHO **Telefone:** (11) 3103-9208  
**E-mail:** ricardo.carvalho@guepardoinvest.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** AUSTIN RATING **Classificação:** QG2-

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 2.993.122.377,44 **Global:** 2.993.122.377,44 **RPPS:** 246.291.000,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 21/10/2004. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8.092 expedido em 23/12/2004 pelo (a) CVM.

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 02/10/2023;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 01/01/2024;
  - Estadual: Vencimento: 09/12/2023;
  - Federal: Vencimento: 06/12/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

**II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:**

Resultado de pesquisas 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 indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

**III – PONTUAÇÃO TÉCNICA**

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	30,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	0,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	20,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>70,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP2</b>

**IGQ-RP2:**

**Limite de Alocação:** Alocação de, no máximo, até 75% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

**Descrição:** As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional qualificada e experiente, com baixo índice de rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup>Justificativa: O fundo embora não esteja aderente ao VAR do seu Benchmark, devido a sua boa gestão está performando em todas as janelas analisadas com uma rentabilidade superior ao do benchmark informado na lâmina do fundo e análise feita do fundo pela Consultoria de Investimentos contratada. Isto se deve a boa estratégia do gestor até o momento motivo pelo qual os bonificamos com 20%.

#### IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
19/09/2023	29/09/2023

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/08/2023

FD	CNPJ	FUNDO
1	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
2	08.830.947/0001-31	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	ibovespa	9,705	-2,559	55,259	28,477	Nao
2	ibovespa	9,705	-2,559	54,802	27,796	Nao

**Resolução CMN nº 4963**

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.  
“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar enquadrados na lista exaustiva”