

CHECKLIST DOS REQUISITOS

Na Política de Investimentos

| | Requisito | Referência no Código | Descrição |
|--------------------------|---|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Documentação das etapas dos processos de gestão de investimentos.* | Art. 3º inciso V | A entidade possui documento explicitando as etapas dos processos de gestão de investimentos? |
| <input type="checkbox"/> | Documentação das etapas dos processos de monitoramento de investimentos.* | Art. 3º inciso V | A entidade possui documento explicitando as etapas dos processos de monitoramento de investimentos? |
| <input type="checkbox"/> | Modelo para fixação dos limites prudenciais | Art. 3º inciso III | A entidade possui documento apresentando o modelo utilizado para fixação dos limites prudenciais? |
| <input type="checkbox"/> | Elaboração de estudos técnicos | Art. 3º inciso IV | A entidade explicita os estudos técnicos em documentos ou sistemas? |

*alternativamente pode estar em normativos internos

Nos Requisitos de Governança

| | Requisito | Referência no Código | Descrição |
|--------------------------|--|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Formalização da estrutura de governança | Art. 3º inciso I | A entidade possui documento explicando a estrutura de governança contendo as atribuições de cada órgão relacionado às decisões de investimentos? |
| <input type="checkbox"/> | Limites de alçada de investimentos | Art. 3º inciso II | A entidade possui documento contendo a política de limites de alçada de investimentos e as suas regras? |
| <input type="checkbox"/> | Seleção de gestores, custodiantes e administrador fiduciário | Art. 3º inciso VI | A entidade possui documento apresentando as principais etapas envolvidas na seleção de gestores de investimento e custódia e Administrador Fiduciário, incluindo a definição de mandato, critérios de análise quantitativa e qualitativa? |
| <input type="checkbox"/> | Monitoramento de gestores, custodiantes e administrador fiduciário | Art. 3º inciso VI | A entidade possui documento apresentando as principais etapas de monitoramento, incluindo a metodologia aplicada, ferramentas utilizadas e frequência de acompanhamento destes profissionais? |
| <input type="checkbox"/> | Política de Gestão de Riscos | Art. 3º inciso VII | A entidade possui documento explicitando os principais riscos identificados na gestão de investimentos e o seu processo de monitoramento e mitigação de perdas financeiras e danos de imagem? |
| <input type="checkbox"/> | Programa de qualificação profissional | Art. 3º inciso VII | A entidade adota programas de qualificação profissional daqueles que lidam com investimentos, definindo ações de educação continuada e certificações? |

Sobre a Segregação de Função (apenas para entidades que possuem gestão própria)

| | Requisito | Referência no Código | Descrição |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Segregação de Funções | Art. 3º inciso V | A entidade possui documento evidenciando a segregação das funções entre os responsáveis pela gestão e controle, nos casos de gestão interna de investimentos? |