

**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	

**I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

Ente Federativo		CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS		CNPJ	

**II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA**

ADMINISTRADOR		GESTOR	
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	Av. Paulista 750 - 9º andar - São Paulo / SP	Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	<a href="mailto:geafi@caixa.gov.br">geafi@caixa.gov.br</a>	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	04/01/1995	Administrador	
Data do registro no BACEN	21/07/1964	Caixa Econômica Federal	
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim		Não

**III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:**

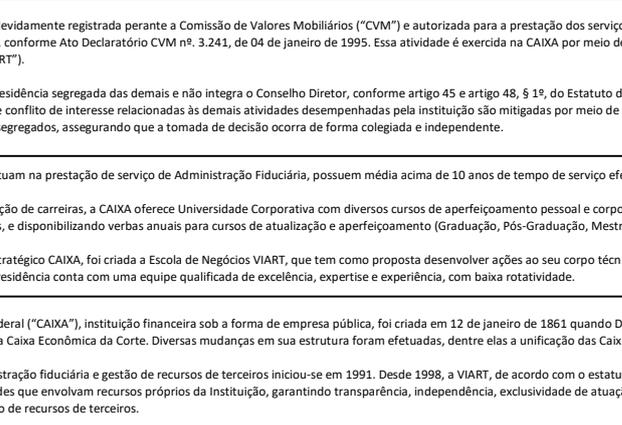
	Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"	Art. 9º, I
	Art. 7º, III, "a"	Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"	Art. 9º, III
	Art. 7º, IV	Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"	Art. 10, II
	Art. 7º, V, "b"	Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"	Art. 11
	Art. 8º, I	

**IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:**

	CNPJ	Data da Análise
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	01/02/2023
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	03.914.671/0001-56	01/02/2023
CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	05.164.358/0001-73	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	18.598.117/0001-84	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	19.768.682/0001-05	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.386.926/0001-71	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP	11.060.913/0001-10	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 MAIS TP RF LP	10.577.519/0001-90	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	01/02/2023
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	01/02/2023
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	01/02/2023
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	29.157.511/0001-01	01/02/2023
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	01/02/2023
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	01/02/2023
CAIXA FI RV 30 MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	01/02/2023
CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	01/02/2023
CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	01/02/2023
CAIXA FIA CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	01/02/2023
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	01/02/2023
CAIXA FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	01/02/2023
CAIXA FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	01/02/2023
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	01/02/2023
CAIXA FIA INDEXA IAGRO	45.443.601/0001-07	01/02/2023
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	01/02/2023
CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	01/02/2023
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	01/02/2023
CAIXA FIA PETROBRAS PRÉ-SAL	11.060.594/0001-42	01/02/2023
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/02/2023
CAIXA FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE	08.070.838/0001-63	01/02/2023
CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	01/02/2023
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT CLARITAS VALOR	30.068.060/0001-07	01/02/2023

CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	01.525.057/0001-77	01/02/2023
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	01/02/2023
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	01/02/2023
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	01/02/2023
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	01/02/2023
CAIXA FIC BRASIL ESTRAT. LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	01/02/2023
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	23.215.097/0001-55	01/02/2023
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	01/02/2023
CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	01/02/2023
CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	01/02/2023
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	01/02/2023
CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I	43.760.251/0001-87	01/02/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II	02.279.098/7001-28	01/02/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III	18.007.358/0001-01	01/02/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES IV	44.683.343/0001-73	01/02/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO LP	42.229.068/0001-97	01/02/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	45.443.651/0001-94	01/02/2023
CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE	39.528.038/0001-77	01/02/2023
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	01/02/2023
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	01/02/2023
CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI11	17.098.794/0001-70	01/02/2023

**V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO**

<p><b>Estrutura da Instituição</b></p>	
<p><b>Segregação de Atividades</b></p>	<p>A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência Fundos de Investimento ("VIART").</p> <p>A VIART é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 45 e artigo 48, § 1º, do Estatuto da CAIXA. Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente.</p>
<p><b>Qualificação do corpo técnico</b></p>	<p>Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo na CAIXA.</p> <p>No processo de formação de carreiras, a CAIXA oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento pessoal e corporativo, incentivando as certificações bancárias, e disponibilizando verbas anuais para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas).</p> <p>Vinculada ao Plano Estratégico CAIXA, foi criada a Escola de Negócios VIART, que tem como proposta desenvolver ações ao seu corpo técnico. Dessa forma, a Vice-Presidência conta com uma equipe qualificada de excelência, expertise e experiência, com baixa rotatividade.</p>
<p><b>Histórico e experiência de atuação</b></p>	<p>A Caixa Econômica Federal ("CAIXA"), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais.</p> <p>A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VIART, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros.</p>
<p><b>Principais Categorias e Fundos ofertados</b></p>	<p>O portfólio de fundos administrados pela CAIXA, é composto por fundos de investimento de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice ETF, fundos mútuos de privatização FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios.</p> <p>A CAIXA presta o serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento, nas diferentes classes e voltados a todos os perfis de investidores.</p>
<p><b>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</b></p>	<p>A VIART controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, imagem e reputação, socioambiental, contraparte, concentração, operacional e demais riscos relevantes, a fim de minimizar os impactos de eventos inesperados e indesejados na performance e no cumprimento dos objetivos dos Fundos de Investimento, com monitoramento contínuo do atendimento às regulamentações internas e externas, bem como execução de ações preventivas e corretivas.</p> <p>A tomada de decisão quanto à mitigação, transferência, ou assunção do risco têm atuação efetiva por parte do gestor responsável e da cadeia de governança, que possui alçadas de decisões estabelecidas previamente pela Alta Administração.</p>
<p><b>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</b></p>	<p>A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA: Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE; Código de Administração de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada.</p>
<p><b>Regularidade Fiscal e Previdenciária</b></p>	<p>As Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Caixa Econômica estão disponíveis em: <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx</a></p>
<p><b>Volume de recursos sob administração/gestão</b></p>	<p>O volume de recursos de terceiros gerido pela instituição é de : R\$ 588 bilhões O volume de recursos de RPPS gerido pela instituição é de : R\$ 67 bilhões Fonte: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento.htm</a></p>
<p><b>Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão</b></p>	<p>A rentabilidade dos fundos comparada com os seus respectivos benchmarks pode ser consultada através do link: <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Pa">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Pa</a></p>
<p><b>Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros</b></p>	<p>O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da Caixa Econômica Federal está disponível em: <a href="https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx</a></p>
<p><b>Outros critérios de análise</b></p>	



## **CRENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO**

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) A Resolução CMN nº 4.963/2021 (inciso I, § 2º, do art. 21) manteve a exigência das aplicações de recursos dos RPPS serem realizadas apenas em Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, adicionalmente ao Vale lembrar que por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV , a SPREV e a CVM já orientaram os gestores de RPPS e Considerando que o objetivo do CMN, ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS, buscou conferir maior proteção e segurança a Nesse contexto, a Resolução CMN nº 4.963/2021, em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na Por fim, o art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro Além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, devem ser permanentemente observados os parâmetros gerais da A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Ciente.

---

Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

---

Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

---

Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores