

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO¹

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 02/2022 | | | | |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | 02/2022 | | | | |
| I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | | | | | |
| Ente Federativo | CNPJ | | | | |
| Unidade Gestora do RPPS | CNPJ | | | | |
| Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO <i>(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).</i> | | | | | |
| 1. Tipo de ato normativo/edital | Data | | | | |
| 2. Critérios: | | | | | |
| a. | | | | | |
| b. | | | | | |
| c. | | | | | |
| II - Instituição a ser credenciada: | | | | | |
| Administrador: | | x | Gestor: | | X |
| Razão Social | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | CNPJ | 42.040.639/0001-40 | | |
| Endereço | AV. PAULISTA, 2300/11º ANDAR CJ 112 E 114 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP | Data Constituição | 14/04/2021 | | |
| E-mail (s) | gerdi@caixa.gov.br | Telefone (s) | (11) 3572-4600 | | |
| Data do registro na CVM | 30/08/2021 | Categoria (s) | DISTRIBUIDORA / GESTOR / ADMINISTRADOR DE CARTEIRA | | |
| Data do registro no BACEN | 27/09/2021 | Categoria (s) | DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | |
| Principais contatos com RPPS | | Cargo | E-mail | Telefone | |
| Júlio Alves Bittencourt | | Gerente Executivo | julio.bittencourt@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Ciro Augusto Miguel | | Gerente Executivo | ciro.miguel@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Gilmar Chapiewsky | | Gerente Executivo | gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Vinicius Tonidandel Borini | | Gerente Executivo | vinicius.borini@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021? | | | | SIM | |
| Atende ao previsto no art. 20 da Resolução CMN nº 4.963/2021? | | | | SIM | |
| Em caso de FIP, atende ao previsto no § 1º do art. 10 da Resolução CMN nº 4.963/2021? | | | | SIM | |
| Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 6º do art. 7º da Res. CMN nº 4.963/2021? | | | | SIM | |
| II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011): | | | | | |

¹ Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

| Identificação do documento analisado | Data do doc. | Data de validade das certidões* | Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 2. Certidão da Fazenda Municipal* | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital* | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS* | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 6. Relatórios de Gestão de Qualidade | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 7. Relatórios de Rating | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |
| 8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos | | | https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/Paginas/default.aspx |

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 21, III, da Resolução CMN nº 4.963/2021):

| Tipo de Nota | Agência | Classificação obtida | Data |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------|
| | | | |
| Principais riscos associados à Instituição: | VIDE RELATÓRIO DE RATING | | |
| Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão | VIDE RELATÓRIO DE RATING | | |

II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

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 |
|------------------|----------------|------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Resultado da análise destas informações:

Nada que desabone o relacionamento com a instituição.

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011):

| Mês/Ano | Patrimônio da Instituição (R\$) | Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$) | Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$) | Nº de fundos sob admin/ gestão | Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão | Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dez/2021 | | | | | | |
| Dez/2020 | | | | | | |
| Dez/2019 | | | | | | |
| Dez/2018 | | | | | | |

| Dez/2017 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: | | | | | | | |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | | | | | | | |
| II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Port. MPS 519/2011): | | | | | | | |
| Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN | Nº de fundos | Patrimônio total dos fundos (R\$) | Nº total de cotistas | Nº de cotistas RPPS | Total investido por RPPS | Desde quando gere fundos dessas classes | Observações sobre performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto) |
| Art. 7º, I, "b" | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "c" | | | | | | | |
| Art. 7º, II | | | | | | | |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | |
| Art. 7º, III, "b" | | | | | | | |
| Art. 7º, IV | | | | | | | |
| Art. 7º, V, "a" | | | | | | | |
| Art. 7º, V, "b" | | | | | | | |
| Art. 7º, V, "c" | | | | | | | |
| Art. 8º, I | | | | | | | |
| Art. 8º, II | | | | | | | |
| Art. 9º, I | | | | | | | |
| Art. 9º, II | | | | | | | |
| Art. 9º, III | | | | | | | |
| Art. 10, I | | | | | | | |
| Art. 10, II | | | | | | | |
| Art. 10, III | | | | | | | |
| Art. 11 | | | | | | | |
| Art. 12 | | | | | | | |
| III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s) | CNPJ do Fundo | Classificação Resolução CMN | Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos | | | | |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | | | | | | |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 | | | | | | |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | | | | | | |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | | | | | | |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.117/0001-84 | | | | | | |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 44.683.378/0001-02 | | | | | | |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.088/0001-50 | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | | |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | | |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.074/0001-26 | | |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 | | |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | | |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | | |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.042/0001-31 | | |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | | |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.276/0001-18 | | |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 15.154.236/0001-50 | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | | |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 13.058.816/0001-18 | | |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | | |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 10.551.375/0001-01 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 10.577.512/0001-79 | | |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | | |
| CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES | 30.068.060/0001-07 | | |
| CAIXA IBOVSPA FIC AÇÕES | 01.525.057/0001-77 | | |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 10.551.382/0001-03 | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | | |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | | |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 39.528.038/0001-77 | | |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.671/0001-56 | | |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | 11.060.594/0001-42 | | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | | |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | | |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | | |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | 08.070.838/0001-63 | | |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.885.820/0001-69 | | |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | | |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 | | |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | 30.068.135/0001-50 | | |
| CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP | 29.157.511/0001-01 | | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO | 18.007.358/0001-01 | | |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 35.536.532/0001-22 | | |

IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nome da Instituição | CNPJ | Principais produtos (texto) | Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto) |
|---------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):

| V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Data | 11/02/2022 |
| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF | Assinatura |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ATESTADO DE CREDENCIAMENTO² | | | |
| Ente Federativo | | CNPJ | |
| Unidade Gestora do RPPS | | CNPJ | |
| Instituição Credenciada: | | | |
| Razão Social | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | CNPJ | 42.040.639/0001-40 |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | 02/2022 | |
| Data do Termo de Análise de Credenciamento | | 02/2022 | |
| Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição: | | <p>Recebemos todos os documentos necessários para o credenciamento da instituição, apesar de algumas certidões estarem inválidas, entendemos que isso não desabone o credenciamento, tendo em vista que as certidões têm curto prazo de validade e até poucos meses atrás estavam todas válidas.</p> <p>Realizamos uma análise criteriosa da instituição e do referido fundo de investimento, com a opinião de uma consultoria contratada, que respalda a nossa tomada de decisão quanto a essa aplicação.</p> <p>Ademais, registramos todo o processo e arquivamos os documentos destacando a solidez patrimonial, o histórico de gestão, os controles de riscos, entre outros procedimentos adotados pela instituição, destacadas no Questionário Due Diligence Seção I e Seção II.</p> | |
| | | Data: | |
| Responsáveis pelo Credenciamento: | Cargo | CPF | Assinatura |
| | | | |

² Manteve-se o Atestado de Credenciamento separado do Termo de Análise de Credenciamento, pois o Termo de Análise de Credenciamento pode ser substituído pela análise dos formulários QDD Anbima, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV (<http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/>).

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |