

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	10/2023
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	01/2023

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS	CNPJ	88.488.366/0001-00
Unidade Gestora do RPPS	INST. DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA	CNPJ	04.870.834/0001-09

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ADMINISTRADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	GESTOR	
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04	
Endereço	Av. Paulista 750 - 9º andar - São Paulo / SP	Data Constituição	12/01/61	
E-mail (s)	geafi@caixa.gov.br	Telefone (s)		
Data do registro na CVM	04/01/95	Categoria (s)	DISTRIBUIDORA / GESTOR / ADMINISTRADOR DE CARTEIRA	
Data do registro no BACEN	21/07/64	Categoria (s)	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
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
Luan Augusto Silveira da Costa		Gerente Executivo	luan.costa@caixa.gov.br	(11) 3572-4600

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	X	Não

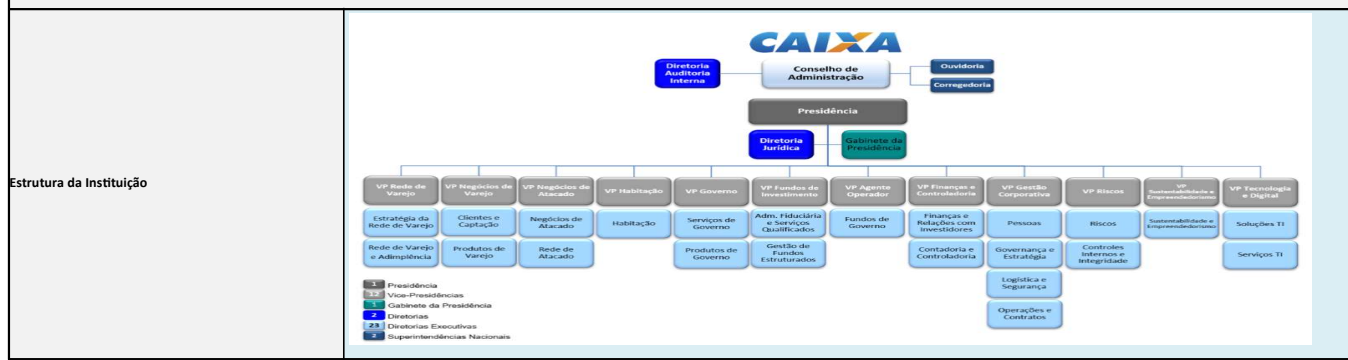
III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

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

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

	CNPJ	Data da Análise
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3737217000177	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14386926000171	19/7/2023
FIC FI CAIXA FI BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45163710000170	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL DI LP	3737206000197	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP	11060913000110	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11061217000128	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10577503000188	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10740658000193	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 MAIS TP RF LP	10577519000190	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10740670000106	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14508605000100	19/7/2023
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	5164356000184	19/7/2023
CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA	15154236000150	19/7/2023
CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13058816000118	19/7/2023
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	10551375000101	19/7/2023
CAIXA FIA CONSUMO	10577512000179	19/7/2023
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17502937000168	19/7/2023
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15154441000115	19/7/2023
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	8070841000187	19/7/2023
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14508643000155	19/7/2023
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	23215097000155	19/7/2023
CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35536532000122	19/7/2023
CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	30068224000104	19/7/2023
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30068169000144	19/7/2023
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10646895000190	19/7/2023
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23215008000170	19/7/2023
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50635944000103	19/7/2023
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50642114000103	19/7/2023
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50470807000166	19/7/2023
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50658938000171	19/7/2023
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50568762000167	19/7/2023
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50569054000140	19/7/2023

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO



Segregação de Atividades	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"). 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.
Qualificação do corpo técnico	Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo na CAIXA. 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). 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.
Histórico e experiência de atuação	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. 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.
Principais Categorias e Fundos ofertados	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. A CAIXA presta o serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento, nas diferentes classes e voltados a todos os perfis de investidores.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	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. 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.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A CAIXA possui áreas de compliance, risco, auditoria e jurídica que norteiam as atividades relacionadas aos recursos de terceiros. Não há informações que desabonem a conduta da instituição no mercado de capitais.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Volume de recursos sob administração/gestão	R\$ 501 bilhões
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Rentabilidades condizentes com as condições de mercado. Informações disponíveis no site da Instituição https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Instituição apta a receber recursos do RPPS. OBS: O Administrador é o mesmo Distribuidor, dessa forma, conforme orientação Gescon foi dispensado o TAC do Distribuidor.

Local:		Data	30/8/2023
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
FABIANA NEVES DE VARGAS	DIRETORA-PRESIDENTE/ GESTORA DE RECURSOS	897.973.100-00	
ADRIANO SCHERER SILVEIRA DA SILVA	MEMBRO COMITÊ INVEST.	705.419.900-63	
ALEXANDRE NIEDERAUER	MEMBRO COMITÊ INVEST.	945.134.650-34	
IVANDERSON PEDROSO LEÃO	MEMBRO COMITÊ INVEST.	024.632.920-32	
LUZIANE ROCHA DE OLIVEIRA	MEMBRO COMITÊ INVEST.	010.492.420-92	