

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO										
Número do Termo de Análise de Credenciamento					04/2025					
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)					01/2025					
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		X		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)		geafi@caixa.gov.br			Telefone (s)		(11) 3572-4600			
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		
Luis Fernando Brum de Melo				Gerente Executivo		luis.b.melo@caixa.gov.br		(11) 3572-4591		
Luan Augusto Silveira da Costa				Gerente Executivo		luan.costa@caixa.gov.br		(11) 3572-4614		
Gilmar Chapiewsky				Gerente Executivo		gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br		(11) 3572-4298		
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"		X		Art. 8º, III				
X		Art. 7º, III, "a"				Art. 9º, II				
		Art. 7º, III, "b"				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					03.737.217/0001-77		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					14.386.926/0001-71		21/8/2028			
FIC FI CAIXA FI BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					45.163.710/0001-70		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP					03.737.206/0001-97		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP					11.060.913/0001-10		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					11.061.217/0001-28		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP					10.577.503/0001-88		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP					10.740.658/0001-93		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 MAIS TP RF LP					10.577.519/0001-90		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF					10.740.670/0001-06		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP					14.508.605/0001-00		21/8/2028			
CAIXA FI BRASIL TP RF LP					05.164.356/0001-84		21/8/2028			
CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA					15.154.236/0001-50		21/8/2028			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					17.502.937/0001-68		21/8/2028			
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS					15.154.441/0001-15		21/8/2028			
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP					08.070.841/0001-87		21/8/2028			
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF					14.508.643/0001-55		21/8/2028			
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF					23.215.097/0001-55		21/8/2028			
CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP					35.536.532/0001-22		21/8/2028			
CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR					30.068.224/0001-04		21/8/2028			
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO					30.068.169/0001-44		21/8/2028			
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP					10.646.895/0001-90		21/8/2028			
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					23.215.008/0001-70		21/8/2028			
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					50.470.807/0001-66		21/8/2028			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP DE FI RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA					56.208.863/0001-03		21/8/2028			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP DE FI RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA					56.209.124/0001-36		21/8/2028			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP DE FI RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA					56.209.467/0001-09		21/8/2028			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP DE FI RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA					56.209.706/0001-12		21/8/2028			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP DE FI RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA					56.209.979/0001-67		21/8/2028			
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO										
Estrutura da Instituição										
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\$ 666 bilhões
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Rentabilidades condizentes com as condições de mercado.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Informações disponíveis no site da Instituição https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
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:	SANTA MARIA – RS		Data	28/8/2025
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		
FRANCINE VANESSA ZIANI	MEMBRO COMITÊ INVEST.	037.170.440-52		
IVANDERSON PEDROSO LEÃO	MEMBRO COMITÊ INVEST.	024.632.920-32		
LUZIANE ROCHA DE OLIVEIRA	MEMBRO COMITÊ INVEST.	010.492.420-92		