|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO ⁴ʹ⁵** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | | | |  | | | | | | **01/2021** | | | |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | | | | | | 01/2021 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ente Federativo | | |  | | | | | | | CNPJ | | |  | | |
| Unidade Gestora do RPPS | | |  | | | | | | | CNPJ | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II - Instituição a ser credenciada:** | | | |  | | | | **Administrador:** | |  | | | **Gestor:** |  | |
| Razão Social | | | Caixa Econômica Federal | | | | | | CNPJ | | | | | 00.360.305/0001-04 | |
| Endereço | AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR– São Paulo/SP | | | | | | | | Data Constituição | | | | | 12/01/1861 | |
| E-mail (s) | [geico@cai](mailto:geico@caixa.gov.br)xa.gov.br | | | | | | | | Telefone (s) | | | | | (11) 3572-4600 | |
| Data do registro na CVM | | | | 04/01/1995 | | | Categoria (s) | | Administrador / Gestor | | | | | | |
| Data do registro no BACEN | | | | 21/07/1964 | | | Categoria (s) | | Caixa Econômica Federal | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Principais contatos com RPPS** | | | | | Cargo | | | E-mail | | | | Telefone | | | |
| **Júlio Alves Bittencourt** | | | | | Gerente Executivo | | | [juli](mailto:julio.bittencourt@caixa.gov.br)o.bitte[ncour](mailto:julio.bittencourt@caixa.gov.br)[t@caixa.g](mailto:t@caixa.g)[ov.](mailto:julio.bittencourt@caixa.gov.br)br | | | | (11) 3572-4600 | | | |
| **Ciro Augusto Miguel** | | | | | Gerente Executivo | | | [c](mailto:ciro.miguel@caixa.gov.br)iro.miguel[@](mailto:ciro.miguel@caixa.gov.br)caixa.gov.[br](mailto:ciro.miguel@caixa.gov.br) | | | | (11) 3572-4600 | | | |
| **Gilmar Chapiewsky** | | | | | Gerente Executivo | | | [gil](mailto:gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br)mar.chapiew[s](mailto:gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br)ky@caixa[.g](mailto:gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br)ov.br | | | | (11) 3572-4600 | | | |
| **Vinicius Tonidandel Borini** | | | | | Gerente Executivo | | | [vi](mailto:vinicius.borini@caixa.gov.br)nicius.bori[ni](mailto:vinicius.borini@caixa.gov.br)@caixa.g[ov.](mailto:vinicius.borini@caixa.gov.br)br | | | | (11) 3572-4600 | | | |
| **Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?⁶** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SIM** | | | | | | **X** | **NÃO** | | | |  |  | | | |
|  | | | | | |  |  | | | |  |  | | | |
| **Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação do documento analisado** | | | | | | | | **Data de validade das certidões** | | | | **Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição** | | | |
| *1. Certidão da Fazenda Municipal* | | | | | | | | 21/03/2021 | | | | [http://ww](http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx)w.caixa.go[v](http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx).br/fundos-i[n](http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx)vestimento[/](http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx)rpps/creden[c](http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx)iamento- rpps/Paginas/default.aspx | | | |
| *2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital* | | | | | | | | 21/03/2021 | | | |
| *3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* | | | | | | | | 15/06/2021 | | | |
| *4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS* | | | | | | | | 19/03/2021 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:** | | | | Não foi observado nenhum critério que desabone a instituição ou impeça o relacionamento ou manutenção dos ativos investidos em produtos sob a administração ou gestão da Caixa Econômica. | | | | | | | | | | | |
| **IV - Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada** | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Art. 7º, I, “b” | | | | | | | X | | Art. 8º, I,“b” | | | | |
| X | | Art. 7º, I,“c” | | | | | | | X | | Art. 8º, II,“a” | | | | |
| X | | Art. 7º, III,“a” | | | | | | | X | | Art. 8º, II,“b” | | | | |
| X | | Art. 7º, III,“b” | | | | | | | X | | Art. 8º, III | | | | |
| X | | Art. 7º, IV,“a” | | | | | | | X | | Art. 8º, IV,“a” | | | | |
| X | | Art. 7º, IV,“b” | | | | | | | X | | Art. 8º, IV,“b” | | | | |
| X | | Art. 7º, VII,“a” | | | | | | | X | | Art. 8º, IV,“c” | | | | |
| X | | Art. 7º, VII,“b” | | | | | | | X | | Art. 9º-A, I | | | | |
| X | | Art. 7º, VII,“c” | | | | | | | X | | Art. 9º-A, II | | | | |
| X | | Art. 8º, I,“a” | | | | | | | X | | Art. 9º-A, III | | | | |
| **V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição para futura decisão de investimento:⁷** | | | | | | | | | | | | | | **CNPJ** | **Data da Análise** |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | 30.068.224/0001-04 | **18/03/2021** |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 05.164.358/0001-73 | **18/03/2021** |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | | | | | | | | | | | | 08.070.841/0001-87 | **18/03/2021** |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | | | | | | | | | | | | | 30.036.235/0001-02 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 18.598.117/0001-84 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 19.769.135/0001-44 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 18.598.088/0001-50 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 18.598.288/0001-03 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 20.139.595/0001-78 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 22.791.074/0001-26 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 19.768.682/0001-05 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 20.139.534/0001-00 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 19.769.046/0001-06 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 18.598.042/0001-31 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | 30.068.169/0001-44 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 14.508.643/0001-55 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | | | | | | | | | | | | | | 34.660.276/0001-18 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | 15.154.236/0001-50 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | | | | | | | | | | | | | 03.737.206/0001-97 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 23.215.097/0001-55 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | 13.058.816/0001-18 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | 03.737.217/0001-77 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | | | | | | | | | | 14.386.926/0001-71 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | | | | | | | | | | 10.577.503/0001-88 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | | | | | | | | | | 11.060.913/0001-10 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | | | | | | | | | | 10.740.658/0001-93 | **18/03/2021** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | 11.061.217/0001-28 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | | | 21.918.896/0001-62 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | 10.577.519/0001-90 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | 10.740.670/0001-06 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | 14.508.605/0001-00 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | | | | 23.215.008/0001-70 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | 05.164.356/0001-84 | **18/03/2021** |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | | | | 10.551.375/0001-01 | **18/03/2021** |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | | | | 10.577.512/0001-79 | **18/03/2021** |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | | | | 05.900.798/0001-41 | **18/03/2021** |
| CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES | | | | 30.068.060/0001-07 | **18/03/2021** |
| CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES | | | | 01.525.057/0001-77 | **18/03/2021** |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | | | | 10.551.382/0001-03 | **18/03/2021** |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | | | 17.502.937/0001-68 | **18/03/2021** |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | | | | 14.120.520/0001-42 | **18/03/2021** |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | | | | 10.646.895/0001-90 | **18/03/2021** |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | | | | 39.528.038/0001-77 | **18/03/2021** |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | | | | 03.914.671/0001-56 | **18/03/2021** |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | | | | 11.060.594/0001-42 | **18/03/2021** |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | | | | 17.098.794/0001-70 | **18/03/2021** |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | 05.164.364/0001-20 | **18/03/2021** |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | | | | 03.737.188/0001-43 | **18/03/2021** |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | | | | 15.154.220/0001-47 | **18/03/2021** |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | | | | 08.070.838/0001-63 | **18/03/2021** |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | | | | 04.885.820/0001-69 | **18/03/2021** |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | | | | 15.154.441/0001-15 | **18/03/2021** |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | | | | 14.507.699/0001-95 | **18/03/2021** |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | | | | 30.068.135/0001-50 | **18/03/2021** |
| CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP | | | | 29.157.511/0001-01 | **18/03/2021** |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO | | | | 18.007.358/0001-01 | **18/03/2021** |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | | | | 35.536.532/0001-22 | **18/03/2021** |
|  | | | |  |  |
| **Data:** | | **18/03/2021** | | | |
| **Responsáveis pelo Credenciamento:** | **Cargo** | | **CPF** | **Assinatura** | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
| ⁴ 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 Politica Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. | | | | | |

⁵ Somente para instituição que atenda ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, conforme relação disponibilizada pela SPREV em <http://www.previdencia.gov.br/regimes->

proprios/investimentos-do-rpps/ .

⁶ Anexar relação disponibilizada pela SPREV.

⁷ Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado

posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento).