

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
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									
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)		gerdi@caixa.gov.br				Telefone (s)		(11) 3572-4600	
Data do registro na CVM		04/01/1995		Categoria (s)		Distribuidor			
Controlador/ Grupo Econômico							CNPJ		
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 está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?					Sim		x		Não
Documentos disponibilizados em site		Sim		x		Não		Página Internet	
								https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx	
III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO									
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):		CNPJ do Fundo		Classificação Resolução CMN				Data Início Do Fundo	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		30.068.224/0001-04		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				25/06/2019	
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		05.164.358/0001-73		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				01/11/2005	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		08.070.841/0001-87		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				01/02/2007	
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.117/0001-84		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				21/02/2014	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		44.683.378/0001-02		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				08/02/2022	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.288/0001-03		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				30/01/2014	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.088/0001-50		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				25/02/2014	
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.769.135/0001-44		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				21/03/2014	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.595/0001-78		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				09/03/2015	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				25/03/2015	
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		22.791.074/0001-26		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				19/08/2015	
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		45.443.514/0001-50		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				06/06/2022	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.042/0001-31		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				27/02/2014	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.769.046/0001-06		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				26/03/2014	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				16/03/2015	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES		30.068.169/0001-44		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				31/07/2019	
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP		35.536.532/0001-22		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				15/04/2020	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				30/08/2012	
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		34.660.276/0001-18		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				23/10/2019	
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		15.154.236/0001-50		Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II				27/11/2012	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIAL DI LP		03.737.206/0001-97		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				05/07/2006	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				04/11/2016	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES		03.737.217/0001-77		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				18/02/2008	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				16/08/2012	
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP		45.163.710/0001-70		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				21/09/2022	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				09/07/2010	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.503/0001-88		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				18/04/2012	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				08/03/2010	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				08/07/2010	
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES		13.058.816/0001-18		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				29/07/2011	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b				17/04/2015	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				28/05/2012	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.519/0001-90		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				11/05/2012	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FOXA LP		14.508.605/0001-00		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				16/08/2012	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		23.215.008/0001-70		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				17/12/2015	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84		Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				10/02/2006	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO		22.790.987/0001-28		FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III				23/09/2019	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		18.007.358/0001-01		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				17/08/2020	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO		44.683.343/0001-73		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				10/01/2022	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP		45.443.651/0001-94		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				18/07/2022	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				04/07/2022	
CAIXA COMPROMISSO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		43.760.251/0001-87		Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III				05/11/2021	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES		10.551.375/0001-01		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				22/06/2009	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES		10.577.512/0001-79		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				26/04/2012	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES		05.900.798/0001-41		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				03/10/2003	
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				30/05/2022	
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES		30.068.060/0001-07		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				20/10/2020	
CAIXA EXPERT VINICI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		15.154.441/0001-35		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				23/08/2012	
CAIXA EXPERT VINICI VALOR RPPS FIC AÇÕES		14.507.699/0001-95		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				12/12/2011	
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		30.068.135/0001-50		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				26/10/2020	
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES		01.525.057/0001-77		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				15/01/1997	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				16/10/2018	
CAIXA INDEXA IAGRO FI AÇÕES		45.443.601/0001-07		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				14/06/2022	
CAIXA INDEXA ISE FI AÇÕES		08.070.838/0001-63		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				05/11/2007	
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		40.209.029/0001-00		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				26/01/2021	
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP		29.157.511/0001-01		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				26/10/2020	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		10.551.382/0001-03		Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				19/04/2010	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68		Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III				24/06/2013	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42		Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I				28/06/2012	
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		39.528.038/0001-77		Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II				11/11/2020	

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, tendo em vista que os fundos geridos por esta, apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatível com fundos disponíveis no mercado. A instituição conta com um volume de recursos de terceiros considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021.

Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.

[illegible]

CRENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR E INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/2021, e do art. 104 da Portaria MTP nº 1.467/2022, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições administradoras ou gestoras dos fundos de investimento, efetuar a análise e credenciamento do distribuidor e instituição integrante do sistema de distribuição, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Os §§ 4º e 5º do art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/2021 dispõem que todos os participantes do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre aplicações dos recursos de regimes próprios de previdência social e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes são responsáveis pela gestão dos recursos. Os prestadores de serviço deverão ser autorizados e credenciados, observados, dentre outros critérios, conflitos de interesse, monitoramento periódico, política de contratação e, no caso das distribuidoras e corretoras de valores mobiliários, devem estar em conformidade com a Resolução CVM 35, de 26/05/2021.

Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022, sendo que o art. 106, IV, dispõe que “A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

A Resolução CMN nº 4.963/2021 destaca, ainda, em seu art. 1º, §5º, que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

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 que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Nesse contexto, cabe destacar que, além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, é necessário a comprovação de que foram observados os parâmetros gerais de gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto nos seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

O presente termo de credenciamento do distribuidor com os requisitos mínimos a serem observados nele contidos.

A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS.

A título de orientação, no termo de credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS

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