

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento _____
 Número do Processo (Nº protocolo ou processo) _____

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Ente Federativo: Prefeitura Municipal de Fortaleza CNPJ: 07.954.605/0001-60
 Unidade Gestora do RPPS: Inst. de Previdência do Município de Fortaleza CNPJ: 07.354.939/0001-05

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)	caixa@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600	
Data do registro na CVM	04/01/1995	Administrador		
Data do registro no BACEN	21/07/1964	Caixa Econômica Federal		
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Júlio Alves Bittencourt		Gerente Executivo	julio.bittencourt@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Vinicius Tonidandel Borini		Gerente Executivo	vinicius.borini@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Gilmar Chapiewsky		Gerente Executivo	gilmar.chapiewsky@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"		Art. 5º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
X	Art. 7º, III, "a"	X	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"	X	Art. 11
X	Art. 8º, I		

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

	CNPJ	Data da Análise
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	30/04/2024
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	03.914.671/0001-56	30/04/2024
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-73	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	18.598.117/0001-84	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.883.378/0001-02	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	19.768.882/0001-05	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.386.928/0001-71	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP	11.060.913/0001-10	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 MAIS TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	30/04/2024
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	30/04/2024
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	30/04/2024
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	29.157.511/0001-01	30/04/2024
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	30/04/2024
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	30/04/2024
CAIXA FI RV 30 MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	30/04/2024
CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	30/04/2024
CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	30/04/2024
CAIXA FIA CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	30/04/2024
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	30/04/2024
CAIXA FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	30/04/2024
CAIXA FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	30/04/2024
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	30/04/2024
CAIXA FIA INDEXA IAGRO	45.443.601/0001-07	30/04/2024
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	30/04/2024
CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	30/04/2024
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-88	30/04/2024
CAIXA FIA PETROBRAS PRÉ-SAL	11.060.594/0001-42	30/04/2024
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	30/04/2024
CAIXA FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE	08.070.838/0001-63	30/04/2024
CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-89	30/04/2024
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT CLARITAS VALOR	30.068.060/0001-07	30/04/2024
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	01.525.057/0001-77	30/04/2024

CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		15.154.441/0001-15	30/04/2024
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS		14.507.699/0001-95	30/04/2024
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP		08.070.841/0001-87	30/04/2024
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF		14.508.643/0001-55	30/04/2024
CAIXA FIC BRASIL ESTRAT. LIVRE MULT LP		34.660.276/0001-18	30/04/2024
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF		23.215.097/0001-55	30/04/2024
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP		45.163.710/0001-70	30/04/2024
CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP		35.536.532/0001-22	30/04/2024
CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR		30.068.224/0001-04	30/04/2024
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		30.068.169/0001-44	30/04/2024
CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I		43.760.251/0001-87	30/04/2024
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II		02.279.098/7001-28	30/04/2024
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II		18.007.358/0001-01	30/04/2024
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES IV		44.683.343/0001-73	30/04/2024
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO LP		42.229.068/0001-97	30/04/2024
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP		45.443.651/0001-94	30/04/2024
CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES E		39.528.038/0001-77	30/04/2024
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LP		30.068.135/0001-50	30/04/2024
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		10.646.895/0001-90	30/04/2024
CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI 1		17.098.794/0001-70	30/04/2024

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<p>Estrutura da Instituição</p>	
<p>Segregação de Atividades</p>	<p>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").</p> <p>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.</p>
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p>Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo na CAIXA.</p> <p>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).</p> <p>Vinculada ao Plano Estratégico CAIXA, foi criada a Escola de Negócios VIART, que tem como proposta desenvolver ações ao seu corpo técnico.</p>
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Principais Categorias e Fundos ofertados</p>	<p>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.</p> <p>A CAIXA presta o serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento, nas diferentes classes e voltados a todos os perfis de investidores.</p>
<p>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</p>	<p>A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA: Código ABVCAP/ANBIMA FII e FIEE; Código de Administração de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada.</p>



