

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	028/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	6042.01.428/2024.13

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Município de São José do Rio Preto	CNPJ	46.588.950/0001-80
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto	CNPJ	04.841.899/0001-26

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	04/01/1995	Categoria (s)	Administrador		
Data do registro no BACEN	21/07/1964	Categoria (s)	Caixa Econômica Federal		
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone	
Luan Augusto		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	
X	Art. 7º, I, "c"	X	Art. 9º, I	
X	Art. 7º, III, "a"	X	Art. 9º, II	
X	Art. 7º, III, "b"	X	Art. 9º, III	
X	Art. 7º, IV	X	Art. 10, I	
X	Art. 7º, V, "a"	X	Art. 10, II	
X	Art. 7º, V, "b"	X	Art. 10, III	
X	Art. 7º, V, "c"	X	Art. 11	
X	Art. 8º, I			

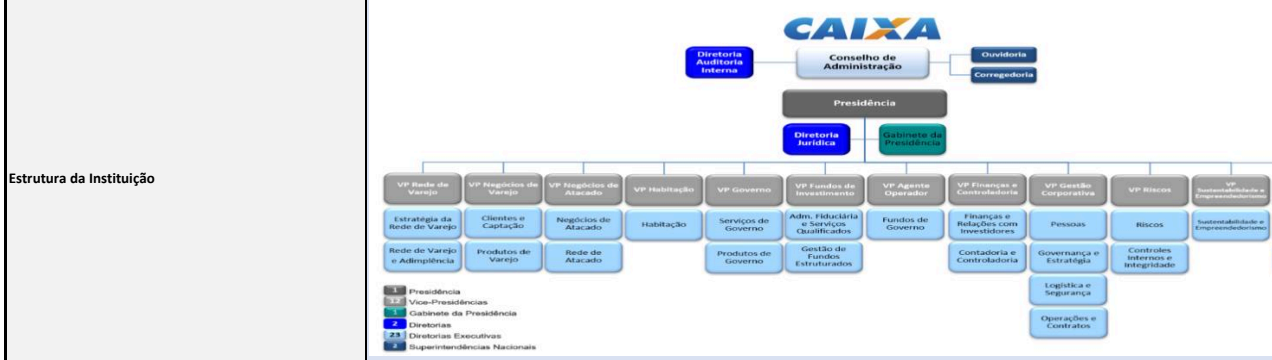
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:		CNPJ	Data da Análise
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		03.737.217/0001-77	
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS		03.914.671/0001-56	
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PUBLICOS RF		05.164.358/0001-73	
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		18.598.117/0001-84	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF		44.683.378/0001-02	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		18.598.288/0001-03	
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF		18.598.088/0001-50	
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF		19.769.135/0001-44	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		20.139.595/0001-78	
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF		19.768.682/0001-05	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF		22.791.074/0001-26	19/08/2022
CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF		45.443.514/0001-50	
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF		18.598.042/0001-31	
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		19.769.046/0001-06	
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF		20.139.534/0001-00	
CAIXA FI BRASIL DI LP		03.737.206/0001-97	12/08/2024
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		14.386.926/0001-71	19/08/2022
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP		11.060.913/0001-10	12/08/2024
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		11.061.217/0001-28	19/08/2022
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP		10.577.503/0001-88	07/07/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		10.740.658/0001-93	07/07/2023
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV		21.918.896/0001-62	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 MAIS TP RF LP		10.577.519/0001-90	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		14.508.605/0001-00	12/06/2023
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF		23.215.008/0001-70	12/08/2024
CAIXA FI BRASIL TP RF LP		05.164.356/0001-84	12/08/2024
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	11/03/2024
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP		29.157.511/0001-01	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	
CAIXA FI RS TP RF LP		05.164.364/0001-20	
CAIXA FI RV 30 MULTIMERCADO LP		03.737.188/0001-43	
CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA		15.154.236/0001-50	12/08/2024
CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA		13.058.816/0001-18	
CAIXA FIA CAIXA SEGURIDADE		30.068.049/0001-47	
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL		10.551.375/0001-01	
CAIXA FIA CONSUMO		10.577.512/0001-79	
CAIXA FIA DIVIDENDOS		05.900.798/0001-41	
CAIXA FIA ELETROBRAS		45.443.475/0001-90	
CAIXA FIA INDEXA IAGRO		45.443.601/0001-07	
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO		40.209.029/0001-00	
CAIXA FIA INFRAESTRUTURA		10.551.382/0001-03	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		17.502.937/0001-68	11/03/2024
CAIXA FIA PETROBRAS PRÉ-SAL		11.060.594/0001-42	
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO		15.154.220/0001-47	
CAIXA FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE		08.070.838/0001-63	
CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE		04.885.820/0001-69	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT CLARITAS VALOR		30.068.060/0001-07	
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA		01.525.057/0001-77	

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO e DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/E4F3-9286-8A17-D52B> e informe o código E4F3-9286-8A17-D52B



CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	12/08/2024
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	07/07/2023
CAIXA FIC BRASIL ESTRAT. LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	23.215.097/0001-55	12/08/2024
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	
CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	
CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	12/08/2024
CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I	43.760.251/0001-87	
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II	02.279.098/7001-28	
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III	18.007.358/0001-01	
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES IV	44.683.343/0001-73	
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO LP	42.229.068/0001-97	
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	45.443.651/0001-94	
CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE	39.528.038/0001-77	
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	11/03/2024
CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI11	17.098.794/0001-70	

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

Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento seguro com a instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária

Apresentou as certidões de regularidade.

Volume de recursos sob administração/gestão

O Grupo CAIXA está classificado na 6ª posição do Ranking Anbima de Administração de fundos de Investimentos (referência 06/2024) com patrimônio de R\$ 637,7798 bilhões e detém menos de 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.



Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	A Instituição é signatária dos seguintes códigos ANBIMA: CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO, CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS, CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULACÃO E MELHORES PRÁTICAS, CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA, CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS
Outros critérios de análise	Atualização de credenciamento.

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Trata-se de processo de atualização de credenciamento de instituição na qual a Riopreprev já possui relacionamento. A instituição consta de lista exaustiva de instituições que atendem aos critérios da resolução CMN 4963/2021 (inciso I, do § 2º e § 8º, ambos do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021). O grupo CAIXA está classificado na 6ª posição do Ranking Anbima de Administradores de fundos de Investimentos (referência 06/2024) com administração de patrimônio de R\$ 637,7798 bilhões. Pelos Questionários Due Diligence mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição. Apresentou documentos que comprovam regularidade fiscal. Após análise dos documentos os membros deliberaram, por unanimidade, pela atualização do credenciamento do administrador Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04.

Local:	São José do Rio Preto- SP	Data	12/8/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	assinatura digital
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410. XXX.XXX-57	assinatura digital
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219. XXX.XXX-01	assinatura digital
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326. XXX.XXX-02	assinatura digital
Wilclem de Lazari Araujo	Membro Comitê Investimentos	352.XXX.XXX-01	assinatura digital





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4F3-9286-8A17-D52B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI** (CPF 326.XXX.XXX-02) em 13/08/2024 16:09:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO** (CPF 219.XXX.XXX-01) em 13/08/2024 16:25:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **WILCLEM DE LAZARI ARAUJO** (CPF 352.XXX.XXX-01) em 13/08/2024 16:26:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO** (CPF 327.XXX.XXX-48) em 13/08/2024 16:26:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT** (CPF 410.XXX.XXX-57) em 13/08/2024 16:55:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/E4F3-9286-8A17-D52B>