

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 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

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 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 REFERENCIADO 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 | 28/05/2010 |
| 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 FIXA 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 IV FIC MULTIMERCADO | 18.007.358/0001-01 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 17/08/2020 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO | 44.683.343/0001-73 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10/01/2022 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI 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 | 15.154.441/0001-15 | 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 |

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/E4E8-6F80-F567-0606> e informe o código E4E8-6F80-F567-0606



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 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 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-9 LP | 10.646.895/0001-90 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 27/10/2009 |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.671/0001-56 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 10/07/2000 |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | 11.060.594/0001-42 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 28/09/2010 |
| CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | Fundos de Investimento Imobiliário - Art. 11º | 22/11/2013 |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 18/07/2005 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 20/06/2000 |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 30.068.049/0001-47 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30/04/2021 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 01/11/2012 |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.885.820/0001-69 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 20/02/2002 |

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não) | Data do Instrumento Contratual |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA e CAIXA DTVM (aplicado a todos os fundos mencionados acima) | - | sim | 16/11/2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):

Trata-se de instituição que distribui os fundos do próprio conglomerado CAIXA.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Estrutura da Instituição</p> | |
| <p>Segregação de Atividades</p> | <p>A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - controladora integral da CAIXA DTVM - é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social do país, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e principal operador dos programas sociais do governo federal como Seguro Desemprego e Bolsa Família, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda.</p> <p>A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apoia inúmeras atividades artísticas culturais, educacionais e desportiva e oferece uma extensa gama de serviços bancários e financeiros: depósito e captações de recursos, poupança, cartões, crédito e financiamento habitacional, seguros, previdência privada, penhor, financiamento estudantil, capitalização, consórcio, serviços para o poder judiciário, crédito rural, conectividade social, FGTS, comércio exterior dentre outros. Dentro da estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL há ainda, uma vice-presidência (VP Fundos de Investimento/VIART) segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. A VIART é responsável pelos serviços de administração fiduciária, inclusive para os fundos geridos pela CAIXA DTVM e pela gestão de carteiras em fundos de investimento e carteiras administradas exclusivamente com recursos do FGTS. O estatuto da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL prevê a existência do Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e</p> <p>Desse forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de segregação física, tecnológica e organização das companhias, bem como pelas estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. Não obstante a CAIXA DTVM possui igualmente estrutura de governança apartada e órgãos estatutários próprios – Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Riscos e Capital dedicados unicamente às atividades da companhia – além de estrutura de comitês internos próprios e que não são compartilhadas com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sua controladora.</p> <p>Por fim, a Política de Controle Interno, Compliance e Integridade, a Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços e Código de Ética, Código de Conduta de Empregados e Dirigentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, além do Conduta dos Empregados da CAIXA/CAIXA DTVM dispõem sobre situações de potenciais conflitos de interesse.</p> |
| <p>Qualificação do corpo técnico</p> | <p>A estrutura é muito bem organizada e segmentada, com claras responsabilidades e controles. A estrutura conta com várias vice-presidências que são responsáveis por diferentes campos de atuação na CAIXA. Especificamente na área de investimentos, a CAIXA conta com executivos experientes, a maioria com mais de 15 anos na instituição. A qualificação é constante, através de incentivos para diferentes certificações do mercado financeiro. O risco de pessoa-chave é baixo. A rotatividade também é baixa e quando ocorre, essas alterações não afetaram a continuidade dos negócios.</p> |
| <p>Histórico e experiência de atuação</p> | <p>Desde de 04/01/1995 a CAIXA é registrada na CVM. A partir disso, tem havido crescimento constante nos números de captação e na qualidade dos serviços prestados. Em 2022 foram mais de R\$30 bi captados, somando mais de R\$500 bi de ativos sob gestão. Possui mais de 2,3 milhões de investidores. Atualmente é a 4ª maior gestora de fundos, 2ª gestora que mais captou em 2022, 3ª maior gestora do país em 2022 pelo guia FGV. Na qualidade de gestão do investimento é rating Excelente pela Fitch.</p> |
| <p>Principais Categorias e Fundos ofertados</p> | <p>O portfólio de fundos de investimento que são distribuídos conta com 404 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, governos e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização – FGTS, fundos de investimento no exterior, fundos imobiliários, de direitos creditórios.</p> <p>Os fundos de investimento e carteiras administradas são distribuídos pela CAIXA e possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários.</p> <p>O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.</p> |
| <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</p> | <p>A CAIXA possui áreas de compliance, risco, auditoria e jurídica que norteiam as atividades relacionadas aos recursos de terceiros.</p> |



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Regularidade Fiscal e Previdenciária | Regular |
| Volume de ativos sob sua gestão | R\$501 bilhões |
| Outros critérios de análise | Atualização de credenciamento. |

VII - 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 distribui fundos de investimentos do próprio conglomerado CAIXA, no qual é administradora e consta da 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 Administração 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. É renomada instituição financeira do mercado nacional e 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 distribuidor Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04.

| Local: | São José do Rio Preto- SP | Data | 12/8/2024 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| VIII - DOS 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: E4E8-6F80-F567-0606

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

- ✓ **PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI** (CPF 326.XXX.XXX-02) em 13/08/2024 16:11:50 (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 16:25:13 (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 16:26:23 (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 16:56:02 (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/E4E8-6F80-F567-0606>