

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Credenciamento

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		CR0001/2023 / CR0002/2023	
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Coração de Maria / BA		
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coração de Maria - IPCM		
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA		ADMINISTRADOR	GESTOR
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	13.883.996/0001-72
Endereço	AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR – São Paulo/SP	CNPJ	09.293.914/0001-62
E-mail (s)	geico@caixa.gov.br	Data Constituição	12/01/1861
Data do registro na CVM	04/01/1995	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data de registro no BACEN	21/07/1964	Categoria (s)	Caixa Econômica Federal
Principais contatos com RPPS		Cargo	Telefone
Júlio Alves Bittencourt	Gerente Executivo	julio.bittencourt@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Ciro Augusto Miguel	Gerente Executivo	ciro.miguel@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Gilmar Chapevsky	Gerente Executivo	gilmar.chapevsky@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Vinícius Tonidandel Borini	Gerente Executivo	vinicius.borini@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% (cinqüenta 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. 79, I, "b"		Art. 9º, II
	Art. 79, I, "c"		Art. 9º, I
X	Art. 79, III, "a"	x	Art. 9º, II
	Art. 79, III, "b"	x	Art. 9º, III
X	Art. 79, IV	x	Art. 10, I
	Art. 79, V, "a"		Art. 10, II
	Art. 79, V, "b"	x	Art. 10, III
X	Art. 79, V, "c"		Art. 11
	Art. 8º, I		
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:			
		CNPJ	Data da Análise
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	02/01/2023
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.364/0001-20	02/01/2023
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		05.164.358/0001-73	02/01/2023
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		14.508.643/0001-55	02/01/2023
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		04.150.666/0001-87	02/01/2023
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.117/0001-84	02/01/2023
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.088/0001-50	02/01/2023
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.042/0001-31	02/01/2023
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	02/01/2023
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28	02/01/2023
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	02/01/2023
CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	02/01/2023
CAIXA BRASIL IRF-M 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.503/0001-88	02/01/2023
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.519/0001-90	02/01/2023
CAIXA BRASIL IRF-M I+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	02/01/2023
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.508.605/0001-00	02/01/2023
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		23.215.097/0001-55	02/01/2023
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		03.737.206/0001-97	02/01/2023
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		23.215.008/0001-70	02/01/2023
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		35.536.532/0001-22	02/01/2023
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP		35.536.520/0001-06	02/01/2023
CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP		10.646.895/0001-90	02/01/2023
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		10.740.739/0001-93	02/01/2023
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		21.918.896/0001-62	02/01/2023
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		13.058.816/0001-18	02/01/2023
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES		03.737.217/0001-77	02/01/2023
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES		91.525.057/0001-77	02/01/2023
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES		15.154.236/0001-50	02/01/2023
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		10.551.375/0001-01	02/01/2023
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES		10.551.382/0001-03	02/01/2023
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		15.154.441/0001-15	02/01/2023
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		03.914.671/0001-56	02/01/2023
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		04.885.820/0001-69	02/01/2023
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		08.070.838/0001-63	02/01/2023
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES		05.900.798/0001-41	02/01/2023
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES		10.577.512/0001-79	02/01/2023
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES			

*Washington Luís Oliveira*  
Presidente do IPCM  
Decreto nº 265/2021

# **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais**

#### V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

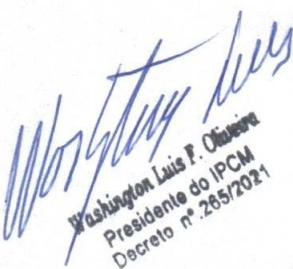
Estrutura da Instituição	A CAIXA oferece uma extensa gama de serviços bancários e financeiros: depósito e captações de recursos, poupança, cartões, crédito imobiliário, habitational, seguros, previdência privada, penhor, financiamento estudantil, capitalização, consórcio, serviços para o poder judiciário, crédito rural, conectividade social, FGTS, comércio exterior dentre outros.
Segregação de Atividades	Segundo o estatuto da instituição na sub seção I, Art. 48, § 5º Os membros da Diretoria Executiva vinculados ao Conselho Diretor respondem solidariamente apenas pelas atividades sob a sua administração, assim como a mesma solidariedade apenas existirá entre aqueles vinculados ao Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros e ao Conselho de Fundos Governamentais e Loterias, observados o regime de segregação de atividades definido neste Estatuto. <a href="https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Economica_Federal.pdf">https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Economica_Federal.pdf</a>
Qualificação do corpo técnico	A caixa disponibiliza em seu site oficial a arquitetura organizacional: <a href="https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/arquitetura-organizacional/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/arquitetura-organizacional/Paginas/default.aspx</a> Foi verificado em site oficial da Caixa Econômica um corpo técnico muito qualificado para suas respectivas áreas.
Histórico e experiência de atuação	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.
Principais Categorias e Fundos ofertados	A CAIXA econômica oferta atualmente mais de 60 (sessenta) fundos de investimentos, entre eles; renda fixa, renda variável, multimercados, BDRs, sendo todos direcionados aos RPPS.

*Washington Luis F. Oliveira*  
Presidente do IPCM  
Decreto nº. 285/2021

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A caixa disponibiliza todos os documentos de seus fundos de investimentos em site oficial para a análise dos riscos: <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx</a> A análise dos riscos devem ser verificadas de forma individual de acordo com cada fundo de investimentos.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A caixa Econômica não contém restrições ou contra indicações em seus serviços de administração e gestão de recursos de terceiros.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Certidões disponíveis em site oficial: <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx</a>
Volume de recursos sob administração/gestão	Segundo o Ranking ANBIMA a Caixa Econômica se encontra em 4º posição de administração de recursos de terceiros no Brasil, com cerca de 476 bilhões sob gestão em 2022.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A caixa disponibiliza em seu site oficial a rentabilidade diária de todos os fundos de investimentos, inclusive os dedicados aos RPPS: <a href="http://www.fundos.caixa.gov.br/sinji/pages/public/listar-fundos-internet.jsf">http://www.fundos.caixa.gov.br/sinji/pages/public/listar-fundos-internet.jsf</a> A avaliação de rentabilidade deve ser feita de acordo com o fundo de investimento e seu respectivo índice de referência.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	A Caixa os códigos de autorregulação da ANBIMA, podendo ser verificada no link em seu site oficial: <a href="https://www.caixa.gov.br/Downloads/fundos-rpps/Ades%C3%A3o_ANBIMA.pdf">https://www.caixa.gov.br/Downloads/fundos-rpps/Ades%C3%A3o_ANBIMA.pdf</a>
Outros critérios de análise	
<b>VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:</b>	
Instituição financeira de muita bagagem e histórico de atuação em administração de recursos de terceiros, uma gama muito diversificada de produtos para RPPS e um corpo técnico a altura.	

Local:	Coração de Maria / BA	Data	01/05/2023
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	388.753.147-72	

  
Washington Luis F. Oliveira  
Presidente do IPCM  
Decreto nº. 285/2021