

Diário Oficial do **Município**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

segunda-feira, 15 de maio de 2023

Ano XI - Edição nº 00215 | Caderno 1

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coração de Maria publica



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

SUMÁRIO

- TERMO DE ANALISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO AMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

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 | CNPJ | 13.883.996/0001-72 |
| Unidade Gestora do RPPS | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coração de Maria - IPCM | CNPJ | 09.293.914/0001-62 |
| II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA | | | |
| Razão Social | Caixa Econômica Federal | ADMINISTRADOR | GESTOR |
| Endereço | AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR – São Paulo/SP | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| 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 | | | |
| Júlio Alves Bittencourt | Gerente Executivo | E-mail | (11) 3572-4600 |
| Ciro Augusto Miguel | Gerente Executivo | | (11) 3572-4600 |
| Gilmar Chapevsky | Gerente Executivo | | (11) 3572-4600 |
| Vinícius Tonidandel Borini | Gerente Executivo | | (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-B 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 1+ 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

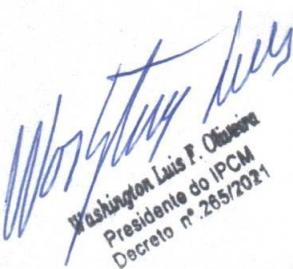
| | |
|--|---|
| Estrutura da Instituição | A CAIXA oferece uma extensa gama de serviços bancários e financeiros: depósito e captações de recursos, poupança, cartões, crédito imobiliário, habitacional, seguros, previdência privada, penhor, financiamento estudantil, capitalização, consórcio, serviços 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, observado o regime de segregação de atividades definido neste Estatuto. https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Econômica_Federal.pdf |
| Qualificação do corpo técnico | A caixa disponibiliza em seu site oficial a arquitetura organizacional: https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/arquitetura-organizacional/Paginas/default.aspx 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 Luís 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: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx 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: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx |
| 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: http://www.fundos.caixa.gov.br/sinji/pages/public/listar-fundos-internet.jsf 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: https://www.caixa.gov.br/Downloads/fundos-rpps/Ades%C3%A3o_ANBIMA.pdf |
| Outros critérios de análise | |
| VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO: | |
| 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 | Assinatura |
|--|-----------------------|----------------|--|
| VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO: | Cargo | CPF | |
| WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Gestor de Recursos | 388.753.147-72 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Credenciamento

| TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | CR0003/2023 | |
| I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | | |
| Ente Federativo | Coração de Maria / BA | CNPJ | 13.883.996/0001-72 |
| Unidade Gestora do RPPS | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coração de Maria - IPCM | CNPJ | 09.293.914/0001-62 |
| II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA | | | |
| Razão Social | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ | 42.040.639/0001-40 |
| Endereço | AV. PAULISTA, 750 7º ANDAR - São Paulo/SP | Data Constituição | 14/04/2021 |
| E-mail (s) | seico@caixa.gov.br | Telefone (s) | (11) 3572-4600 |
| Data do registro na CVM | 27/09/2021 | Categoria (s) | DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Controlador/ Grupo Econômico | | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Caixa Econômica Federal | | | |
| Principais contatos com RPPS | | | |
| Júlio Alves Bittencourt | Cargo | E-mail | Telefone |
| | Gerente Executivo | julio.bittencourt@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| Ciro Augusto Miguel | Gerente Executivo | ciro.miguel@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| Gilmar Chapelevsky | Gerente Executivo | gilmar.chapelevsky@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| Vinícius Tonidandel Borini | Gerente Executivo | vinicius.borini@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, Bacen ou outro órgão competente? | | | |
| 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? | | | |
| Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade? | | | |
| A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro? | | | |
| 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? | | | |
| 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(s) Fundo(s) de investimento(s): | CNPJ do Fundo | Classificação Resolução CMN | Data Início Do Fundo |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | Art. 79, Inciso I "b" | 10/02/2006 |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | Art. 79, Inciso I "b" | 18/07/2005 |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 | Art. 79, Inciso I "b" | 01/11/2005 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | Art. 79, Inciso I "b" | 30/08/2012 |
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 04.150.666/0001-87 | Art. 79, Inciso I "b" | 09/11/2000 |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.117/0001-84 | Art. 79, Inciso I "b" | 21/02/2014 |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.088/0001-50 | Art. 79, Inciso I "b" | 25/02/2014 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.042/0001-31 | Art. 79, Inciso I "b" | 27/02/2014 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.658/0001-93 | Art. 79, Inciso I "b" | 08/03/2010 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | Art. 79, Inciso I "b" | 08/07/2010 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.093/0001-10 | Art. 79, Inciso I "b" | 09/07/2010 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 03.737.206/0001-97 | Art. 79, Inciso I "b" | 28/05/2010 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 01.740.670/0001-06 | Art. 79, Inciso I "b" | 18/04/2012 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.577.503/0001-88 | Art. 79, Inciso I "b" | 11/05/2012 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.577.519/0001-90 | Art. 79, Inciso I "b" | 16/08/2012 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | Art. 79, Inciso I "b" | 16/08/2012 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | Art. 79, Inciso I "b" | 04/11/2016 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | Art. 79, Inciso III "a" | 05/07/2006 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | Art. 79, Inciso III "a" | 17/12/2015 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | Art. 79, Inciso III "a" | 15/04/2020 |
| CAIXA BRASIL ATIVA FI RENDA FIXA LP | 35.536.532/0001-22 | Art. 79, Inciso III "a" | 15/04/2020 |
| CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP | 35.536.520/0001-06 | Art. 79, Inciso III "a" | 27/10/2009 |
| CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | Art. 79, Inciso III "a" | 24/05/2011 |
| CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.740.739/0001-93 | Artigo 79, Inciso V, "b" | 17/04/2015 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | Art. 89, Inciso I | 29/07/2011 |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 13.058.816/0001-18 | Art. 89, Inciso I | 18/02/2008 |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | Art. 89, Inciso I | 15/01/1997 |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 01.525.057/0001-77 | Art. 89, Inciso I | 27/11/2012 |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 15.154.236/0001-50 | Art. 89, Inciso I | 22/06/2009 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 01.551.375/0001-01 | Art. 89, Inciso I | 19/04/2010 |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 01.551.382/0001-03 | Art. 89, Inciso I | 23/08/2012 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | Art. 89, Inciso I | 10/07/2000 |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.671/0001-56 | Art. 89, Inciso I | 20/02/2002 |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.885.820/0001-69 | Art. 89, Inciso I | 05/11/2007 |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | 08.070.838/0001-63 | Art. 89, Inciso I | 03/10/2003 |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | Art. 89, Inciso I | 26/04/2012 |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 05.777.512/0001-79 | Art. 89, Inciso I | 28/09/2010 |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | 11.060.594/0001-42 | Art. 89, Inciso I | 12/12/2011 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 | Art. 89, Inciso I | 01/11/2012 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | Art. 89, Inciso I | 25/06/2019 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | Art. 89, Inciso I | 31/07/2019 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | Art. 89, Inciso I | 31/07/2019 |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES | 30.036.209/0001-76 | Art. 89, Inciso I | 20/10/2020 |
| CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES | 30.068.060/0001-07 | Art. 89, Inciso I | 26/01/2021 |
| CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 40.209.029/0001-00 | Art. 89, Inciso I | 30/04/2021 |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 30.068.049/0001-47 | Art. 89, Inciso I | 28/06/2012 |
| CAIXA JUROS É MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | Art. 109, Inciso I | 20/06/2000 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | Art. 109, Inciso I | 01/02/2007 |
| CAIXA alocação MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | Art. 109, Inciso I | 16/10/2018 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | Art. 109, Inciso I | 23/10/2019 |
| CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.276/0001-18 | Art. 109, Inciso I | 22/10/2019 |
| CAIXA MASTER ESTRATEGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP | 34.660.200/0001-92 | Art. 109, Inciso I | |

*Washington Luiz F. Oliveira
Presidente do IPCM
Decreto nº 265/2021*

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|
| CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO | 18.007.358/0001-01 | Art. 10º, Inciso I | 17/08/2020 |
| CAIXA MASTER CAP. PROT BOLSA DE VALORES III FI MULT. | 22.791.190/0001-45 | Art. 10º, Inciso I | 27/08/2020 |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | 30.068.135/0001-50 | Art. 10º, Inciso I | 26/10/2020 |
| CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP | 30.068.240/0001-99 | Art. 10º, Inciso I | 24/05/2019 |
| CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP | 29.157.511/0001-01 | Art. 10º, Inciso I | 26/10/2020 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FIIs | 17.098.794/0001-70 | Art. 11º | 17/10/2013 |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 39.528.038/0001-77 | Art. 9º - Inciso II | 11/11/2020 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | Art. 9º - Inciso III | 24/06/2013 |
| CAIXA ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 43.760.251/0001-87 | Art. 9º - Inciso III | 05/11/2021 |
| CAIXA MASTER ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 42.195.992/0001-08 | Art. 9º - Inciso III | 05/11/2021 |

IV - 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):

A caixa tem disponibilizado em seu site oficial o questionário Due Diligence, onde compra a política de distribuição, entre outras coisas:

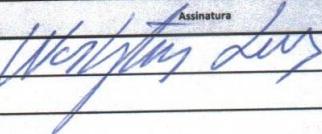
<https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-asset/Questionario-ANBIMA-Due-Diligence-Secao-I.pdf>

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 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. |
| 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. https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Economica_Federal.pdf |
| Qualificação do corpo técnico | A caixa disponibiliza em seu site oficial a arquitetura organizacional: https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca/corporativa/arquitetura-organizacional/Paginas/default.aspx Foi verificado em site oficial da Caixa Econômica um corpo técnico muito qualificado para seus respectivas áreas. |

*Washington Luis F. Oliveira
Presidente do IPCM
Decreto nº 265/2021*

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| 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. | | |
| 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: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx | | |
| Volume de ativos sob sua 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. | | |
| Outros critérios de análise | | | |
| VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO | | | |
| 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 |
| VII - DOS 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