

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	01//2023
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	2881/23

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	CNPJ	01.266.058/0001-44
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS	CNPJ	06.117.440/0001-00

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

		ADMINISTRADOR	X	GESTOR	
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04		
Endereço	Av. Paulista 750 - 9ª 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	

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	29/11/2023
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	03.914.671/0001-56	
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-73	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	18.598.117/0001-84	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	19.768.682/0001-05	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.386.926/0001-71	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP	11.060.913/0001-10	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 MAIS TP RF LP	10.577.519/0001-90	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	29/11/2023
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	29/11/2023
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	29/11/2023
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	29.157.511/0001-01	29/11/2023
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	29/11/2023
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	29/11/2023
CAIXA FI RV 30 MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	29/11/2023
CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	29/11/2023
CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/11/2023
CAIXA FIA CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	29/11/2023
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	29/11/2023
CAIXA FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	29/11/2023
CAIXA FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	29/11/2023
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	29/11/2023
CAIXA FIA INDEXA IAGRO	45.443.601/0001-07	29/11/2023

Lucimá de Oliveira Chato



CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	29/11/2023
CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	29/11/2023
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	29/11/2023
CAIXA FIA PETROBRAS PRÉ-SAL	11.060.594/0001-42	29/11/2023
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	29/11/2023
CAIXA FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE	08.070.838/0001-63	29/01/2023
CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	29/11/2023
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT CLARITAS VALOR	30.068.060/0001-07	29/11/2023
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	01.525.057/0001-77	29/11/2023
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	29/11/2023
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	29/11/2023
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	29/11/2023
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	29/11/2023
CAIXA FIC BRASIL ESTRAT. LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	29/11/2023
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	23.215.097/0001-55	29/11/2023
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	29/11/2023
CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	29/11/2023
CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	29/11/2023
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	29/11/2023
CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I	43.760.251/0001-87	29/11/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II	02.279.098/7001-28	29/11/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III	18.007.358/0001-01	29/11/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES IV	44.683.343/0001-73	29/11/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO LP	42.229.068/0001-97	29/11/2023
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	45.443.651/0001-94	29/11/2023
CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE	39.528.038/0001-77	29/11/2023
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	29/11/2023
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	29/11/2023
CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI11	17.098.794/0001-70	

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. Dessa forma, a Vice-Presidência conta com uma equipe qualificada de excelência, expertise e experiência, com baixa rotatividade.</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>

Leoni Maria Oliveira

<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>	NÃO
<p>Regularidade Fiscal e Previdenciária</p>	CERTIDÃO ANEXOS AOS ALTOS.
<p>Volume de recursos sob administração/gestão</p>	50.783.196,02
<p>Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão</p>	FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS.
<p>Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros</p>	INSTITUIÇÃO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS E RESOLUÇÃO VIGENTE.
<p>Outros critérios de análise</p>	

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

APÓS ANÁLISE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO, AFIRMAMOS QUE OS MESMOS ATENDEM OS CRITÉRIOS DO ART.103 DA PORTARIA N.1467/2022

Local:	BURITIS/RO	Data	29/11/2023
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
CHALLEN CAMPOS SOUZA	PRESIDENTE	876.695.792-34	<i>Challen Campos Souza</i>
LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA	MEMBRO DO COMITÊ	576.021.072-68	<i>Lenir M. de Oliveira</i>
CELSO BATISTA SOBRINHO	MEMBRO DO COMITÊ	703.860.562-34	<i>[Assinatura]</i>

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

Número do Termo de Análise de Credenciamento	01/2023
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	2881/2023

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	CNPJ	01.266.058/0001-44
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS	CNPJ	06.117.440/0001-00

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	AV. PAULISTA 750 – 9 ANDAR – São Paulo/SP	Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	geseq01@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	10/01/2002	Categoria (s)	Custodiante
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Gabriela Birk	Gerente Executivo	gabriela.birk@caixa.gov.br	(11) 3572-4572

A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	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	Não			
Os profissionais diretamente relacionados no processo de distribuição e intermediação dos recursos do RPPS possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	Não			
A instituição e as partes a ela relacionadas recebem qualquer remuneração, benefício ou vantagem de terceiros que potencialmente prejudiquem a independência na prestação do serviço?	Sim	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	Não			
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	Não			
Documentos disponibilizados em site	Sim	X	Não	Página Internet	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx

III – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

Custódia de Títulos e Valores Mobiliados Resolução CVM nº 32/2021

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	
Segregação de Atividades	
Qualificação do corpo técnico	
Histórico e experiência de atuação	
Principais Categorias e Serviços Prestados	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	
Regularidade Fiscal e Previdenciária	
Volume de ativos sob sua gestão	
Outros critérios de análise	

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

APÓS ANÁLISE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO, AFIRMAMOS QUE OS MESMOS ATENDEM OS CRITÉRIOS DO ART.103 DA PORTARIA N.1467/2022

Local:	BURITIS/RO	Data	29/11/2023
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura

Leoni m de Oliveira



CHALLEN CAMPOS SOUZA	PRESIDENTE	876.695.792-34	Challen Campos Souza
LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA	MEMBRO DO COMITÉ	576.021.072-68	Lenir m de Oliveira
CELSO BATISTA SOBRINHO	MMEBRO DO COMITÉ	703.860.562-34	