



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
FPMRA
MUNICÍPIO DE RIO AZUL - PR



CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIO AZUL**, entidade vinculada à Secretaria Municipal de Administração do Município de Rio Azul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.468.330/0001-22, com sede na Rua Guilherme Pereira, nº 482, Centro, Rio Azul, Estado do Paraná, CEP: 84.560-000, CERTIFICA, que a **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, Sob o CNPJ 00.360.305/0001-04, sediada na Avenida Paulista, 750 - 9o Andar - São Paulo/SP - CEP: 01.310-908, e a **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, Sob o CNPJ 42.040.639/0001-40, sediada na Avenida Paulista, 750 - 8o Andar - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP: 01.310-908, aqui representada pelo Sr. Raphael Bittencourt Castagnoli, Matrícula 086.244-0, Gerente Geral da Agência Local Irati - PR, apresentou a documentação solicitada pelo Edital de Credenciamento 01/2017, devidamente atualizada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos do FPMRA, são consideradas **CRENCIADAS**, para o recebimento de depósitos de recursos financeiros previdenciários para aplicação no mercado financeiro e para o exercício de administração de carteiras de investimentos, respeitadas as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

Rio Azul (PR), 04 de outubro de 2024.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

IGOR POPOVICZ
Presidente do Comitê

JACIEL POROCHNIAK
Analista do Comitê

VILMA JOSELI VERONEZ
Analista do Comitê

ECINOELY FRANCINE PRZYBYCZ GAPINSKI
Analista do Comitê

Rua Guilherme Pereira, 482 - Centro - Rio Azul - Pr - CEP 84.560-000



(42) 3463-1122



fpmrioazul.pr.gov.br

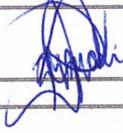


fpmrioazul@gmail.com

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO			
Ente Federativo	Município de Rio Azul	CNPJ	75.963.256/0001-01
Unidade Gestora do RPPS	Fundo de Previdência do Município de Rio Azul	CNPJ	11.468.330/0001-22
Instituição Administradora			
Razão Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04
Número do Termo de Análise de Credenciamento		Questionário Due Diligence Seção I	
Numero do Processo		02/2024	
Instituição Gestora			
Razão Social	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	CNPJ	42.040.639/0001-40
Número do Termo de Análise de Credenciamento		Questionário Due Diligence Seção I	
Numero do Processo		02/2024	
Instituição Distribuidora			
Razão Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04
Número do Termo de Análise de Credenciamento		Questionário Due Diligence Seção I	
Data do Termo de Análise de Credenciamento		02/2024	
Parecer final quanto ao credenciamento da(s) Instituições(s):	A Instituição apresentou a documentação solicitada pelo Edital de Credenciamento 01/2017, devidamente atualizada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos do FPMRA, é considerada CRENCIADA , para o recebimento de depósitos de recursos financeiros previdenciários para aplicação no mercado financeiro e para o exercício de administração de carteiras de investimentos, respeitadas as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.		
Classe(s) de Fundo(s) de Investimento que as Instituições foram credenciadas para administração ou gestão de recursos alocados pelo RPPS (Resolução CMN nº 4.963/2021):	FI 100% títulos do TN		
	FI de Renda Fixa		
	FI Renda Fixa Crédito Privado		
	FI Renda Fixa/Referenciados		
	FI em Ações		
	FI de Índices Ref. Ações		
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)	CNPJ	Data da Análise	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	04/10/2024	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	04/10/2024	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10	04/10/2024	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	04/10/2024	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	04/10/2024	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	04/10/2024	

Facil Perachoni

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/10/2024
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	04/10/2024
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	04/10/2024
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	04/10/2024
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	04/10/2024
AÇÕES CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	04/10/2024
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	04/10/2024

		Rio Azui, 04 de outubro de 2024	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Igor Popovicz	Presidente do Comitê de Investimentos	032.171.199-83	
Vilma Joseli Veronez	Analista do Comitê de Investimentos	897.493.089-72	
Jaciel Porochniak	Analista do Comitê de Investimentos	038.354.319-35	
Ecinoely F. P. Gapinski	Analista do Comitê de Investimentos	056.629.579-24	



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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	002/2024		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	002/2024		
I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	MUNICÍPIO DE RIO AZUL - PR	CNPJ	75.963.256/0001-01
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL	CNPJ	11.468.330/0001-22
II – DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:		Administrador:	<input checked="" type="checkbox"/> Gestor:
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.306/0001-04
Endereço	Avenida Paulista, 750 - 9o Andar - São Paulo/SP - CEP: 01.310-908	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/DISTRIBUIDOR
Data do registro no BACEN	21/07/1964	Categoria (s)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Principais contatos com o 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 atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
III – DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:			
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "a"	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8º, I
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, II	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, II
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a" e "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 10º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 11º
IV – FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:		CNPJ	Data da Análise

Handwritten signatures and initials on the right margin.



CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	04/10/2024
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/10/2024
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	04/10/2024
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	04/10/2024
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	04/10/2024
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	04/10/2024
AÇÕES CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	04/10/2024
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	04/10/2024

V – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição



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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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	A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA: Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE; Código de Administração de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de regularidade Fiscal e Previdenciária da Caixa Econômica estão disponíveis em: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Volume de recursos sob administração/gestão	O volume de recursos de terceiros gerido pela instituição é de: R\$ 515 bilhões. O volume de recursos de RPPS gerido pela instituição é de: R\$ 75 bilhões. Fonte: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento.htm
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos comparada com os seus respectivos benchmarks pode ser consultada através do link: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx Na data da análise deste credenciamento não vinlumbramos fundos que estivesse fora dos padrões de mercado em termos de rentabilidade.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da Caixa Economica Federal está disponível em https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Outros critérios de análise	

Handwritten signature and date: 24/08/2023



VI – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

A Instituição apresentou a documentação solicitada pelo Edital de Credenciamento 01/2017, devidamente atualizada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos do FPMRA, é considerada **CRENCIADA**, para o recebimento de depósitos de recursos financeiros previdenciários para aplicação no mercado financeiro e para o exercício de administração de carteiras de investimentos, respeitadas as diretrizes da Resolução CMN n° 4.963 de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP n° 1.467/2022.

Local:	Rio Azul/Pr	Data:	27/09/2024
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Igor Popovicz	Presidente do Comitê de Investimentos	032.171.199-83	
Vilma Joseli Veronez	Analista do Comitê de Investimentos	897.493.089-72	
Jaciel Porochniak	Analista do Comitê de Investimentos	038.354.319-35	
Ecinoely F. P. Gapinski	Analista do Comitê de Investimentos	056.629.579-24	



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

Número do Termo de Análise de Credenciamento 002/2024

Número do Processo (Nº protocolo ou processo) 002/2024

I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo MUNICÍPIO DE RIO AZUL - PR CNPJ 75.963.256/0001-01

Unidade Gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL CNPJ 11.468.330/0001-22

II – DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:

Administrador: Gestor:

Razão Social CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ 42.040.639/0001-40

Endereço Avenida Paulista, 750 - 8o Andar - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP: 01.310-908 Data Constituição 14/04/2021

E-mail (s) GERDI@CAIXA.GOV.BR Telefone (s) 11 3572-4600

Data do registro na CVM 30/08/2021 Categoria (s) DISTRIBUIDORA / GESTOR / ADMINISTRADOR DE CARTEIRA

Data do registro no BACEN 27/09/2021 Categoria (s) DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
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 atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021? Sim Não

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 à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade? Sim Não

A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro? Sim 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 Não

III – DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "a"	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8º, I
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, II	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, II
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a" e "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 10º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 11º

IV – FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS: CNPJ Data da Análise

Handwritten signature and notes on the right margin.

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	04/10/2024
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/10/2024
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	04/10/2024
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	04/10/2024
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	04/10/2024
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	04/10/2024
AÇÕES CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	04/10/2024
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	04/10/2024

V – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<p>Estrutura da Instituição</p>	<p>The diagram illustrates the organizational structure of CAIXA. At the top is the Presidência (Presidency), which oversees the Gabinete da Presidência (Presidential Cabinet) and the Jurídico (Legal) department. Below the Presidency are the Unidades Negociais UN (Business Units) and Unidades Funcionais UF (Functional Units). The Business Units include Rede de Varejo, Atacado, Negociação de Varejo, Habitação, Governo, Fundos de Investimento, and Agência Operadora. The Functional Units include Finanças e Controladoria, Logística e Operações, Estratégia e Pessoas, Riscos, and Tecnologia e Digital. The structure also includes the Conselho de Administração (Board of Directors), Auditoria Geral (General Audit), Conselho Diretor (Board of Directors), Conselho Fiscal (Fiscal Council), Conselho de Administração FIDUCIÁRIA DE ATIVOS DE TERCEIROS (Board of Administration of Fiduciary Assets of Third Parties), VIART - VICE-PRESIDÊNCIA (Vice-Presidency), Conselho de Fundos, SOBRESALISTAS E LOTERIAS (Board of Funds, Overstated, and Lotteries), and CAIXA PARTICIPAÇÕES (CAIXA Participations) which includes CAIXA Loterias, CAIXA Seguros, CAIXA Holding Seguradora, and CAIXA Seguradora Corretagem e Administradora de Seguros S.A.</p>
<p>Segregação de Atividades</p>	<p>A CAIXA DTVM presta atualmente somente os serviços de gestão de Fundos de Investimento, e toda a gestão é independente, inclusive com uma mesa de operações própria. Os serviços de administração fiduciária, distribuição de fundos de investimento e custódia e controladoria são exercidos dentro da estrutura da controladora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme abaixo:</p> <p>A VIART (VP Fundos de Investimento) é responsável pelos serviços de administração fiduciária e de custódia e controladoria. Trata-se de uma Vice-presidência inserida na estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. Dentro da Vice-presidência, as duas atividades são segregadas por Gerências Nacionais, sendo a atividade de Administração Fiduciária exercida pela GN Administração Fiduciária (GEAFI), e as atividades de custódia e controladoria exercidas pela GN Serviços Qualificados (GESEQ).</p> <p>A distribuição de fundos de investimento é realizada pela controladora, por meio da sua rede de agências e conta com áreas especializadas no relacionamento e atendimento para nichos específicos.</p>
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p>A estrutura é muito bem organizada e segmentada, com claras responsabilidades e controles. Em 2022 havia 189 funcionários. A estrutura conta com um vice-presidente (CEO), dois diretores (CIO e um executivo de administração fiduciária/distribuição) e executivos de risco (crédito, operacional mercado e liquidez) e de compliance. A equipe de investimentos é</p>

Handwritten signature and initials in blue ink.



	<p>segmentada em renda fixa (crédito e juros/inflação), variável (ações e multimercados/câmbio) e fundos de fundos (FoFs). Embora a equipe de FoFs se reporte ao CIO da gestora, as decisões de investimento são tomadas em comitês segregados, com diferentes processos e quóruns.</p> <p>A empresa conta com executivos experientes, a maioria com mais de 15 anos na instituição e mais de vinte no grupo. O risco de pessoa-chave é baixo. A rotatividade tem aumentado desde 2019, com várias alterações nos altos níveis (CEO, CIO, executivo de risco e alguns superintendentes e gerentes), mas os novos executivos são oriundos da própria gestora ou de empresas do grupo. Além disso, essas alterações não afetaram a continuidade dos negócios. As áreas de auditoria interna e o departamento jurídico são do grupo e segregados da gestora. As áreas de risco e de compliance fazem parte da gestora, mas de forma completamente segregada, com reporte ao CEO. As áreas de suporte, como recursos humanos (RH), jurídico, contabilidade e tecnologia da informação (TI) são fornecidas pelo grupo, geralmente com profissionais dedicados à gestora. Não há área de trading, e as ordens são efetuadas pelos próprios gestores.</p>
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p>A CAIXA DTVM foi constituída em 14/04/2021 na cidade de São Paulo, como subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa 100% pública controlada pelo Governo Federal, e se tornou operacional após aprovação do BCB em 27/09/2021. É responsável pela gestão de todos os fundos de investimento mantidos na instituição, e surgiu a partir da cisão das atividades de gestão e administração de fundos de investimentos visando melhorar a qualidade de seus serviços, além de aperfeiçoar os processos internos de governança, e a transparência junto aos clientes. Os serviços de administração de fundos continua sendo prestado pela CAIXA através da VIART - Vice Presidência de Fundos de Investimento. A CAIXA DTVM detém o direito de exclusividade na prestação de serviços de gestão de recursos em veículos de investimento em que a CAIXA seja Administradora Fiduciária e Distribuidora. O direito de exclusividade não abrange o FI-FGTS, os fundos de investimento dos quais o FI-FGTS seja o único cotista e as Carteiras Administradas do FGTS e do Fundo de Desenvolvimento Social. Sua criação tem por objetivo equiparar a estrutura da CAIXA às melhores práticas de mercado, e permitir a ampliação da oferta de soluções adequadas para cada tipo de investidor nos diversos segmentos do mercado. Por ser uma dissidência das atividades já prestadas por décadas, as informações históricas estão pautadas na época em que os serviços desses veículos de investimento eram geridos no âmbito da controladora (CAIXA/VIART). A CAIXA é o banco de todos os brasileiros. Está presente em mais de 99% dos municípios do país, com mais de 26 mil pontos de atendimento físicos, sendo 4,2 mil agências e postos de atendimento, 13 mil unidades lotéricas, 9 mil correspondentes bancários exclusivos, 10 agências caminhão e 2 agências barco. A atuação da CAIXA vai desde banco comercial, até a execução de políticas governamentais, passando por setores como habitação, saneamento, infraestrutura e prestação de serviços. Atualmente é o maior agente financiador do setor imobiliário e do setor de saneamento e, o segundo maior financiador de infraestrutura do país. Cabe destacar que a CAIXA DTVM assume um legado de gestão de recursos na ordem de mais R\$ 447 bilhões conforme o ranking de gestores divulgado pela ANBIMA, e se torna a quarta maior gestora de recursos do país. No 3T22, a CAIXA registrou um Índice de Basileia de 18,4%, sendo superior em 6,9 pontos percentuais ao mínimo de 11,5% regulamentado pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.192 e nº 4.193, de 01 de março de 2013, que normatizam as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital das instituições financeiras. No segmento de RPPS, a CAIXA DTVM é a líder na gestão de recursos, sendo responsável por aproximadamente 40% de todos os recursos investidos por meio de fundos de investimento. "O processo de investimentos é bem estabelecido e disciplinado,</p>

Handwritten signature and initials in blue ink.



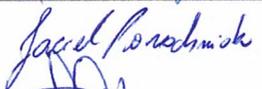
	<p>e passou por uma revisão em 2016 e 2017 para se alinhar às melhores práticas das gestoras locais, o que aumentou sua qualidade e incrementou os procedimentos de pesquisa, análise e tomada de decisão. O processo de investimento se baseia em comitês e abordagem de cima para baixo para as estratégias de renda fixa, que são complementadas por análises abrangentes de empresas para os fundos de crédito privado e de renda variável, apesar do relativamente baixo número de instituições. A gestora tem ampla experiência de gestão em diferentes objetivos e carteiras e possui um robusto conjunto de controles, mas concentra suas operações em fundos de mercado monetário e de renda fixa. Conta com relatório de desempenho e de risco." (Fitch - Relatório de Rating).</p>
Principais Categorias e Fundos ofertados	<p>O portfólio de fundos de investimento geridos pela CAIXA DTVM 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 sob gestão da CAIXA DTVM 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>
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	<p>A gestora tem uma abordagem muito conservadora em relação aos limites de risco e um robusto conjunto de controles. O histórico de gestão de uma vasta gama de carteiras é longo, com consistência comprovada e uma oferta de produtos muito boa, especialmente em estratégias de curto prazo e renda fixa. O desempenho e os riscos dos portfólios são discutidos em comitês periódicos, com participação de executivos seniores de várias áreas. A instituição dispõe de instrumentos adequados para avaliar suas atividades, processo que tem sido importante para a curva de aprendizado da equipe de investimento. A gestora produz relatórios mensais de atribuição de desempenho e de risco que permitem aos gestores avaliar se as carteiras estão em conformidade com as políticas de investimento, aprender com os erros e ajustar seu processo de investimento. A política de risco é compreendida pelos princípios gerais e diretrizes específicas de ações relativas ao gerenciamento dos riscos, procedimentos, responsabilidades e limites, em consonância com as regulamentações interna e externa e fundamentados nas práticas do mercado. A CAIXA DTVM controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, 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 com alçadas de decisão estabelecidas previamente pela Alta Administração. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as</p>

Handwritten signature and date: 20/10/2019

	responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA: Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE; Código de Administração de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de regularidade Fiscal e Previdenciária da Caixa Econômica estão disponíveis em: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Volume de recursos sob administração/gestão	O volume de recursos de terceiros gerido pela instituição é de: R\$ 515 bilhões. O volume de recursos de RPPS gerido pela instituição é de: R\$ 75 bilhões. Fonte: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento.htm
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos comparada com os seus respectivos benchmarks pode ser consultada através do link: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx Na data da análise deste credenciamento não vinlumbramos fundos que estivesse fora dos padrões de mercado em termos de rentabilidade.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da Caixa Econômica Federal está disponível em https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Outros critérios de análise	

VI – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

A Instituição apresentou a documentação solicitada pelo Edital de Credenciamento 01/2017, devidamente atualizada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos do FPMRA, é considerada **CRENCIADA**, para o recebimento de depósitos de recursos financeiros previdenciários para aplicação no mercado financeiro e para o exercício de administração de carteiras de investimentos, respeitadas as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

Local:	Rio Azul/Pr	Data:	27/09/2024
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Igor Popovicz	Presidente do Comitê de Investimentos	032.171.199-83	
Vilma Joseli Veronez	Analista do Comitê de Investimentos	897.493.089-72	
Jaciel Porochniak	Analista do Comitê de Investimentos	038.354.319-35	
Ecinoely F. P. Gapinski	Analista do Comitê de Investimentos	056.629.579-24	