|  |
| --- |
| **TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO****Análise de Instituição Administradora ou Gestora**Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Politica Anual de Investimentos |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento |  **/2016** |
| Número do Processo instaurado | Nº protocolo ou processo  |
| Documento de solicitação do credenciamento  | (tipo do documento/número/data) |
|  |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** |
| Ente Federativo |  |  CNPJ  |  |
| Unidade Gestora do RPPS |  |  CNPJ |  |
|  |
| Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? |
| 1. Tipo de ato normativo/documento  |  |  Data |  |
|  2. Critérios:  |
|  a. |
| b. |
|  c. |
|  .... |

|  |
| --- |
| **II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS**  |
| **X** | FI 100% títulos do TN | **X** | FI Ações referenciados |
| **X** | FI Renda Fixa/Referenciados | **X** | FI de Índices Referenciados em Ações |
|  | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | **X** | FI em Ações  |
| **X** | FI de Renda Fixa | **X** | FI Multimercado  |
|  | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | **X** | FI em Participações  |
| **X** | FI em Direitos Creditórios | **X** | FI Imobiliário  |
| **X** | FI Renda Fixa “Crédito Privado” |  | Outros Ativos: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III –**  | **X** | **ADMINISTRADOR** | **X** | **GESTOR** | **Outros:** |
|  Razão Social | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
|  Endereço | AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR– São Paulo/SP | Data Constituição | 12/01/1861 |
|  E-mail (s) | geico@caixa.gov.br | Telefone (s) | (11) 3555-6350 |
|  Data do registro na CVM | 05/11/2002 |  Categoria (s) | Administrador |
|  |
|  **Controlador/ Grupo Econômico** |  CNPJ |
| A CAIXA é uma instituição financeira, constituída sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, portanto o capital social é detido 100% pela União. | 00.394.460/0409-50 (STN) |
|  |
| **Principal contato com RPPS** |  Cargo |  E-mail |  Telefone |
| **Erika Zamberlan da Silva** | Gerente Executivo | erika.z.silva@caixa.gov.br | (11) 3555-6350 |
| **Ciro Augusto Miguel** | Gerente Executivo | ciro.miguel@caixa.gov.br | (11) 3555-6350 |
| **Gilmar Chapiewsky** | Gerente Executivo | gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br | (11) 3555-6350 |
| **Vinicius Tonidandel Borini** | Gerente Executivo | vinicius.borini@caixa.gov.br  | (11) 3555-6350 |
|

|  |
| --- |
| **III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificação do documento analisado**  | **Data do documento** | **Data de validade (certidões)** |
| *1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos* |  |  |
| *2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social* |  |  |
| *3. Certidão da Fazenda Municipal* |  |  |
| *4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital* |  |  |
| *5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* |  |  |
| *6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS* |  |  |
| *7. Relatórios de Gestão de Qualidade* |  |  |
| *8. Relatórios de Rating* |  |  |
| *9. ......* |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.2 -Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):**

|  |
| --- |
| Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos: |
| Processo/Decisão | Assunto/objeto | Data | Fonte da informação |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| *Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:* |  |
|  |

 |
| **III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão *Due Diligence* para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:**Identificação do Responsável pelo Questionário:*Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:* |
|  |
| **III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):** |
|  Tipo de Nota | Agência | Classificação obtida | Data |
| Gestor | Fitch Ratings | Mais Alto Padrão | 10/03/2016 |
| Outro(s) critério(s) de análise: |  |
|  |
| **III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão** |
| Mês/Ano | Patrimônio da Instituição Administradora/ Gestora (R$) | Nº de pessoas que trabalham na Instituição | Nº de FI sob administração/ gestão | Total do Patrimônio dos FI sob administração/ gestão (R$) | Nº dos cotistas dos FI sob administração / gestão |
|
| 05/2016 | 576.499.085.419,60 | 198 | 420 | 405.326.351.791,75 | 1.144.525 |
| Dez/2015 | 546.561.303.566,40 | 215 | 423 | 386.918.623.396,36 | 1.118.065 |
| Dez/2014 | 487.984.447.563,25 | 219 | 418 | 351.180.578.944,59 | 1.257.615 |
| Dez/2013 | 459.650.963.744,93 | 210 | 426 | 335.837.960.552,35 | 1.221.307 |
| Dez/2012 | 398.204.866.693,28 | 191 | 358 | 275.453.478.444,50 | 900.462 |
|  |
| **III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor** |
| **Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob administração/gestão**(Posição no último dia útil do mês anterior) | Nº de cotistas por tipo de investidor | Distribuição Percentual do Patrimônio Líquido sob gestão/ administração  |  Fundos destinados exclusivamente para os respectivos Tipos de Investidores  |
| Nº de fundos | Nº de cotistas desses fundos | Total do PLdesses fundos |
| 1. Pessoa natural *private banking*
 | 28.578 | 3,63% |  |  |  |
| 1. Pessoa natural varejo
 | 825.325 | 12,47% | 10 | 139.173 | 2.165.118.046,80 |
| 1. Pessoa jurídica não financeira *private banking*
 |  |  |  |  |  |
| 1. Pessoa jurídica não financeira varejo
 | 257.286 | 31,67% | 4 | 141.807 | 10.771.054.060,13 |
| 1. Banco comercial
 | 32 | 0,10% |  |  |  |
| 1. Corretora ou distribuidora
 |  |  |  |  |  |
| 1. Outras pessoas jurídicas financeiras
 |  |  |  |  |  |
| 1. Investidores não residentes
 |  |  |  |  |  |
| 1. Entidade aberta de previdência complementar
 | 43 | 15,94% |  |  |  |
| 1. Entidade fechada de prev. complementar
 | 54 | 12,58% |  |  |  |
| 1. Regime próprio de previdência social
 | 8.468 | 12,13% | 71 | 7665 | 45.027.028.741,68  |
| 1. Sociedade seguradora ou resseguradora
 | 3 | 0,70% |  |  |  |
| 1. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil
 | 2 | 0,19% |  |  |  |
| 1. Fundos e clubes de investimento
 | 483 | 0,00% |  |  |  |
| 1. Clientes de distribuidores do fundo
 |  |  |  |  |  |
| 1. Outros tipos de cotistas
 | 24251 | 10,544% |  |  |  |
| Total: fundos destinados a todos os investidores | 1.144.525 | 100,00% |  |  |  |
| Total: investidores previdenciários (09 a 11) | 8.565 | 40,66% |  |  |  |
| Destinados a Investidores Qualificados | 75179 | 42,26% | 155 | 11.305 | 141.870.281.314 |
| Destinados a Investidores Profissionais | 2 | 0,16% | 69 | 114 | 19.553.116.558 |
|  |
| **III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo** |
| **Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão**(Posição no último dia útil do mês anterior) | Nº de fundos | Nº de cotistas | Patrimônio Líquido | % do Portfólio  |
| **III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA** |  |  |  |  |
| Renda Fixa – Simples | 2 | 129.407 | 1.732.233.513,00 | 0,43% |
| Renda Fixa – Indexados - Índices | 49 | 6.036 | 45.709.002.719,72 | 11,28% |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Soberano | 14 | 107.947 | 26.978.087.237,88 | 6,66% |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Grau de Investimento | 15 | 442.700 | 53.708.600.158,99 | 13,25% |
| Multimercados – Alocação – Balanceados | 1 | 779 | 12.452.867,33 | 0,00% |
| Multimercados – Por Estratégia (ex. Macro, Trading) | 2 | 353 | 261.421.139,77 | 0,06% |
| Ações – Indexados – Índices | 5 | 7.030 | 175.767.880,70 | 0,04% |
| Ações – Ativos (ex. *Small Caps,* Dividendos)  | 5 | 3.345 | 2.341.669.713,20 | 0,58% |
| Ações – Específicos (ex. Fundos Fechados de Ações, Mono Ação) | 2 | 2 | 7.088.417.452,57 | 1,75% |
| Outros | 338 | 446.926 | 267.318.699.108,59 | 65,95% |
| **TOTAL** | 433 | 1.144.525 | 405.326.351.791,75 | 100,00% |
|  |
| **Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão**(Posição no último dia útil do mês anterior) | Nº de fundos | Nº de cotistas | Patrimônio Líquido | % do Portfólio  |
| **III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010** |  |  |  |  |
| FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b” | 36 | 5883 | 35.568.047.133,99 | 78,28% |
| FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a” | 1 | 326 | 2.183.514.885,24 | 4,81% |
| FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – art. 7º, III, “b” | - | - | - |  |
| FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a” | 3 | 912 | 4.821.790.392,79 | 10,61% |
| FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – art. 7º, IV, “b” | - | - | - | - |
| FI em Direitos Creditórios – Aberto – art. 7º, VI | - | - | - | - |
| FI em Direitos Creditórios – Fechado –- art. 7º, VII, “a” | 1 | 23 | 252.066.010,81 | 0,55% |
| FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b” | 8 | 267 | 734.461.667,86 | 1,62% |
| FI Ações referenciados - Art. 8º, I | 2 | 107 | 106.008.344,16 | 0,23% |
| FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II | 1 | 16 | 21.288.964,94 | 0,05% |
| FI em Ações - Art. 8º, III | 12 | 71443 | 855.011.666,05 | 1,88% |
| FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | 8 | 154 | 736.905.686,65 | 1,62% |
| FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |  2 | 24 | 136.044,25 | 0,00% |
| FI Imobiliário - Art. 8º, VI |  1 | 441 | 156.440.105,45 | 0,34% |
| **TOTAL** |  |  |  |  |
|  |
| **III.8 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:** (Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) |
| Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA. |
| **III.9 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s) classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:**(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) |
| Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA. |

|  |
| --- |
| **IV - PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO** |
| **Em caso de** utilização de metodologia de processo de classificação, indicar os critérios e a pontuação obtida pela Instituição Administradora/Gestora objeto de análise desse Processo de Credenciamento: |
| **Identificação do Critério (exemplificativo)** | **Metodologia****(Exemplificativo)** | **Pontuação obtida** |
| A. Experiência de Mercado  | Tempo (anos) | Pontuação |  |
| De 2 a 4 | 2 |
| De 4 a 6 | 4 |
| De 6 a 8 | 6 |
| De 8 a 10 | 8 |
| **Mais de 10** | **10** |
| B. Volume de recursos sob administração/gestão | Recursos (R$ milhões) | Pontuação |  |
| Até 100,00 | 0 |
| 100,01 a 200,00 | 2 |
| 200,01 a 400,00 | 4 |
| 400,01 a 800,00 | 6 |
| 800,01 a 1.600,00 | 8 |
| **Mais de 1.600,00** | **10** |  |
| C. Retorno sobre índice de Referência | Rentabilidade / Índice de Referência | Grau de Risco | Pontuação |  |
| Abaixo de 75,00% | Baixo | 10 |
| Médio | 10 |
| Alto | 10 |
| De 75,01% a 90,00% | Baixo | 27 |
| Médio | 25 |
| Alto | 23 |
| De 90,01% a 98,00% | Baixo | 38 |
| Médio | 35 |
| Alto | 32 |
| De 98,01% a 102,00% | Baixo | 49 |
| Médio | 47 |
| Alto | 45 |
| A partir de 102,01% | Baixo | 60 |
| Médio | 57 |
| Alto | 55 |
| D. Rating de Gestão de Qualidade | Agência | Rating | Pontuação |  |
| S&P | AMP – 3 | 20 |
| Moody’s | MQ3 | 20 |
| **Fitch**  | **M3** | **20** |
| E. Rating de Risco | Agência | Rating | Pontuação |  |
| S&P | > BB | 15 |
| Moody’s | > Ba2 | 15 |
| Fitch  | > BB | 15 |
| F. Penalidades | Tipologia | Pontuação |  |
| Processos Administrativos | - 10 |
| Processos Judiciais | - 10 |
| Investigações PF, MP, MTPS | - 10 |
| G. Outros critérios |  |  |
| H. Total = | A+B+C+D+E+G-F (pode haver ponderação em algum critério) |  |
| Pontuação mínima exigida= |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO**(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1) |
| *Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)* | *CNPJ do Fundo* | *Classificação Resolução CMN* | *Data Início**Do Fundo*  | Data Análise do Fundo |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 | FI 100% títulos do TN | 01/11/05 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.299/0001-77 | FI 100% títulos do TN | 08/05/15 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.918.988/0001-42 | FI 100% títulos do TN | 21/05/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.240/0001-64 | FI 100% títulos do TN | 26/06/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.396/0001-45 | FI 100% títulos do TN | 27/07/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.922.168/0001-24 | FI 100% títulos do TN | 19/08/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.300/0001-79 | FI 100% títulos do TN | 24/09/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.256/0001-08 | FI 100% títulos do TN | 14/02/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.733/0001-07 | FI 100% títulos do TN | 26/03/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.136.762/0001-27 | FI 100% títulos do TN | 01/04/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.918.953/0001-03 | FI 100% títulos do TN | 08/05/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.154/0001-92 | FI 100% títulos do TN | 19/02/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.171/0001-08 | FI 100% títulos do TN | 19/03/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.342/0001-02 | FI 100% títulos do TN | 01/04/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 | FI 100% títulos do TN | 28/07/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.028/0001-27 | FI 100% títulos do TN | 19/08/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.117/0001-84 | FI 100% títulos do TN | 21/02/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | FI 100% títulos do TN | 30/01/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.088/0001-50 | FI 100% títulos do TN | 25/02/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.135/0001-44 | FI 100% títulos do TN | 21/03/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | FI 100% títulos do TN | 09/03/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 | FI 100% títulos do TN | 25/03/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.074/0001-26 | FI 100% títulos do TN | 19/08/2015 |  |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.042/0001-31 | FI 100% títulos do TN | 27/02/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | 19.769.046/0001-06 | 26/03/2014 |  |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | FI 100% títulos do TN | 16/03/2015 |  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | FI 100% títulos do TN  | 30/08/12 |  |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 15.154.236/0001-50 | FI de Índices Ref. Ações | 27/11/12 |  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | FI de Renda Fixa | 05/07/06 |  |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 13.058.816/0001-18 | FI Ações referenciados | 29/07/11 |  |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | FI Ações referenciados | 18/02/08 |  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | FI 100% títulos do TN | 16/08/12 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 11.060.913/0001-10 | FI 100% títulos do TN | 09/07/10 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.577.503/0001-88 | FI 100% títulos do TN | 18/04/12 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.740.658/0001-93 | FI 100% títulos do TN | 08/03/10 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 11.061.217/0001-28 | FI 100% títulos do TN | 08/07/10 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.027/0001-22 | FI Multimercado | 14/10/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.090/0001-69 | FI Multimercado | 14/10/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.148/0001-74 | FI Multimercado | 21/10/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA IV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.213/0001-61 | FI Multimercado | 21/10/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV. | 12.321.826/0001-31 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 09/05/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV  | 14.120.277/0001-62 | FI Multimercado | 28/10/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV  | 14.120.341/0001-05 | FI Multimercado | 28/10/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV | 14.120.236/0001-76 | FI Multimercado | 11/11/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV | 14.120.452/0001-11 | FI Multimercado | 25/11/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.730/0001-73 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 16/05/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.681/0001-79 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 06/06/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.708/0001-23 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 06/06/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.058.824/0001-64 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 22/07/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.058.820/0001-86 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 22/07/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.058.879/0001-74 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 19/08/11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | FI Renda Fixa Créd. Priv. | 17/04/15 |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | FI 100% títulos do TN | 28/05/10 |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.577.519/0001-90 | FI 100% títulos do TN | 11/05/12 |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | FI 100% títulos do TN | 16/08/12 |  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | FI de Renda Fixa | 17/12/15 |  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | FI 100% títulos do TN | 10/02/06 |  |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 10.551.375/0001-01 | FI em Ações | 22/06/09 |  |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 10.577.512/0001-79 | FI em Ações | 26/04/12 |  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | FI em Ações | 03/10/03 |  |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 01.525.057/0001-77 | FI em Ações | 15/01/97 |  |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 10.551.382/0001-03 | FI em Ações | 19/04/10 |  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | FI em Ações | 24/06/13 |  |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | FI Renda Fixa/Referenciados | 27/10/09 |  |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.671/0001-56 | FI em Ações | 10/07/00 |  |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | 11.060.594/0001-42 | FI em Ações | 28/09/10 |  |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | FI de Renda Fixa | 18/07/05 |  |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | 08.070.838/0001-63 | FI em Ações | 05/11/07 |  |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.885.820/0001-69 | FI em Ações | 20/02/02 |  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | FI em Ações | 23/08/12 |  |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 | FI em Ações | 12/12/11 |  |
| CAIXA CYRELA FIP | 16.676.620/0001-85 | FIP “Fechado” | 02/10/2013 |  |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | 13.767.159/0001-88 | FIP “Fechado” | 19/12/2012 |  |
| CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP | 16.877.859/0001-13 | FIP “Fechado” | 12/08/2014 |  |
| CAIXA LOGÍSTICA FICFIP | 19.768.984/0001-83 | FIP “Fechado” | 17/11/2015 |  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | Fundo Imobiliário | 12/11/2013 |  |
| CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR | 19.542.287/0001-00 | FIDC “Fechado” | 29/05/2014 |  |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s): |  |
|  |
| **V.1 - Política de Distribuição -** Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS |
| Nome/Razão Social  | CPF/CNPJ: | Data Autorização CVM | Data do Instrumento contratual  |
| **Não Possui** | **-** | **-** | **-** |
| 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): |
| **Não Possui** |

|  |
| --- |
| **VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE**  |
| **VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:** |
| A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: |  |
| B - Regularidade Fiscal e Previdenciária: |  |
| C - Estrutura da Instituição: |  |
| D - Segregação das atividades: |  |
| E - Qualificação do corpo técnico: |  |
| F - Histórico e experiência de atuação: |  |
| G - Principais categorias de ativos e fundos: |  |
| H - Volume de recursos sob administração/gestão: |  |
| I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: |  |
| J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão: |  |
| L – Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: |  |
| M – Outros critérios de análise: |  |
|  |
| **VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1:** |
| Razão Social**:** |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |
| Número do Termo de Credenciamento: |  |  |  |
| Data do credenciamento: |  |  |  |
| Resumo da análise dos critérios avaliados nos Credenciamentos dessas instituições |  |  |  |
| Análise comparativa dos critérios avaliados nos credenciamentos dessas instituições com os da Instituição objeto deste Credenciamento |  |  |  |
|  |
| **VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V) que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com Fundos da mesma classe sob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2**  |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):** |  |
| Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento: | Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento: |
| Administrador | Gestor | Nome do Fundo | CNPJ do Fundo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):** |  |
| Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento: | Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento: |
| Administrador | Gestor | Nome do Fundo | CNPJ do Fundo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora para futura decisão de investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de Investimento)** |
| **Fundo de Investimento** | **CNPJ** | **Conclusão da Análise**  |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.299/0001-77 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.918.988/0001-42 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.240/0001-64 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.396/0001-45 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.922.168/0001-24 |  |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.300/0001-79 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.256/0001-08 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.733/0001-07 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.136.762/0001-27 |  |
| CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.918.953/0001-03 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.154/0001-92 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.171/0001-08 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.342/0001-02 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 |  |
| CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.028/0001-27 |  |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.117/0001-84 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.088/0001-50 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.135/0001-44 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 |  |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.074/0001-26 |  |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.042/0001-31 |  |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 |  |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 |  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 |  |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 15.154.236/0001-50 |  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 |  |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 13.058.816/0001-18 |  |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 |  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 14.386.926/0001-71 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 11.060.913/0001-10 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.577.503/0001-88 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.740.658/0001-93 |  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 11.061.217/0001-28 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.027/0001-22 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.090/0001-69 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.148/0001-74 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA IV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV. | 14.120.213/0001-61 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV. | 12.321.826/0001-31 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV  | 14.120.277/0001-62 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV  | 14.120.341/0001-05 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV | 14.120.236/0001-76 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV | 14.120.452/0001-11 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.730/0001-73 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.681/0001-79 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.708/0001-23 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.058.824/0001-64 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.058.820/0001-86 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.058.879/0001-74 |  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 |  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 |  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 |  |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 10.551.375/0001-01 |  |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 10.577.512/0001-79 |  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 |  |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 01.525.057/0001-77 |  |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 10.551.382/0001-03 |  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 |  |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 |  |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.671/0001-56 |  |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | 11.060.594/0001-42 |  |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 |  |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | 08.070.838/0001-63 |  |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.885.820/0001-69 |  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 |  |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 |  |
| CAIXA CYRELA FIP | 16.676.620/0001-85 |  |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | 13.767.159/0001-88 |  |
| CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP | 16.877.859/0001-13 |  |
| CAIXA LOGÍSTICA FICFIP | 19.768.984/0001-83 |  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 17.098.794/0001-70 |  |
| CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR | 19.542.287/0001-00 |  |
| Outros |  |
| Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate (APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência analisadas durante o Credenciamento. |
|  |
| **Data:** |  |
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |