

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento					002/2022				
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)					002/2022				
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
Ente Federativo				PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE			CNPJ		07.963.259/0001-87
Unidade Gestora do RPPS				INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CANINDE			CNPJ		04.787.779-0001-98
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA					ADMINISTRADOR		X		GESTOR
Razão Social					CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		CNPJ		42.040.639/0001-40
Endereço					Av. Paulista, 2300/ 11º Andar Cj 112 e 114 - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP		Data Constituição		14/04/2021
E-mail (s)					gerdi@caixa.gov.br		Telefone (s)		(11) 3572 - 4600
Data do registro na CVM					31/08/2021		Categoria (s)		Distribuidora/ Gestora / Administrador de Carteira
Data do registro no BACEN					27/09/2021		Categoria (s)		Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Principais contatos com RPPS					Cargo		E-mail		Telefone
Júlio Alves Bittencourt					Gerente Executivo		julio.bittencourt@caixa.gov.br		(11) 3572 - 4600
Ciro Augusto Miguel					Gerente Executivo		ciro.miguel@caixa.gov.br		(11) 3572 - 4600
Gilmar Chapiewsky					Gerente Executivo		gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br		(11) 3572 - 4600
Vinicius Tonidandel Borini					Gerente Executivo		vinicius.borini@caixa.gov.br		(11) 3572 - 4600
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?					Sim		x		Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?					Sim		x		Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?					Sim		x		Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?					Sim		x		Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?					Sim		x		Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (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:									
x	Art. 7º, I, "b"	x	Art. 8º, II						
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I						
x	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II						
x	Art. 7º, III, "b"	x	Art. 9º, III						
	Art. 7º, IV	x	Art. 10, I						
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, II						
x	Art. 7º, V, "b"	x	Art. 10, III						
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11						
x	Art. 8º, I								
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:									
		CNPJ	Data da Análise						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		30.068.224/0001-04	---						
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		05.164.358/0001-73	---						
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		08.070.841/0001-87	---						
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	---						
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.117/0001-84	---						
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		44.683.378/0001-02	---						
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.088/0001-50	---						
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.288/0001-03	---						
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.595/0001-78	---						
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		22.791.074/0001-26	---						
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	---						
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00	---						
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.769.046/0001-06	---						
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.042/0001-31	---						
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES		30.068.169/0001-44	---						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		14.508.643/0001-55	03/01/2022						
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		34.660.276/0001-18	---						
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		15.154.236/0001-50	---						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	03/01/2022						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	03/01/2022						
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 RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	---						
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.503/0001-88	---						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	---						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	---						
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28	---						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	---						
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.519/0001-90	---						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	03/01/2022						
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	---						

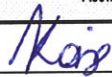
Karise
 ILANE KARISE BARBOSA CUNHA
 PRESIDENTE - IPMC
 13/02/2021 D.O.M 02/01/2021

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 EXPERT CLARITAS VALOR FI AÇÕES	30.068.060/0001-07	---
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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	---
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	---
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	39.528.038/0001-77	---
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	---
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	---
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	---
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	---
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	03/01/2022
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	---
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 FI AÇÕES	15.154.441/0001-15	---
CAIXA VALOR RPPS FI AÇÕES	14.507.699/0001-95	---
CAIXA HEDGE FI MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	---
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	29.157.511/0001-01	---
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FI MULTIMERCADO	18.007.358/0001-01	---
CAIXA BRASIL ATIVA FI RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	---
CAIXA PRÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	03/01/2022

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	A CAIXA DTVM pretende expandir sua estrutura para prestação dos serviços de gestão de ativos de terceiros. Os objetivos principais são sofisticar o portfólio de produtos, aperfeiçoar as decisões estratégicas, otimizar os processos internos através da implementação de novas tecnologias. Também consta a adoção de processos de melhorias na comunicação institucional e no desempenho dos produtos, de forma gerar mais valor à experiência dos clientes em relação aos fundos de investimentos.
Segregação de Atividades	A instituição adota o modelo chinês wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instituição, enviado para análise dos gestores do RPPS. A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III.
Qualificação do corpo técnico	NA
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 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 de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER). A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VITER, 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. Em fevereiro de 2017, a VITER figurava como o 4º maior administrador de fundos do Brasil, de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com mais de R\$ 293 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 8,08% da indústria de fundos.
Principais Categorias e Fundos ofertados	303 fundos de investimentos locais representando 76% da carteira; 20 carteiras administradas domiciliadas no Brasil representando
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A análise de risco de crédito é realizada pela unidade de riscos de ativos de terceiros que, por estar segregada das unidades de negócios, possui independência e autonomia para o exercício de suas atividades, em observância ao regime de responsabilidades da Resolução CVM nº 21/21 e a estruturação de linhas de defesa da CAIXA DTVM. A equipe técnica responsável pela análise de risco de crédito, realiza a avaliação do emissor e/ou emissão e atribui nota de risco, utilizando-se de modelos internos para a mensuração do risco de crédito. O rating atribuído é homologado em decisão colegiada por equipe técnica e em níveis de alçada, conforme volume e/ou maior grau de risco. Todas as avaliações de risco de crédito de Emissor e de Emissão possuem prazo de validade, que visam promover a integridade dos resultados gerados pelos modelos e análises de risco de crédito e mitigação de riscos. O risco de crédito é reavaliado periodicamente em observância às normas estabelecidas pelos órgãos reguladores, contemplando a natureza, nível de risco, prazo, situação do contrato e relevância da operação.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Qualquer situação gerada pelo confronto entre interesses da CAIXA e interesse pessoal, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho da função pública, é pautada no Código de Conduta dos empregados e dirigentes da CAIXA, ao qual todos estão submetidos, e sua eventual violação ocasionará a abertura de procedimento de apuração de responsabilidade civil e disciplinar. A participação em Conselhos Fiscais e de Administração também está pautada no Código de Conduta e ocorrerá somente mediante indicação aprovada por órgãos deliberativos da CAIXA, na representação dos interesses dos fundos de investimento, administrados ou geridos pela CAIXA, nos termos da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Regularidade com Certidões Municipais, Estaduais e Federal e Certificado de Regularidade do FGTS
Volume de recursos sob administração/gestão	R\$ 528.729.110.275,00
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Rentabilidade de Fundos aderentes ao benchmark.

Kai
ILANE KARIS BARBOSA CUNHA
PRESIDENTE - IPMC
RT 13/2021 D.O.M 02/01/2021

<p>Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros</p>		<p>O processo de assinatura e adesão aos Códigos de Ética e de Conduta da CAIXA DTVM são feitos por meio de plataforma SAP, com controle de validade das assinaturas (necessária renovação anual). Além disso todos os novos empregados da gestora são alertados sobre os procedimentos a serem adotados e as regras de Compliance para todos os empregados. 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 da Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada.</p>	
<p>Outros critérios de análise</p>		<p>NA</p>	
<p>VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:</p>			
<p>Adequada e atende os requisitos da Resolução CMN nº 4963/2021.</p>			
<p>Local:</p>	<p>CANINDE-CE</p>		<p>Data 03/01/2022</p>
<p>VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:</p>	<p>Cargo</p>	<p>CPF</p>	<p>Assinatura</p>
<p>ILANE KARISE BARBOSA CUNHA</p>	<p>PRESIDENTE</p>	<p>018.735.423-56</p>	

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA
PRESIDENTE - IPMC
PORT 13/2021 D.O.M 02/01/2021