|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO**  **Análise de Instituição Administradora e 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 | | | **04/2018** | | |
| Número do Processo instaurado | | |  | | |
| Documento de solicitação do credenciamento | | |  | | |
|  | | | | | |
| **I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS** | | | | | |
| Ente Federativo | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA | | | CNPJ | 87.613.220/0001-79 |
| Unidade Gestora do RPPS | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – CHAPADA/RS | | | CNPJ | 11.666.479/0001-16 |
|  | | | | | |
| Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? | | | | | |
| 1.Tipo de ato normativo/documento | |  | | Data |  |
| 2. Critérios: | | | | | |
| 1. Política de Investimento | | | | | |
| 1. Qualitativos | | | | | |
| 1. TCE/RS | | | | | |
| .... | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II- IDENTIFICAÇÃO DA(S)CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTOQUE A INSTITUIÇÃOPRETENDE SECREDENCIARJUNTO 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](mailto: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 | |
| **João Carlos de Almeida** | | | | | | | Gerente geral | | | [ag0464@caixa.gov.br](mailto:ag0464@caixa.gov.br) | | 54 3329 8720 | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| |  | | --- | | **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 dodocumento analisado** | **Data do documento** | **Data devalidade (certidões)** | | *1.Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos* | *03/03/2017* | *Indefinido* | | *2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social* | *-* | *-* | | *3. Ratings Fitch* | *26/06/2017* | *26/06/2018* | | *4. Classificação de Risco* | *26/02/2018* | *Indefinido* | | *5. Gestão de Risco* | *-* | *-* | | *6. Estatuto* | *09/09/2014* | *Indefinido* | | *7. dados Cadastrais CVM* | *26/02/2018* | *Indefinido* | | *8. Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal – DIF* | *06/11/2017* | *Indefinido* | | *9. Código de Ética* | *26/02/2018* | *Indefinido* | | *10. CNPJ* | *19/01/2018* | *Indefinido* | | *11.Adesão Anbima* | *23/02/2010* | *Indefinido* | | *12. Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união* | *10/03/2018* | *Indefinido* | | *13. Certidão positiva de débitos trabalhistasCom efeito de negativa* | *17/09/2018* | *Indefinido* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Administrativose 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 | | *N/D* | *N/D* | *17/09/2018* | *CVM* | | *N/D* | *N/D* | *17/09/2018* | *BCB* | | *N/D* | *N/D* | *17/09/2018* | *Anbima* | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | |  | | | *Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:* | *Nada encontrado que desabone a instituição.* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **III.3–Análise das informações do Questionário Padrão *DueDiligence* para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:**  Identificação do Responsável pelo Questionário:  *Resultado da análisedoresponsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:*  *Instituição devidamente admitida como associada, aderindo ao código de ética e ao código operacional de mercado da Anbima e demais normas e regulamentos da Associação.* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010, 4.604/2017):** | | | | | | | | | | | |
| 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$) | | Nº de pessoas que trabalham na Instituição | Nº de FI sob administração/ gestão | | Total do Patrimônio dos FIsob administração/ gestão (R$) | | Nº dos cotistas dos FIsob administração/ gestão | | | |
|
| Set/2018 | 422.192.087.820,10 | | 198 | 275 | | 153.349.924.4495,79 | | 1.520.417 | | | |
| Dez/2017 | 576.499.085.419,60 | | 198 | 275 | | 372.611.233.131,08 | | 1.406.001 | | | |
| Dez/2016 | 576.499.085.419,60 | | 198 | 259 | | 291.418.740.752,42 | | 1.215.773 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **III.6 - 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 (R$/1000) | | | % do Portfólio | |
| **III.6.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA** | | | | |  |  |  | | |  | |
| Renda Fixa – Simples | | | | | 02 | 468.320 | R$ 6.723.314.213,94 | | | 1,59% | |
| Renda Fixa – Indexados - Índices | | | | | 11 | 5.207 | R$ 46.301.220.230,75 | | | 10,97% | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Livre - Soberano | | | | | 51 | 8.602 | R$ 25.085.005.715,01 | | | 5,94% | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Soberano | | | | | 18 | 107.574 | R$ 50.227.443.876,33 | | | 11,90% | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Grau de Investimento | | | | | 12 | 489.489 | R$ 117.912.803.392,27 | | | 27,93% | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Livre Crédito Livre | | | | | 14 | 64.914 | R$ 21.667.209.800,86 | | | 5,13% | |
| Renda Fixa – Ativos – Duração Livre Grau de investimento | | | | | 75 | 187.509 | R$ 69.037.499.634,37 | | | 16,35% | |
| Previdência RF | | | | | 02 | 25 | R$ 51.516.291,118,93 | | | 12,20% | |
| Previdência Balanceados - acima de 30 | | | | | 01 | 15 | R$ 1.435.355.665,25 | | | 0,34% | |
| Multimercados Long and Short Neutro | | | | | 02 | 89 | R$ 6.292.906,25 | | | 0,00% | |
| Multimercados Capital Protegido | | | | | 06 | 2.858 | R$ 1.551.656.101,83 | | | 0,37% | |
| Multimercados Balanceados | | | | | 01 | 3.910 | R$ 540.346.267,73 | | | 0,13% | |
| Multimercados Estratégia Específica | | | | | 01 | 696 | R$ 22.909.030,32 | | | 0,01% | |
| Multimercados – Alocação – Balanceados | | | | | - | - | - | | | - | |
| Multimercados Dinâmico | | | | | 01 | 3.477 | R$ 550.306.772,08 | | | 0,13% | |
| Multimercados Juros e Moedas | | | | | 03 | 2.576 | R$ 910.997.589,27 | | | 0,22% | |
| Multimercados Livres | | | | | 16 | 734 | R$ 7.773.521.023,49 | | | 1,84% | |
| Multimercados – Por Estratégia (ex. Macro, Trading) | | | | |  |  |  | | |  | |
| Multimercados Macro | | | | | 01 | 1.429 | R$ 215.424.054,94 | | | 0,05% | |
| Previdência Multimercado | | | | | 01 | 05 | R$ 1.819.597.467,75 | | | 0,43% | |
| Ações – Indexados – Índices | | | | | 05 | 6.946 | R$ 263.375.459,48 | | | 0,06% | |
| Ações FMP – FGTS | | | | | 06 | 93.967 | R$ 2.406.381.382,81 | | | 0,57% | |
| Ações Dividendos | | | | | 01 | 1.281 | R$ 59.443.686,22 | | | 0,01% | |
| Ações – Ativos (ex. *SmallCaps,setoriais*) | | | | | - | - | - | | | - | |
| Ações - Mono Ação | | | | | - | - | - | | | - | |
| Ações Índice Ativo | | | | | 03 | 8.732 | R$ 497.824.110,36 | | | 0,12% | |
| Fundos Fechados de Ações | | | | | 01 | 01 | R$ 5.515.843.318,06 | | | 1,31% | |
| Fundos de Mono Ação | | | | | 03 | 55.323 | R$ 1.260.555.605,08 | | | 0,30% | |
| Ações Setoriais | | | | | 03 | 4.067 | R$ 97.694.497,47 | | | 0,02% | |
| Ações Livres | | | | | 02 | 1.882 | R$ 570.844.394,87 | | | 0,14% | |
| Ações SmallCaps | | | | | 01 | 2.440 | R$ 203.474.695,08 | | | 0,05% | |
| Ações Sustentabilidade/Governança | | | | | 01 | 246 | R$ 2.925.759,77 | | | 0,00% | |
| Cambial | | | | | 03 | 2.117 | R$ 298.313.263,75 | | | 0,07% | |
| FII Hibrido Gestão Ativa | | | | | 05 | 1 | - | | | - | |
| FII TVM Gestão Ativa | | | | | 01 | 0 | R$ 158.824.852,30 | | | 0,04% | |
| FII Desenvolvimento para Renda Gestão Passiva | | | | | 01 | 0 | R$ 158.028.346,64 | | | 0,04% | |
| FII Renda Gestão Passiva | | | | | 02 | 0 | R$ 401.843.708,78 | | | 0,10% | |
| Fundos de Participações | | | | | 11 | 57 | R$ 249.478.076,33 | | | 0,06% | |
| FIDC Agro Indústria e Comércio | | | | | 12 | 55 | R$ 2.596.423.862,00 | | | 0,61% | |
| Não Classificado | | | | | 16 | 239 | R$ 4.402.529,994,91 | | | 1,04% | |
| **TOTAL** | | | | |  |  |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 (R$/1000) | | | % do Portfólio | |
| **III.6.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, 4.604/2017** | | | | |  |  |  | | |  | |
| FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b” | | | | | 25 | 5.490 | R$ 49.906.993.900,41 | | | 32,54% | |
| FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a” | | | | | 01 | 266 | R$ 1.755.264.627,29 | | | 1,14% | |
| FI de Índices Referenciados em RF SubíndicesAnbima – art. 7º, III, “b” | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a” | | | | | 29 | 782.575 | R$ 91.175.137.359,56 | | | 59,46% | |
| FI de Renda Fixa Geral - Art. 7º, IV, a | | | | |  |  |  | | |  | |
| 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” | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | 01 | 27 | R$ 198.950.310,37 | | | 0,13% | |
| FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b” | | | | | 02 | 5.703 | R$ 5.346.250.264,49 | | | 3,49% | |
| FI de Renda Variável Mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI Ações referenciados - Art. 8º, I | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI de Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, b | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II | | | | | 11 | 65.239 | R$ 2.194.938.638,49 | | | 1,43% | |
| FI de Ações - Art. 8º, II, a | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI em Ações - Art. 8º, III | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI de Multimercado - Art. 8º, III | | | | | 05 | 9.773 | R$ 1.684.572.436,44 | | | 1,10% | |
| FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | | | | | 03 | 39 | R$ 248.481.308,15 | | | 0,16% | |
| FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI Imobiliário - Art. 8º, VI | | | | | - | - | - | | | - | |
| FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b | | | | | 03 | - | R$ 368.208.350,47 | | | 0,24% | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | 04 | 6.246 | R$ 364.609.564,38 | | | 0,24% | |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | | | | | 02 | 99 | R$ 75.046.641,92 | | | 0,05% | |
| Não Informado | | | | | 01 | 01 | R$ 33.471.093,82 | | | 0,02% | |
| **TOTAL** | | | | | - | - | - | | | - | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **III.7 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesmaClasse de(s)Fundo(s) de Investimentopara 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 DueDiligence II da ANBIMA. | | | | | | | | | | |
| **III.8 - 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 DueDiligence II da ANBIMA. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV –FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA INVESTIMENTO** | | | | | | | |
| *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 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | | FI 100% títulos do TN | | 30/08/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 15.154.236/0001-50 | | FI de Índices Ref. Ações | | 27/11/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | | FI de Renda Fixa | | 05/07/06 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 13.058.816/0001-18 | | FI Ações referenciados | | 29/07/11 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | | FI Ações referenciados | | 18/02/08 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | | FI 100% títulos do TN | | 16/08/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 11.060.913/0001-10 | | FI 100% títulos do TN | | 09/07/10 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.577.503/0001-88 | | FI 100% títulos do TN | | 18/04/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.740.658/0001-93 | | FI 100% títulos do TN | | 08/03/10 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 11.061.217/0001-28 | | FI 100% títulos do TN | | 08/07/10 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | | FI 100% títulos do TN | | 28/05/10 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | 10.577.519/0001-90 | | FI 100% títulos do TN | | 11/05/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | | FI 100% títulos do TN | | 16/08/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | | FI de Renda Fixa | | 17/12/15 | | 05/12/2018 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | | FI 100% títulos do TN | | 10/02/06 | | 05/12/2018 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 10.551.375/0001-01 | | FI em Ações | | 22/06/09 | | 05/12/2018 |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 10.577.512/0001-79 | | FI em Ações | | 26/04/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | | FI em Ações | | 03/10/03 | | 05/12/2018 |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 01.525.057/0001-77 | | FI em Ações | | 15/01/97 | | 05/12/2018 |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 10.551.382/0001-03 | | FI em Ações | | 19/04/10 | | 05/12/2018 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | | FI em Ações | | 24/06/13 | | 05/12/2018 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | | FI Renda Fixa/Referenciados | | 27/10/09 | | 05/12/2018 |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.671/0001-56 | | FI em Ações | | 10/07/00 | | 05/12/2018 |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | 11.060.594/0001-42 | | FI em Ações | | 28/09/10 | | 05/12/2018 |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | | FI de Renda Fixa | | 18/07/05 | | 05/12/2018 |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | 08.070.838/0001-63 | | FI em Ações | | 05/11/07 | | 05/12/2018 |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.885.820/0001-69 | | FI em Ações | | 20/02/02 | | 05/12/2018 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | | FI em Ações | | 23/08/12 | | 05/12/2018 |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 | | FI em Ações | | 12/12/11 | | 05/12/2018 |
| CAIXA CYRELA FIP | 16.676.620/0001-85 | | FIP “Fechado” | | 02/10/2013 | | 05/12/2018 |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | 13.767.159/0001-88 | | FIP “Fechado” | | 19/12/2012 | | 05/12/2018 |
| CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP | 16.877.859/0001-13 | | FIP “Fechado” | | 12/08/2014 | | 05/12/2018 |
| CAIXA LOGÍSTICA FICFIP | 19.768.984/0001-83 | | FIP “Fechado” | | 17/11/2015 | | 05/12/2018 |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s): |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **IV.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 Instrumentocontratual | |
| **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** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V– CONCLUSÃO DA ANÁLISE** | | | | | | | | | | | | | |
| **V.1 - Análise da Instituição administradora/gestoraobjeto do presente Processo de Credenciamento:** | | | | | | | | | | | | | |
| A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | | | | Nada Consta | | | | | | | | | |
| B - Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | | Certidões Válidas | | | | | | | | | |
| C - Estrutura da Instituição: | | | | Banco Público | | | | | | | | | |
| D - Segregação das atividades: | | | | Administrador, Gestor e Custodiante | | | | | | | | | |
| E - Qualificação do corpo técnico: | | | | Relatório DueDiligence/Ato Declaratório/CVM | | | | | | | | | |
| F - Histórico e experiência de atuação: | | | | Analisado conforme Relatório DueDiligence | | | | | | | | | |
| G - Principais categorias de ativos e fundos: | | | | Renda Fixa e Renda Variável com maior peso na RF, em RPPS - FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b” | | | | | | | | | |
| H - Volume de recursos sob administração/gestão: | | | | R$ 422.192.087.820,10 | | | | | | | | | |
| I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: | | | | Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro; | | | | | | | | | |
| J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão: | | | | Risco dos FI equivalente ao tipo de investimento | | | | | | | | | |
| L – Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: | | | | Política de Investimento e comitê de investimento | | | | | | | | | |
| M – Outros critérios de análise: | | | | TCE-RS | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **V.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**:** | | Banco do Brasil | | | | Banco Banrisul | | | | | |  | |
| CNPJ: | | 30.822.936/0001-69 | | | | 92.702.067/0001-96 | | | | | |  | |
| Número do Termo de Credenciamento: | | 03/2018 | | | | 01/2018 | | | | | |  | |
| Data do credenciamento: | | 11/12/2018 | | | | 11/12/2018 | | | | | |  | |
| Resumo da análise dos critérios avaliados nos Credenciamentos dessas instituições | | Instituição atende todos os critérios do RPPS | | | | Instituição atende todos os critérios do RPPS | | | | | |  | |
| Análise comparativa dos critérios avaliados nos credenciamentos dessas instituições com os da Instituição objeto deste Credenciamento | | Instituição atende todos os critérios do RPPS | | | | Instituição atende todos os critérios do RPPS | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **V.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 classesob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010, 4.604/2017):** | | | | | | | | |  | | | | |
| 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, 4.604/2017):** | | | | | | | | |  | | | | |
| 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 | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **V.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimentorelacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora na 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 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | | | | 14.508.643/0001-55 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | | | | | 15.154.236/0001-50 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | | | | 03.737.206/0001-97 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | | | | | 13.058.816/0001-18 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | | | | | 03.737.217/0001-77 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | | | | | 14.386.926/0001-71 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | | | | | 11.060.913/0001-10 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | | | | | 10.577.503/0001-88 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | | | | | 10.740.658/0001-93 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | | | | | 11.061.217/0001-28 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | 10.740.670/0001-06 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | 10.577.519/0001-90 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | 14.508.605/0001-00 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | | | | | 23.215.008/0001-70 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | 05.164.356/0001-84 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | | | | | 10.551.375/0001-01 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | | | | | 10.577.512/0001-79 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | | | | | 05.900.798/0001-41 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | | | | | 01.525.057/0001-77 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | | | | | 10.551.382/0001-03 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | | | | 17.502.937/0001-68 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | | | | | 10.646.895/0001-90 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | | | | | 03.914.671/0001-56 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES | | | | | 11.060.594/0001-42 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | 05.164.364/0001-20 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES | | | | | 08.070.838/0001-63 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | | | | | 04.885.820/0001-69 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | | | | | 15.154.441/0001-15 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | | | | | 14.507.699/0001-95 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA CYRELA FIP | | | | | 16.676.620/0001-85 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | | | | | 13.767.159/0001-88 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP | | | | | 16.877.859/0001-13 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| CAIXA LOGÍSTICA FICFIP | | | | | 19.768.984/0001-83 | | | | | Fundo apto a receber recursos do RPPS | | | |
| 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, 4.604/2017 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:** | | | | | | | | **11/12/2018** | | | | | | |
| **Responsáveis pela Análise:** | | | | **Cargo** | | | | **CPF** | | | | | **Assinatura** | |
| **LUCIANE VOGT** | | | | **PRESIDENTE/GESTOR** | | | | **885.700.290-04** | | | | |  | |
| **Walter Dreyer** | | | | **COMITÊ DE INVESTIMENTO** | | | | **394.013.320-53** | | | | |  | |
| **JÚLIA DEZINGRINI** | | | | **COMITÊ DE INVESTIMENTO** | | | | **539.664.730-20** | | | | |  | |