

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Número do Termo de Análise de Credenciamento

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

012/2024

012/2024/CREDENCIAMENTO

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Ente Federativo

Unidade Gestora do RPPS

Cachoeirinha/PE

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha

CNPJ

CNPJ

10.091.619/0001-02

15.919.322/0001-06

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social

Endereço

E-mail (s)

Data do registro na CVM

Caixa Econômica Federal

Av. Paulista 750 - 9º andar - São Paulo / SP

gerdi@caixa.gov.br

04/01/1995

CNPJ

Data Constituição

Telefone (s)

Distribuidor

00.360.305/0001-04

12/01/1861

(11) 3572-4600

Controlador/ Grupo Econômico

Categoria (s)

CNPJ

Principais contatos com RPPS

Ciro Augusto Miguel

Gilmar Chapiewsky

Luan Augusto Silveira da Costa

Gerente Executivo

Gerente Executivo

Gerente Executivo

ciro.miguel@caixa.gov.br

gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br

luan.costa@caixa.gov.br

(11) 3572-4600

(11) 3572-4600

(11) 3572-4600

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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

A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?

Sim

x

Não

Documentos disponibilizados em site

Sim

x

Não

Página Internet

<https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps-cvm/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx>

III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(a):

CNPJ do Fundo

Classificação Resolução CMN

Data Início Do Fundo

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

30.068.224/0001-04

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

25/08/2019

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

05.164.358/0001-73

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

01/11/2005

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

08.070.841/0001-87

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

01/02/2007

CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

18.598.117/0001-84

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

21/02/2014

CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

44.683.378/0001-02

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

08/02/2022

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

18.598.288/0001-03

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

30/01/2014

CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

18.598.088/0001-50

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

25/02/2014

CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

19.789.135/0001-44

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

21/03/2014

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

20.139.595/0001-78

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

09/03/2015

CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

19.788.982/0001-05

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

25/03/2015

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

22.791.074/0001-26

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

19/08/2015

CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

45.443.514/0001-50

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

06/08/2022

CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

18.598.042/0001-31

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

27/02/2014

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

19.789.048/0001-06

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

26/03/2014

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

20.139.534/0001-00

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

18/03/2015

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

30.068.189/0001-44

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

31/07/2019

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

35.536.532/0001-22

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

15/04/2020

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

14.508.843/0001-55

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

30/08/2012

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

34.680.276/0001-18

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

23/10/2019

CAIXA BRASIL ETF BOVESPA FIC AÇÕES

15.154.236/0001-50

Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II

27/11/2012

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

03.737.206/0001-87

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

05/07/2008

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

23.215.097/0001-55

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

04/11/2018

CAIXA BRASIL IM-50 FIC AÇÕES

03.737.217/0001-77

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

18/02/2008

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

14.388.926/0001-71

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

16/08/2012

CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP

45.163.710/0001-70

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

21/09/2022

CAIXA BRASIL IM-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

11.060.913/0001-10

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

09/07/2010

CAIXA BRASIL IM-B 6+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

10.577.503/0001-88

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

18/04/2012

CAIXA BRASIL IM-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

10.740.658/0001-93

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

08/03/2010

CAIXA BRASIL IM-B-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

11.061.217/0001-28

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

06/07/2010

CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIC AÇÕES

13.058.918/0001-18

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

29/07/2011

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

21.918.896/0001-62

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

17/04/2015

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

10.740.670/0001-06

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

28/05/2010

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

10.577.519/0001-90

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

11/05/2012

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

14.508.605/0001-00

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

18/08/2012

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

23.215.098/0001-70

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

17/12/2015

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

05.164.356/0001-84

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

10/02/2008

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I FIC MULTIMERCADO

22.790.987/0001-28

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, II

23/09/2019

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO

18.007.356/0001-01

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

17/08/2020

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO

44.683.343/0001-73

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

10/01/2022

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP

45.443.651/0001-94

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

18/07/2022

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP

42.229.088/0001-97

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

04/07/2022

CAIXA COMPROMISSO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

43.780.251/0001-87

Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

05/11/2021

CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES

10.551.375/0001-01

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

22/06/2009

CAIXA CONSUMO FIC AÇÕES

10.577.512/0001-79

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

26/04/2012

CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES

05.900.798/0001-41

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

03/10/2003

CAIXA ELETROBRAS FIC AÇÕES

45.443.475/0001-90

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

30/05/2022

CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES

30.068.090/0001-07

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

20/10/2020

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

15.154.441/0001-15

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

23/09/2011

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES

14.507.899/0001-95

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

12/12/2011

CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP

30.068.135/0001-50

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

26/10/2020

CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES

01.525.057/0001-77

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

15/01/1997

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

30.036.235/0001-02

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

16/10/2018

CAIXA INDEXA AGRO FIC AÇÕES

45.443.601/0001-07

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

14/06/2022

CAIXA INDEXA ISE FIC AÇÕES

08.070.839/0001-63

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

05/11/2007

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES

40.209.029/0001-00

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

28/01/2021

CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP

29.157.511/0001-01

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

26/10/2020

CAIXA INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES

10.551.382/0001-03

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

19/04/2010

CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

17.502.937/0001-68

Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

24/08/2013

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

14.120.520/0001-42

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

28/06/2012

CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

39.528.038/0001-77

Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

11/11/2020

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM-B LP

10.646.895/0001-90

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

27/10/2009

CAIXA PETROBRAS FIC AÇÕES

03.914.671/0001-56

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

10/07/2000

CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FIC AÇÕES

11.060.594/0001-42

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

28/09/2010

CAIXA FI RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI11

17.098.794/0001-70

Fundos de Investimento Imobiliário - Art. 11*

22/11/2013

CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

05.164.364/0001-20

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

18/07/2005

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

03.737.188/0001-43

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

20/06/2000

Joh

CAIXA SEGURIDADE FIÇÕES	30.068.049/0001-47	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30/04/2021
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIÇÕES	15.154.220/0001-47	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	01/11/2012
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIÇÕES	04.885.520/0001-69	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	20/02/2002
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			
IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS			
Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual
CAIXA e CAIXA DTVM (aplicado a todos os fundos mencionados acima)	-	sim	18/11/2021
V - 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):			
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO			
Estrutura da Instituição			
Segregação de Atividades	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - controladora integral da CAIXA DTVM - é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social do país, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e principal operador dos programas sociais do governo Federal como Seguro Desemprego e Bolsa Família, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apoia inúmeras atividades artísticas culturais, educacionais e desportivas e oferece uma extensa gama de serviços bancários e financeiros: depósito e captação de recursos, poupança, cartões, crédito e financiamento habitacional, seguros, previdência privada, pensão, financiamento estudantil, capitalização, consórcio, serviços para o poder judiciário, crédito rural, conectividade social, FGTS, comércio exterior dentre outros. Dentro da estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL há ainda, uma vice-presidência (VP) Fundos de Investimento (VIART) segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. A VIART é responsável pelos serviços de administração fiduciária, inclusive para os fundos geridos pela CAIXA DTVM e pela gestão de carteiras em fundos de investimento e carteiras administradas exclusivamente com recursos do FGTS. O estatuto da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL prevê a existência do Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades VIART. Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de segregação física, tecnológica e organização das companhias, bem como pelas estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. Não obstante a CAIXA DTVM possui igualmente estrutura de governança apartada e órgãos estatutários próprios - Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Riscos e Capital dedicados unicamente às atividades da companhia - além de estrutura de comitês internos próprios e que não são compartilhados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sua controladora. Por fim, a Política de Controle Interno, Compliance e Integridade, a Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços e Código de Ética, Código de Conduta de Empregados e Dirigentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, além do Código de Conduta dos Empregados da CAIXA/CAIXA DTVM dispõem sobre situações de potenciais conflitos de interesse.		
Qualificação do corpo técnico	A estrutura é muito bem organizada e segmentada, com claras responsabilidades e controles. A estrutura conta com várias vice-presidências que são responsáveis por diferentes campos de atuação na CAIXA. Especificamente na área de investimentos, a CAIXA conta com executivos experientes, a maioria com mais de 15 anos na instituição. A qualificação é constante, através de incentivos para diferentes certificações do mercado financeiro. O risco de pessoa-chave é baixo. A rotatividade também é baixa e quando ocorre, essas alterações não afetaram a continuidade dos negócios.		
Histórico e experiência de atuação	Desde de 04/01/1995 a CAIXA é registrada na CVM. A partir disso, tem havido crescimento constante nos números de captação e na qualidade dos serviços prestados. Em 2022 foram mais de R\$30 bi captados, somando mais de R\$500 bi de ativos sob gestão. Possui mais de 2,3 milhões de investidores. Atualmente é a 4ª maior gestora de fundos, 2ª gestora que mais captou em 2022, 3ª melhor gestora do país em 2022 pelo guia FGV. Na qualidade de gestão do investimento é rating Excelente pela Fitch.		
Principais Categorias e Fundos ofertados	O portfólio de fundos de investimento que são distribuídos 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. Os fundos de investimento e carteiras administradas são distribuídos pela CAIXA e 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. 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.		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A CAIXA possui áreas de compliance, risco, auditoria e jurídica que norteiam as atividades relacionadas aos recursos de terceiros.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Regular		
Volume de ativos sob sua gestão	R\$501 bilhões		
Outros critérios de análise			
VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO			
A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, tendo em vista que os fundos geridos por esta, apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatível com fundos disponíveis no mercado. A instituição conta com um volume de recursos de terceiros considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021. Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.			
Local:	Cachoeirinha/PE	Data	09/05/2024
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Adriano Gomes de Araujo	Membro do Comitê de Investimentos	680.917.964-04	

Inocência Simões de Moraes Neto	Membro do Comitê de Investimentos	019.279.334-98	
Silvanio Alves da Silva	Presidente do Comitê de Investimentos	021.728.974-69	

