

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor	002
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	C0121002

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	CLÁUDIA - MT	CNPJ	01.310.499/0001-04
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT	CNPJ	04.718.591/0001-98

II- Identificação do Distribuidor

Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	ST BANCARIO SUL QUADRA 04 – Nº 34 – BLOCO A – ASA SUL – BRASÍLIA/DF (Matriz)	Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	geico@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	Administrador

Controlador/ Grupo Econômico

Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
-------------------------	------	--------------------

Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Júlio Alves Bittencourt	Gerente Executivo(a)	julio.bittencourt@caixa.gov.br	(11) 3572-4600

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) páginas(s) da Internet(art. 6ºE,III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data da Validade das Certificações
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	16/01/1995	-
2. Certidão da Fazenda Municipal	-	-
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	-	-
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	-	06/06/2022
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	-	22/05/2022
.....		

IV - 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
RJ -2020 -5022	• RECURSO CONTRA APLICAÇÃO MULTA	15/03/2021	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo
RJ -2020 -5021	RECURSO CONTRA APLICAÇÃO MULTA	15/03/2021	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo
RJ -2020 -5020	RECURSO CONTRA APLICAÇÃO MULTA	15/03/2021	http://sistemas.cvm.gov.br/?Processo

Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:

Conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento.

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data de Início do Fundo
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Art. 8º, Inciso I	25/06/2019
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	01/11/2005
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT LP	08.070.841/0001-87	Art. 10º, Inciso I	01/02/2007
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULT LP	30.036.235/0001-02	Art. 10º, Inciso I	16/10/2018
CAIXA BRASIL 2022 I TP FI RF	18.598.117/0001-84	Art. 7º, Inciso I "b"	21/02/2014

CAIXA BRASIL 2024 III TP FI RF	19.769.135/0001-44	Art. 7º, Inciso I "b"	21/03/2014
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	18.598.088/0001-50	Art. 7º, Inciso I "b"	25/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	18.598.288/0001-03	Art. 7º, Inciso I "b"	30/01/2014
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I "b"	09/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF	22.791.074/0001-26	Art. 7º, Inciso I "b"	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	19.768.682/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	25/03/2015
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	20.139.534/0001-00	Art. 7º, Inciso I "b"	16/03/2015
CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	19.769.046/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	26/03/2014
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	18.598.042/0001-31	Art. 7º, Inciso I "b"	27/02/2014
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso I	31/07/2019
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	30/08/2012
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	Art. 10º, Inciso I	23/10/2019
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	Art. 8º, Inciso I	27/11/2012
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Art. 7º, Inciso III "a"	05/07/2006
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	04/11/2006

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I	29/07/2011
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I	18/02/2008
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	Art. 7º, Inciso I "b"	16/08/2012
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	18/04/2012
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I "b"	09/07/2010
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	08/03/2010
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TP FI RF LP	11.061.217/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	08/07/2010
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Artigo 7º, Inciso V, "b"	17/04/2015
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	11/05/2012
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	28/05/2010
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	Art. 7º, Inciso I "b"	16/08/2012
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	Art. 7º, Inciso III "a"	17/12/2015
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I "b"	10/02/2006
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	Art. 8º, Inciso I	22/06/2009
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso I	26/04/2012

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso I	03/10/2003
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	30.068.060/0001-07	Art. 8º, Inciso I	20/10/2020
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	Art. 8º, Inciso I	15/01/1997
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso I	19/04/2010
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art. 9º - Inciso III	24/06/2013
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT LP	14.120.520/0001-42	Art. 10º, Inciso I	28/06/2012
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Art. 7º, Inciso III "a"	27/10/2009
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULT	39.528.038/0001-77	Art. 9º - Inciso II	11/11/2000
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	Art. 8º, Inciso I	10/07/2000
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	Art. 8º, Inciso I	28/09/2010
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Art. 11º	24/10/2012
CAIXA RS TP FI RF LP	05.164.364/0001-20	Art. 7º, Inciso I "b"	18/07/2005
CAIXA RV 30 FI MULT LP	03.737.188/0001-43	Art. 10º, Inciso I	20/06/2000
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso I	01/11/2012
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	Art. 8º, Inciso I	05/11/2007

CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	Art. 8º, Inciso I	20/02/2002
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso I	23/08/2012
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso I	12/12/2011
CAIXA HEDGE FIC MULT LP	30.068.135/0001-50	Art. 10º, Inciso I	26/10/2020
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULT LP	29.157.511/0001-01	Art. 10º, Inciso I	26/10/2020
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULT	18.007.358/0001-01	Art. 10º, Inciso I	17/08/2020
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso III "a"	15/04/2020
CAIXA AÇÕES ESG BDR NÍVEL I	43.760.251/0001-87	Art. 9º - Inciso III	04/11/2021

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM(sim/não)	Data do Instrumento contratual
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	sim	04/01/1995
-	-	-	-

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):

A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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:	A presente instituição não apresentou conduta ou informações que desaconselhem um relacionamento seguro.
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais.
C - Qualificação do corpo técnico:	A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado, que atende aos critérios ANBIMA de certificação.
D - Histórico e experiência de atuação:	Criada em 1998, a Viter é responsável pela gestão de ativos de terceiros da Caixa. É a quarta maior gestora do país, com participação de mercado de 7,1% no mercado local e AUM de BRL203 bilhões, desconsiderando-se os fundos estruturados, segundo a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), em dezembro de 2015. Estabelecida em 1861, a Caixa era o terceiro maior banco no Brasil, em termos de ativos, assim como a segunda em depósitos, com BRL1,203 trilhão em ativos e BRL7,2 bilhões de lucro líquido em dezembro de 2015. A Caixa é integralmente controlada pelo governo brasileiro e seus ratings refletem a alta probabilidade de suporte do governo federal, se necessário.

