

## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Barra Velha – SC – 83.102.830/0001-57

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha SC - IPREVE

CNPJ:03.937.163/0001-93

42.040.639/0001-40 – Caixa DTVM

Número do Processo Administrativo: 004

Tipo de Instituição: Gestor;

Data do Credenciamento: 01/02/2024

Validade: 2 anos

### DADOS CADASTRAIS

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de Constituição: 14/04/2021

Endereço: AV PAULISTA, 2300, ANDAR 11 CONJ 112 E 114 CEP 01.310-300, São Paulo - SP

Contato: gerdi@caixa.gov.br - (11) 3572-4600

Endereço Eletrônico: <https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/Paginas/default.aspx>

Registro na CVM: 27/09/2021 Distribuidoras, 31/08/2021 Prest. Serviços de Administração de Carteira

Registro no Banco Central: Sociedade Distribuidora de TVM

### REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	25/06/2024	<a href="https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx">https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx</a>
Estadual	Regular	16/07/2024	<a href="https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx">https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx</a>
Federal	Regular	28/04/2024	<a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir</a>
FGTS	Regular	30/01/2024	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>

### ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

#### Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

#### Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

#### Estrutura e Segregação de Atividades

A CAIXA DTVM é subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é uma empresa 100% pública, controlada pelo Governo Federal. Para mais detalhes, consulte o item 2.2 do Questionário Due Diligence. A CAIXA DTVM presta atualmente somente os serviços de gestão de Fundos de Investimento, e toda a gestão é independente, inclusive com uma mesa de operações própria. Os serviços de administração fiduciária, distribuição de fundos de investimento e custódia e controladoria são exercidos dentro da estrutura da controladora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme abaixo: A VIART (VP Fundos de Investimento) é responsável pelos serviços de administração fiduciária e de custódia e controladoria. Trata-se de uma Vice-presidência inserida na estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. Dentro da Vice-presidência, as duas atividades são segregadas por Gerências Nacionais, sendo a atividade de Administração Fiduciária exercida pela GN Administração Fiduciária (GEAFI), e as atividades de custódia e controladoria exercidas pela GN Serviços Qualificados (GESEQ). A distribuição de fundos de

05.164.358/0001-73 | Alpha de Jensen 24m: -0,6000 | Vol 24m: 0,1000 | Ret 24m: 25,8300  
 05.164.364/0001-20 | Alpha de Jensen 24m: -0,1000 | Vol 24m: 0,1100 | Ret 24m: 26,3300  
 05.900.798/0001-41 | Alpha de Jensen 24m: 7,7900 | Vol 24m: 16,9800 | Ret 24m: 18,6900  
 08.046.355/0001-23 | Alpha de Jensen 24m: -9,1800 | Vol 24m: 19,6800 | Ret 24m: -1,7300  
 08.070.841/0001-87 | Alpha de Jensen 24m: -1,7900 | Vol 24m: 3,8700 | Ret 24m: 21,4600  
 10.577.503/0001-88 | Alpha de Jensen 24m: -3,8000 | Vol 24m: 8,0600 | Ret 24m: 19,0900  
 10.577.519/0001-90 | Alpha de Jensen 24m: 2,3100 | Vol 24m: 4,8900 | Ret 24m: 26,4900  
 10.646.885/0001-54 | Alpha de Jensen 24m: 0,4600 | Vol 24m: 0,1300 | Ret 24m: 26,8900  
 10.646.895/0001-90 | Alpha de Jensen 24m: -3,0100 | Vol 24m: 5,2600 | Ret 24m: 21,0500  
 10.740.658/0001-93 | Alpha de Jensen 24m: -2,8300 | Vol 24m: 5,1500 | Ret 24m: 21,2800  
 10.740.670/0001-06 | Alpha de Jensen 24m: -0,3000 | Vol 24m: 0,4500 | Ret 24m: 26,0100  
 11.060.913/0001-10 | Alpha de Jensen 24m: -2,6000 | Vol 24m: 2,3700 | Ret 24m: 22,8900  
 11.061.217/0001-28 | Alpha de Jensen 24m: -0,3900 | Vol 24m: 2,4300 | Ret 24m: 24,9000  
 13.058.816/0001-18 | Alpha de Jensen 24m: -0,3000 | Vol 24m: 19,2600 | Ret 24m: 7,1900  
 14.120.520/0001-42 | Alpha de Jensen 24m: 0,5300 | Vol 24m: 0,4800 | Ret 24m: 26,9300  
 14.386.926/0001-71 | Alpha de Jensen 24m: -3,3900 | Vol 24m: 2,5600 | Ret 24m: 22,1000  
 14.507.699/0001-95 | Alpha de Jensen 24m: -2,7900 | Vol 24m: 19,6600 | Ret 24m: 4,6100  
 14.508.605/0001-00 | Alpha de Jensen 24m: 1,6200 | Vol 24m: 3,2800 | Ret 24m: 26,5500  
 14.508.643/0001-55 | Alpha de Jensen 24m: -3,7500 | Vol 24m: 0,1000 | Ret 24m: 22,6900  
 15.154.220/0001-47 | Alpha de Jensen 24m: -24,3500 | Vol 24m: 25,8300 | Ret 24m: -19,3300  
 15.154.236/0001-50 | Alpha de Jensen 24m: -0,1800 | Vol 24m: 19,7900 | Ret 24m: 7,4900  
 15.154.441/0001-15 | Alpha de Jensen 24m: 3,9400 | Vol 24m: 17,3000 | Ret 24m: 14,3300  
 17.502.937/0001-68 | Alpha de Jensen 24m: -46,1600 | Vol 24m: 22,4100 | Ret 24m: -18,1000  
 23.215.008/0001-70 | Alpha de Jensen 24m: 0,7200 | Vol 24m: 0,1300 | Ret 24m: 27,1500  
 23.215.097/0001-55 | Alpha de Jensen 24m: -1,2400 | Vol 24m: 1,5500 | Ret 24m: 24,6400  
 30.036.235/0001-02 | Alpha de Jensen 24m: -11,5000 | Vol 24m: 19,6800 | Ret 24m: 7,1400  
 30.068.169/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: 1,5800 | Vol 24m: 18,3300 | Ret 24m: 11,8100  
 30.068.224/0001-04 | Alpha de Jensen 24m: -12,1300 | Vol 24m: 19,5100 | Ret 24m: -3,5200  
 34.660.276/0001-18 | Alpha de Jensen 24m: 0,8400 | Vol 24m: 3,9200 | Ret 24m: 23,9900  
 35.536.532/0001-22 | Alpha de Jensen 24m: -1,7800 | Vol 24m: 1,6100 | Ret 24m: 24,0600


Não foram localizados fundos administrados pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

O Alfa de Jensen é uma medida do desempenho da fundo, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo; valores próximos de zero são neutros; e um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco do fundo não tem se convertido em maiores retornos. A volatilidade é uma forma de representar o risco do fundo, medindo o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período. O retorno representa a rentabilidade do fundo no período.

## ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Edivaldo Navarro Cachoeira	Diretor Presidente	622.657.509-30	
Juliane da Silva Magalhães	Diretora Administrativa e Financeira	069.487.229-62	