

## 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

00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica Federal

Número do Processo Administrativo: 04

Tipo de Instituição: Administrador; Distribuidor; Emissor; Intermediária; Custodiante;

Data do Credenciamento: 30/09/2023

Validade: 2 anos

### DADOS CADASTRAIS

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Constituição: 03/02/1971

Endereço: Avenida Paulista, 2300 - 9º Andar, Bela Vista, CEP 01310-300, São Paulo - SP

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

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

Registro na CVM: 04/01/1995 Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 03/09/2004 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliários, 10/01/2002 Custodiante de Valores Mobiliários, 04/01/1995 Administrador de Fundo FIDC

Registro no Banco Central: Caixa Econômica Federal

### REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Indisponível	-	<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	Indisponível	-	<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	16/03/2024	<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	29/01/2024	<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 Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

#### Estrutura e Segregação de Atividades

A CAIXA é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública que oferece serviços bancários e financeiros. Dentre as atividades financeiras desenvolvidas estão a administração fiduciária, gestão discricionária, serviços de controladoria e escrituração, custódia e distribuição. A Vice-Presidência Fundos de Investimento - VIART, área administrativa responsável pelos fundos de investimentos, dispõe de uma Diretoria Executiva responsável pela Administração Fiduciária e Serviços Qualificados e uma Diretoria Executiva responsável pela Gestão de Fundos Estruturados. Possui estrutura de órgãos colegiados de caráter deliberativo para a tomada de decisão, constituídos pelos representantes das unidades que compõem a Vice-Presidência. Os conselhos de administração são os seguintes: Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, Comitê de Planejamento e Gestão,

 

Comitê de Gestão de Fundos Mútuos, Comitê de Investimento para Fundos de Fundos, Comitê de Administração Fiduciária e Serviços Qualificados, Comitê de Gestão de Fundos Estruturados, Comitê de Gestão de Recursos do FGTS, Comitê de Riscos e Comitê de Marcação a Mercado. Além disso, está também diretamente vinculada à Vice-Presidência, uma Gerência Nacional responsável pelo gerenciamento de Riscos e Compliance.

#### **Qualificação do corpo técnico**

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

#### **O administrador de fundo de investimento detém no máximo 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?**

De acordo com o Formulário de Referência de 2022, os recursos provenientes de RPPS representavam 8,71% do PL sob administração.

#### **Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão em conformidade com as regras estabelecidas em normas do Banco Central do Brasil?**

Em se tratando da atuação como emissor de ativos de renda fixa, indiferente aos ativos que porventura venham a ser ofertados pelo emissor, o RPPS poderá aportar somente em ativos que estejam em conformidade com o inciso IV do Art. 7º da Resolução CMN nº 4.963/2021.

#### **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?**

A instituição faz parte da lista exaustiva publicada pela SPREV, de modo que ela cumpre os requisitos do inciso I, parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, o que ocasiona uma redução dos riscos envolvidos, inclusive os possíveis conflitos de interesse. Por conseguinte, entende-se que a instituição está em conformidade com o Art. 24 da referida Resolução.

#### **Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada**

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras enquadrados no Art. 7º, IV da Resolução CMN 4.963/2021 e Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, I, a da Re

#### **Informações sobre a política de distribuição**

A CAIXA atua na distribuição de Produtos de Investimento próprios, resultando ou não em aplicação de recursos, assim como a aceitação de pedido de aplicação por meio de agências bancárias e Canais Digitais, ou qualquer outro canal estabelecido para este fim, de acordo com seu limite de atuação. A CAIXA é remunerada pela distribuição de Fundos de Investimento exclusivamente por meio da taxa de administração prevista no regulamento e documentos de cada Fundo sob sua administração, excetuando, portanto, as demais taxas patrimoniais – tais como taxa de performance e taxa de saída – eventualmente incidentes sob o patrimônio líquido dos fundos.

### **CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV**

**A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?**  
Sim.

#### **Volume de recursos**

Gerido: 25.026.649.769,04 Administrado: 603.456.672.713,21

**A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?**

Sim.

#### **Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente**

Registro na CVM: 04/01/1995 Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 03/09/2004 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliários, 10/01/2002 Custodiante de Valores Mobiliários, 04/01/1995 Administrador de Fundo FIDC

Registro no Banco Central: Caixa Econômica Federal



**Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes**

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM retornou 1 resultado. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima retornou 0 e 5 resultados, respectivamente. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

**Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores**

Atua há 28 anos no mercado. Possui R\$ 25.026.649.769,04 sob gestão e R\$ 603.456.672.713,21 sob administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela S&P com nota BrAAA e perspectiva Estável.

**Verificação de experiência de atuação**

Atua há 28 anos no mercado, conforme registro na CVM.

**Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades**

Possui R\$ 25.026.649.769,04 sob gestão e R\$ 603.456.672.713,21 sob administração. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

**Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento**

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

Foram localizados 37 fundos administrados pela instituição:

05.164.358/0001-73		Alpha de Jensen 24m: -0,5900		Vol 24m: 0,2307		Ret 24m: 19,9889
30.036.235/0001-02		Alpha de Jensen 24m: 9,5932		Vol 24m: 19,6368		Ret 24m: 17,8013
23.215.008/0001-70		Alpha de Jensen 24m: 0,4798		Vol 24m: 0,2502		Ret 24m: 21,0322
03.737.206/0001-97		Alpha de Jensen 24m: 0,4384		Vol 24m: 0,2401		Ret 24m: 21,0003
05.164.356/0001-84		Alpha de Jensen 24m: -0,0265		Vol 24m: 0,2384		Ret 24m: 20,5493
14.386.926/0001-71		Alpha de Jensen 24m: 0,0426		Vol 24m: 2,8006		Ret 24m: 19,0122
11.061.217/0001-28		Alpha de Jensen 24m: -2,8667		Vol 24m: 2,6425		Ret 24m: 15,7501
10.740.658/0001-93		Alpha de Jensen 24m: -4,8077		Vol 24m: 5,4995		Ret 24m: 11,8861
11.060.913/0001-10		Alpha de Jensen 24m: 0,5320		Vol 24m: 2,6091		Ret 24m: 19,5215
10.577.503/0001-88		Alpha de Jensen 24m: -9,8946		Vol 24m: 8,5984		Ret 24m: 4,7009
14.508.605/0001-00		Alpha de Jensen 24m: -4,2113		Vol 24m: 3,5861		Ret 24m: 13,7780
10.740.670/0001-06		Alpha de Jensen 24m: -1,8327		Vol 24m: 0,6303		Ret 24m: 18,4965
10.577.519/0001-90		Alpha de Jensen 24m: -5,7440		Vol 24m: 5,2540		Ret 24m: 10,9793
08.046.355/0001-23		Alpha de Jensen 24m: -5,9781		Vol 24m: 20,3952		Ret 24m: -17,2502
03.737.217/0001-77		Alpha de Jensen 24m: -2,1339		Vol 24m: 20,4220		Ret 24m: -13,4496
13.058.816/0001-18		Alpha de Jensen 24m: -0,2875		Vol 24m: 19,9796		Ret 24m: -11,5027
05.900.798/0001-41		Alpha de Jensen 24m: 9,8763		Vol 24m: 18,1721		Ret 24m: 3,7812
15.154.236/0001-50		Alpha de Jensen 24m: 0,0927		Vol 24m: 20,0861		Ret 24m: -11,0867
17.502.937/0001-68		Alpha de Jensen 24m: -36,9273		Vol 24m: 22,5014		Ret 24m: -12,5895
15.154.220/0001-47		Alpha de Jensen 24m: -20,4822		Vol 24m: 26,0311		Ret 24m: -35,2337
08.070.841/0001-87		Alpha de Jensen 24m: -1,2743		Vol 24m: 3,8771		Ret 24m: 14,1829
14.508.643/0001-55		Alpha de Jensen 24m: -3,5156		Vol 24m: 0,2122		Ret 24m: 17,0629
23.215.097/0001-55		Alpha de Jensen 24m: -5,2162		Vol 24m: 1,9513		Ret 24m: 14,3154
34.660.276/0001-18		Alpha de Jensen 24m: 0,8562		Vol 24m: 3,8918		Ret 24m: 16,0990
05.114.716/0001-33		Alpha de Jensen 24m: -4,3301		Vol 24m: 0,2275		Ret 24m: 16,2491
30.068.169/0001-44		Alpha de Jensen 24m: 7,0182		Vol 24m: 19,4017		Ret 24m: 0,0812
01.525.057/0001-77		Alpha de Jensen 24m: -2,9536		Vol 24m: 19,8807		Ret 24m: -14,0115
30.068.224/0001-04		Alpha de Jensen 24m: -12,1401		Vol 24m: 19,9610		Ret 24m: -21,1659
15.154.441/0001-15		Alpha de Jensen 24m: 3,2842		Vol 24m: 18,1916		Ret 24m: -3,5450
14.507.699/0001-95		Alpha de Jensen 24m: -3,1616		Vol 24m: 20,3290		Ret 24m: -14,3773
10.646.895/0001-90		Alpha de Jensen 24m: -4,9126		Vol 24m: 5,5776		Ret 24m: 11,7197
00.834.074/0001-23		Alpha de Jensen 24m: -5,5523		Vol 24m: 0,2124		Ret 24m: 15,0262
35.536.532/0001-22		Alpha de Jensen 24m: -4,2351		Vol 24m: 1,9406		Ret 24m: 15,3133
10.646.885/0001-54		Alpha de Jensen 24m: 0,4499		Vol 24m: 0,2590		Ret 24m: 20,9973
14.120.520/0001-42		Alpha de Jensen 24m: 0,8025		Vol 24m: 0,5205		Ret 24m: 21,3213
03.737.188/0001-43		Alpha de Jensen 24m: 0,6740		Vol 24m: 5,9466		Ret 24m: 12,0652

05.164.364/0001-20 | Alpha de Jensen 24m: -0,1167 | Vol 24m: 0,2373 | Ret 24m: 20,4592

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	