

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	001/2024

**I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

Ente Federativo	MUNICÍPIO HUMAITÁ	CNPJ	87.613.139/0001-99
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS	CNPJ	12.720.798/0001-25

**II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA**

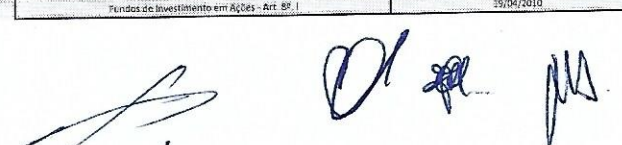
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	Av. Paulista 750 - 9º andar - São Paulo / SP	Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	gerdi@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	Distribuidor
Controlador / Grupo Econômico			CNPJ

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Ciró Augusto Miguel	Gerente Executivo	ciró.miguel@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Gilmar Chapiewsky	Gerente Executivo	gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Luan Augusto Silveira da Costa	Gerente Executivo	luan.costa@caixa.gov.br	(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	<a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/06/analise.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/06/analise.aspx</a>		

**III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
CAIXA AÇÕES MULTIBESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	25/05/2019
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02.164.238/0003-73	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	01/11/2005
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	02.070.841/0001-67	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	02/02/2007
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	21/02/2024
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	08/02/2022
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	30/01/2024
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	25/02/2024
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	21/03/2024
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	09/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, 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. 78, I, b	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2024 VII TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	06/05/2022
CAIXA BRASIL 2024 VIII TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.598.042/0002-31	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	27/02/2014
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.769.046/0001-05	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	26/03/2014
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.594/0001-00	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	16/03/2015
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.359/0001-44	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	31/07/2019
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0002-73	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	15/04/2020
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.209.643/0003-55	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	30/08/2012
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	23/07/2019
CAIXA BRASIL EFF BOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-90	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETI) - Renda Variável - Art. 87, II	27/11/2012
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO D LP	03.737.206/0001-97	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	05/07/2006
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	04/11/2016
CAIXA BRASIL IBOV 50 FI AÇÕES	02.737.237/0001-77	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	18/02/2008
CAIXA BRASIL IDRA ICA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.925/0001-41	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	16/08/2012
CAIXA BRASIL ILOKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	45.163.710/0001-70	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	21/09/2022
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.063.913/0003-30	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	09/10/2010
CAIXA BRASIL IMA B 54 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	16/04/2017
CAIXA BRASIL IMA B 54 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	08/03/2010
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-89	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	06/07/2010
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.063.217/0001-28	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	29/01/2011
CAIXA BRASIL INDEXA BOVESPA FI AÇÕES	13.038.816/0003-18	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	23/04/2015
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	21.918.896/0002-82	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 78, V, b	28/03/2010
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.740.670/0001-05	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	13/09/2012
CAIXA BRASIL IRE-M 14 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.539/0001-90	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 78, I, b	18/08/2012
CAIXA BRASIL IRE-M 14 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-60	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	17/12/2015
CAIXA BRASIL IRE-M 14 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.215.098/0001-70	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	10/02/2006
CAIXA BRASIL IRE-M 14 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 78, III, a	23/09/2019
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	22.750.987/0001-28	FI Multimercado - Aberto - Art. 89, III	17/08/2020
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	18.007.358/0001-01	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10/01/2022
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-79	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18/01/2022
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	45.443.651/0001-94	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	04/07/2022
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	05/11/2021
CAIXA COMPROMISSO FIC AÇÕES BDI NÍVEL I	43.760.251/0001-87	Fundos de Investimento em Ações - BDI Nível I - Art. 89, III	22/08/2009
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-03	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	26/04/2012
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0008-79	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	03/10/2003
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.908.798/0001-41	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	30/05/2022
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	45.443.475/0001-90	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	20/10/2020
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	30.068.060/0001-07	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	23/08/2012
CAIXA EXPERT WINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.443/0001-15	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	22/12/2021
CAIXA EXPERT WINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-99	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	26/10/2020
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	30.068.135/0002-58	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	15/01/1997
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	16/10/2018
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.086.325/0003-02	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	14/06/2022
CAIXA INDEXA IAGRO FI AÇÕES	45.443.461/0001-07	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	05/11/2020
CAIXA INDEXA ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-68	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	26/01/2023
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.200.079/0001-90	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	28/10/2020
CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FI MULTIMERCADO LP	29.157.513/0001-01	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19/04/2010
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	Fundos de Investimento em Ações - Art. 89, I	





CAIXA INSTITUCIONAL FIÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.037/0001-68	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	24/06/2013
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 EQUITÉS 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 IMA-B LP	10.646.885/0001-90	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27/10/2005
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.934.671/0001-56	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10/07/2009
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	28/09/2010
CAIXA FI RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CARI11	17.098.799/0001-70	Fundos de Investimento Imobiliário - Art. 12º	22/11/2013
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	Fundos de Investimentos em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18/07/2005
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-83	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20/08/2000
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	30.068.048/0001-47	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30/04/2011
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	01/11/2012
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	20/01/2002

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

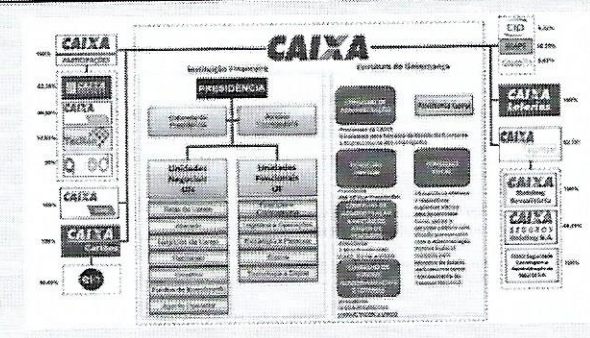
**IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS**

Nome/Razão Social	CNPJ	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual
CAIXA e CAIXA DTVM (aplicado a todos os fundos mencionados acima)		sim	16/11/2021

**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**

<p><b>Estrutura da Instituição</b></p>	
<p><b>Segregação de Atividades</b></p>	<p>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 presta 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.</p> <p>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, conciliação social, FGTS, comércio exterior dentro do país.</p> <p>Dentro da estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL há ainda, uma vice-presidência (Vice-Fundos de Investimento/VIART) segregada dos demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 29 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.</p> <p>Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de segregação física, estrutural e organizacional das companhias. Bem como pelas estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorre de forma segregada 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 Risco e Capital, descolados unicamente às atividades da companhia - além de estrutura de comitês internos próprios e que não são compartilhados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, suas controladoras.</p> <p>Por fim, a Política de Controle Interno, Compliance e Integridade, a Política de Selo de Atendimento ao Cliente e Usuários de Produtos e Código de Ética, Código de Conduta de Empregados e Dirigentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, além do Conduta dos Empregados da CAIXA/CAIXA DTVM dispõem sobre situações de potenciais conflitos de interesse.</p>
<p><b>Qualificação do corpo técnico</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Histórico e experiência de atuação</b></p>	<p>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 gestor de investimento é rating Excelente pela Fitch.</p>
<p><b>Principais Categorias e Fundos ofertados</b></p>	<p>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, cambiais, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos de investimento no exterior, fundos imobiliários de direitos imobiliários.</p> <p>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, títulos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários.</p> <p>O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui alocação top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportadas por análises da área de risco e jurídica.</p>
<p><b>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</b></p>	<p>A CAIXA possui áreas de compliance, risco, auditoria e jurídica que realizam as atividades relacionadas aos recursos de terceiros.</p>
<p><b>Regularidade Fiscal e Previdenciária</b></p>	<p>Regular</p>
<p><b>Volume de ativos sob sua gestão</b></p>	<p>R\$501 bilhões</p>

*(Assinaturas manuscritas)*



Outros critérios de análise			
VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO			
A instituição está apta para receber recursos do RPPS de Humaitá - RS			
Local:		Data:	
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:		Cargo	CPF
LEANDRO JOSE FRITZEN		Gestor	93476663000
GILMAR HARTMANN		Comitê Gestor	38107848004
MARCOS ROBER HANAUER		Comitê Gestor	88326349020
JANETE CORREA DE MOURA		Comitê Gestor	56635656049

Assinatura

