

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4963/2021.

Nos termos da Resolução CMN nº 4.963/2021, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos do regime. A Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos na referida legislação que dispõe que "a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento" e de "Atestado de Credenciamento", conforme modelos disponibilizados no site da SPREV.

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN. O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017.

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV¹, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021, que "a lista das instituições que atendem aos requisitos será divulgada no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/)". A lista divulgada pela SPREV, foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista² e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN³.

Considerando que o objetivo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar a essas instituições um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS, assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme modelo "Formulário de Análise de Fundo de Investimento", a ser anexada ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em data mais próxima à decisão de investimento, uma vez que o credenciamento é uma medida preventiva sem maior critérios de análise mais profundos, ou seja, mesmo que credenciados, o fundos e instituições ainda passarão por análise antes do aporte).

[1] Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/enc/ocm-0218.html>

[2]<http://se.previdencia.gov.br/site/2018/12/Consideramento-a-ressposta-das-instituições-elegíveis.pdf>

[3]<http://se.previdencia.gov.br/site/2018/11/Formulario-de-Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018-12-10-versao-04.pdf>

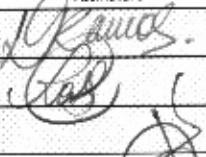
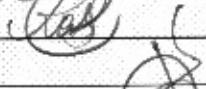
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO^{4/5}

| | |
|---|---------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 01/2022 |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | 137 |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------|
| I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | | | |
| Ente Federativo | BOA ESPERANÇA- ES | CNPJ | 27.167.436/0001-25 | |
| Unidade Gestora do RPPS | INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA | CNPJ | 36.352.334/0001-71 | |
| II - Instituição a ser credenciada: | | Administrador: | Gestor: | |
| Razão Social | Caixa Econômica Federal | CNPJ | 00.360.306/0001-04 | |
| Endereço | AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR – São Paulo/SP | Data Constituição | 12/01/1961 | |
| E-mail (s) | gpe@caixa.gov.br | Telefone (s) | (11) 3572-4600 | |
| Data de registro na CVM | 1/4/1995 | Categoria (s) | Administrador | |
| Data de registro no BACEN | 7/21/1964 | Categoria (s) | Caixa Econômica Federal | |
| Principais contatos com RPPS | | Cargo: | E-mail: | Telefone: |
| Luan Augusto Silveira da Costa | Gerente Executivo | luan.silveira@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Cléo Augusto Miguel | Gerente Executivo | cléo.miguel@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Gilmar Chapplewsky | Gerente Executivo | gilmar.chapplewsky@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Vinícius Toninental Bonini | Gerente de Clientes Nacionais I | vinicius.toninental@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 | |
| Atende ao previsto nos Incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?* | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> NÃO | | |
| Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011): | | | | |
| Identificação do documento analisado | | Data de validade das certidões | Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição | |
| 1. Certidão da Fazenda Municipal | | | | |
| 2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital | | | | |
| 3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa do União | | | | |
| 4. Certidão quanto a Contribuições para a FGTS | | | | |
| III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição: | EM ANÁLISE POR ESTE COMITÉ DE INVESTIMENTO, NÃO HÁ MOTIVADORES QUE DESABONEM O CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO EM EPIGRAFE | | | |
| IV - Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada: | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, I, "b" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, I, "b" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, I, "c" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, II, "a" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, III, "a" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, II, "b" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, III, "b" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, III | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, IV, "a" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, IV, "a" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, IV, "b" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, IV, "b" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, VII, "a" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, IV, "c" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, VII, "b" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 9º A, I | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 2º, VII, "c" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 9º A, II | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 8º, I, "a" | <input checked="" type="checkbox"/> | Art. 9º A, II | |
| V - Fundo(s) de investimento administrado(s) pela instituição para futura decisão de investimento: | | | | |
| CDHAB (CUSTODIA DE HABERES) | | CNPJ | | Data da Análise |
| CDHAB (CUSTODIA DE HABERES) - FAMÍLIA FIN. | | 30.068.224/0001-09 | | 6/22/2022 |
| CAIXA ADG/CAG/ACAO/PROMUT-MERCADO/LP | | 01.184.256/0001-72 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE HABERES) FAMÍLIA MERCADO/LP | | 03.072.044/0001-07 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE HABERES) FAMÍLIA MERCADO/LP | | 30.135.235/0001-02 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE HABERES) FAMÍLIA MERCADO/LP | | 18.599.117/0001-04 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 19.769.135/0001-04 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 18.595.088/0001-50 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 18.599.206/0001-03 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 20.133.195/0001-70 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 22.791.074/0001-26 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 19.769.002/0001-05 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 20.139.534/0001-00 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 19.760.046/0001-06 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 18.599.042/0001-11 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 18.068.100/0001-44 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 14.505.543/0001-35 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 14.660.276/0001-18 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 15.154.236/0001-50 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 03.731.206/0001-47 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 23.215.097/0001-15 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 18.058.816/0001-10 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 23.737.217/0001-77 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 14.346.436/0001-71 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 10.577.503/0001-20 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 11.990.213/0001-19 | | 6/22/2022 |
| CDHAB (CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS FINANCIARIOS) | | 10.740.658/0001-43 | | 6/22/2022 |

| CÓDIGO E TÍTULO DO TÍTULO PÚBLICO E FONDAÇÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR | DATA DE VENCIMENTO |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 21/03/2022 | 11.051.272.500,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 21/03/2022 | 11.938.896.500,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 21/03/2022 | 10.527.812.500,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 10/04/2022 | 10.740.670.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 10/04/2022 | 14.308.605.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 20/04/2022 | 23.215.000.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 05/05/2022 | 05.164.750.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 10/05/2022 | 10.451.375.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 10/05/2022 | 10.377.512.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 01/06/2022 | 01.260.798.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 01/06/2022 | 01.268.660.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÍTULO PÚBLICO FEDERADO | 01/06/2022 | 01.525.057.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INFRAESTRUTURA AÇÕES | 10/06/2022 | 10.831.182.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS AÇÕES DIVERSIFICADA | 17/06/2022 | 17.001.117.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 14/07/2022 | 14.120.530.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 10/08/2022 | 10.646.895.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 19/08/2022 | 19.520.238.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 20/08/2022 | 20.914.671.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 21/08/2022 | 21.040.534.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 22/08/2022 | 17.040.734.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 03/09/2022 | 03.159.384.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 03/09/2022 | 03.257.187.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 15/09/2022 | 15.154.220.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 04/10/2022 | 04.050.838.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 04/10/2022 | 04.485.820.000,00 | 6/22/2022 |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 15.154.441.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 14.307.699.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 30.265.135.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 29.157.111.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 16.067.150.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 15.516.512.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 46.653.143.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 43.730.221.000,00 | 6/22/2022 | |
| CAIXA INVESTIMENTOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO | 46.623.378.000,00 | 6/22/2022 | |

BOA ESPERAÇÃ- ES 22/06/2022

| Responsáveis pelo Credenciamento: | Cargo | CPF | Assinatura |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA | GESTOR DE RECURSO | 979.033.967-48 |  |
| RONAN SCHUINA SILVA | MEMBRO DO COMITÉ DE INVESTIMENTO | 147.325.167-26 |  |
| SEDRICK VASCONCELOS LOPES | MEMBRO DO COMITÉ DE INVESTIMENTO | 117.217.287-08 |  |

* Esse formulário tem por objeto coletar informações para o envio ao credenciamento às instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administrada de instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a alocação de recursos, observar-se as condições de segurança, remuneração, arrendada, lucratividade, motivação, adequação à natureza e suas obrigações e transparência, a todos os requisitos e limites previstos na Resolução do CNB, e estenderá a Política Ativa de Investimentos e o perfil das negociações presentes e futuras em RPPS.

† Somente para Instituição que atenda ao previsto nos incisos I, II ou § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CVM nº 3.902/2010, conforme releitura submetida para SPREV em <http://www.previdencia.gov.br/rppspres/>.

‡ Anexar relação disponibilizada pela SPREV.

§ Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/estudado posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento).