

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	BOA ESPERANÇA - ES	CNPJ	27.167.436/0001-26
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA ESPERANÇA - ES	CNPJ	36.352.334/0001-71

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 – BRASILIA/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

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) página(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	-	11/04/2021
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	-	21/03/2021
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	-	20/06/2021
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	-	09/02/2021

Handwritten signature

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/crsh/crsh.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indicio 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/7Processo
RJ 2020-5021	RECURSO CONTRA APLICAÇÃO MULTA	15/03/2021	http://sistemas.cvm.gov.br/7Processo
RJ 2020-5020	RECURSO CONTRA APLICAÇÃO MULTA	15/03/2021	http://sistemas.cvm.gov.br/7Processo

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
FI CAIXA BRASIL IRE - M 1 TP RE LP	10.740.670/0001-06	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	28/05/2010
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RE LP	14.386.925/0001-71	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	16/08/2012
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RE LP	11.060.913/0001-10	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	09/07/2010
FI CAIXA BRASIL IRE - M 1 + TP RE LP	10.577.519/0001-90	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	11/05/2012
FI CAIXA BRASIL IRE - M TP RE LP	14.508.605/0001-00	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	16/08/2012
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

Plano

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 Vitor 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.

E - Outros critérios de análise:

Não há

Data:

18/03/2021

Responsáveis pelo Credenciamento:

Cargo

CPF

Assinatura

Adriana da Costa Sampaio	Membro do Conselho de Administração	109.100.353-25	[Assinatura]
Luiz Roberto de Souza	Membro do Conselho de Administração	048.064.173-03	[Assinatura]
Edson Ricardo da Pa	Presidente Conselho Administração	823.421.381-20	[Assinatura]
Marcelo de Souza	Membro do Conselho de Administração	948.784.557-72	[Assinatura]
William Luiz de Souza	Membro do Conselho de Administração	109.354.677-78	[Assinatura]
Sebastião Maciel dos Reis	Membro do Conselho de Administração	157.212.287-06	[Assinatura]
Adriana da Costa Sampaio	Membro do Conselho de Administração	84104139734	[Assinatura]
Domènec Pons de Souza	Presidente Com. Investimentos	949.033.967-11	[Assinatura]

Em 07/06/2021

[Assinatura]

Domènec Pons de Souza
Superintendente