## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| | |
|---|---|
| **Número do Termo de Análise de Credenciamento** | **02/2024** |
| **Número do Processo (Nº protocolo ou processo)** | **02/2024** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ente Federativo** | PREFEITURA MUNICÍPAL DO NATAL | **CNPJ** | 08.241.747/0001-43 |
| **Unidade Gestora do RPPS** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NATAL | **CNPJ** | 08.341.026/0001-05 |

### II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

**ADMINISTRADOR** X **GESTOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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)** | geafi@caixa.gov.br | **Telefone (s)** | (11) 3572-4600 |
| **Data do registro na CVM** | 4/1/1995 | **Categoria (s)** | Administrador |
| **Data do registro no BACEN** | 21/7/1964 | **Categoria (s)** | Caixa Econômica Federal |

| **Principais contatos com RPPS** | **Cargo** | **E-mail** | **Telefone** |
|---|---|---|---|
| Júlio Alves Bittencourt | Gerente Executivo | julio.bittencourt@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| Vinicius Tonidandel Borini | Gerente Executivo | vinicius.borini@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| Gilmar Chapiewsky | Gerente Executivo | gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?** | Sim | X | Não | |
| **A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM 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 | |
| **Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?** | Sim | X | Não | |

### III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Art. 7º, I, "b" | | Art. 8º, II |
| | Art. 7º, I,"c" | | Art. 9º, I |
| X | Art. 7º, III,"a" | X | Art. 9º, II |
| | Art. 7º, III,"b" | X | Art. 9º-, III |
| | Art. 7º, IV | X | Art. 10, I |
| | Art. 7º, V,"a" | | Art. 10, II |
| | Art. 7º, V,"b" | | Art. 10, II |
| | Art. 7º, V,"c" | X | Art. 11 |
| X | Art. 8º, I | | |

| **IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:** | **CNPJ** | **Data da Análise** |
|---|---|---|
| CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50 | 03.737.217/0001-77 | 22/10/24 |
| CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS | 03.914.671/0001-56 | 22/10/24 |
| CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.358/0001-73 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF | 18.598.117/0001-84 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF | 44.683.378/0001-02 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF | 18.598.288/0001-03 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF | 18.598.088/0001-50 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF | 19.769.135/0001-44 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | 20.139.595/0001-78 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF | 19.768.682/0001-05 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF | 22.791.074/0001-26 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF | 45.443.514/0001-50 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF | 18.598.042/0001-31 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | 19.769.046/0001-06 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL DI LP | 03.737.206/0001-97 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 14.386.926/0001-71 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITUL PUB RF LP | 11.060.913/0001-10 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 11.061.217/0001-28 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV | 21.918.896/0001-62 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 MAIS TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP | 14.508.605/0001-00 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 22/10/24 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP | 05.164.356/0001-84 | 22/10/24 |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 22/10/24 |
| CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP | 29.157.511/0001-01 | 22/10/24 |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | 22/10/24 |
| CAIXA FI RS TP RF LP | 05.164.364/0001-20 | 22/10/24 |
| CAIXA FI RV 30 MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA | 15.154.236/0001-50 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA CAIXA SEGURIDADE | 30.068.049/0001-47 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.551.375/0001-01 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA CONSUMO | 10.577.512/0001-79 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA DIVIDENDOS | 05.900.798/0001-41 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA ELETROBRAS | 45.443.475/0001-90 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA INDEXA IAGRO | 45.443.601/0001-07 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO | 40.209.029/0001-00 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA INFRAESTRUTURA | 10.551.382/0001-03 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.502.937/0001-68 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA PETROBRAS PRÉ-SAL | 11.060.594/0001-42 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE | 08.070.838/0001-63 | 22/10/24 |
| CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE | 04.885.820/0001-69 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT CLARITAS VALOR | 30.068.060/0001-07 | 22/10/24 |

| | | |
|---|---|---|
| CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA | 01.525.057/0001-77 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS | 14.507.699/0001-95 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT LP | 08.070.841/0001-87 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC BRASIL ESTRAT. LIVRE MULT LP | 34.660.276/0001-18 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 23.215.097/0001-55 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP | 45.163.710/0001-70 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP | 35.536.532/0001-22 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR | 30.068.224/0001-04 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 30.068.169/0001-44 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I | 43.760.251/0001-87 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II | 02.279.098/7001-28 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III | 18.007.358/0001-01 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES IV | 44.683.343/0001-73 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO LP | 42.229.068/0001-97 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP | 45.443.651/0001-94 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE | 39.528.038/0001-77 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LP | 30.068.135/0001-50 | 22/10/24 |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 22/10/24 |
| CAIXA FII RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS - CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 22/10/24 |

**V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO**

| | |
|---|---|
| **Estrutura da Instituição** |  |
| **Segregação de Atividades** | A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência Fundos de Investimento ("VIART").<br><br>A VIART é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 45 e artigo 48, § 1º, do Estatuto da CAIXA. Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. |
| **Qualificação do corpo técnico** | Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo na CAIXA.<br><br>No processo de formação de carreiras, a CAIXA oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento pessoal e corporativo, incentivando as certificações bancárias, e disponibilizando verbas anuais para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas).<br><br>Vinculada ao Plano Estratégico CAIXA, foi criada a Escola de Negócios VIART, que tem como proposta desenvolver ações ao seu corpo técnico. |
| **Histórico e experiência de atuação** | A Caixa Econômica Federal ("CAIXA"), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais.<br><br>A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VIART, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros. |
| **Principais Categorias e Fundos ofertados** | O portfólio de fundos administrados pela CAIXA, é composto por fundos de investimento de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice ETF, fundos mútuos de privatização FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios.<br><br>A CAIXA presta o serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento, nas diferentes classes e voltados a todos os perfis de investidores. |
| **Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão** | A VIART controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, imagem e reputação, socioambiental, contraparte, concentração, operacional e demais riscos relevantes, a fim de minimizar os impactos de eventos inesperados e indesejados na performance e no cumprimento dos objetivos dos Fundos de Investimento, com monitoramento contínuo do atendimento às regulamentações internas e externas, bem como execução de ações preventivas e corretivas.<br><br>A tomada de decisão quanto à mitigação, transferência, ou assunção do risco têm atuação efetiva por parte do gestor responsável e da cadeia de governança, que possui alçadas de decisões estabelecidas previamente pela Alta Administração. |
| **Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro** | A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA:<br>Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE; Código de Administração de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada. |

| | |
|---|---|
| **Regularidade Fiscal e Previdenciária** | As Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Caixa Econômica estão disponíveis em: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx |
| **Volume de recursos sob adminastração/gestão** | O volume de recursos de terceiros gerido pela instituição é de : R$ 515 bilhões<br>O volume de recursos de RPPS gerido pela instituição é de : R$ 75 bilhões<br>Fonte: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento.htm |
| **Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão** | A rentabilidade dos fundos comparada com os seus respectivos benchmarks pode ser consultada através do link: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx<br>Na data da análise deste credenciamento não vislumbramos fundos que estivesse fora dos padrões de mercado em termos de rentabilidade. |
| **Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros** | O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da Caixa Econômica Federal está disponível em: https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credencimento-rpps/Paginas/default.aspx |
| **Outros critérios de análise** | |

**VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:**

A instituição analisada conta com uma boa qualidade de administração e com um volume considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021.
Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.

| **Local:** | Natal/RN | **Data** | 22/10/2024 |
|---|---|---|---|
| **VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
| THIAGO COSTA MARREIROS | PRESIDENTE DO NATALPREV | 050.831.104-74 | |
| VINICIUS CAPUXU DE MEDEIROS | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ATUARIAL | 060.668.944-39 | |
| IGOR THIERRY SILVA DONATO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE | 104.040.984-95 | |
| LUCIANA SOARES ADORNO | ASSESSOR JURIDICO | 816.935.246-00 | |
| JOSENEIDE MARIA DE ARAUJO | CHEFE DO SETOR DE INVESTIMENTO | 455.449.304-06 | |
| TIAGO DO AMARAL ROCHA | ASSESSOR JURÍDICO | 030.279.984-20 | |
| FERNANDA SIQUEIRA DE ARAÚJO MOUSINHO | DIRETORA ADMINISTRATIVA | 069.167.844-82 | |