

**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
DE ADMINISTRADOR, GESTOR OU CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	007/2025
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	654/2025

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI	CNPJ	29.138.336/0001-05
Unidade Gestora do RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI	CNPJ	06.083.793/0001-36

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA	ADMINISTRADOR	X	CUSTODIANTE	X	DISTRIBUIDOR	X
--	----------------------	----------	--------------------	----------	---------------------	----------

Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ:	00.360.305/0001-04
Endereço	ST SETOR SBS, S/N - ASA SUL - BRASILIA -DF			Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	-			Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	Administração de Carteiras		
Data do registro no BACEN	21/07/1964	Categoria (s)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone	
MARCIA M. SOUZA		Gerente	ag0190@caixa.gov.br	(21) 98857-4183	
ADRIANE TIBURTINO		Assistente	ag0190@caixa.gov.br	(21) 98012-4757	

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

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:	CNPJ	Data da Análise
OS FUNDOS SERÃO ESCOLHIDOS APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO	-	-

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO	
Foi apresentado ato constitutivo ou estatuto social	Foi apresentado o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, emitido em 14/07/2025 com situação cadastral ATIVA. Também consta o Estatuto Social da empresa.
RANKING ANBIMA	Foi apresentado Ranking ANBIMA, posicionado em JUN/2025, de administração e custódia de fundos de investimentos, onde a instituição credenciada encontra-se colocada em quinto e oitavo lugar respectivamente.
Ato de Registro ou autorização BACEN, CVM	Foi apresentado estatuto social da companhia, e autorização de funcionamento pelo BACEN e Ato delegatário de autorização de funcionamento pelo CVM.
Consta certidões quanto a tributos Municipal, Estadual e Federal	Foram apresentadas todas as certidões com data de validade vigente.
Questionário Dual Diligence Anbima	Apresentou o QDD - Questionário Dual Diligence Gestor de Recursos de Terceiros 23/07/2025
Relatório de Rating	Consta relatório de rating da instituição.
Índice de Liquidez	Consta informações sobre a gestão de risco de liquidez.
Demonstrações Contábeis	Foram apresentadas as demonstrações contábeis do exercício de 2024

**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
DE ADMINISTRADOR, GESTOR OU CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

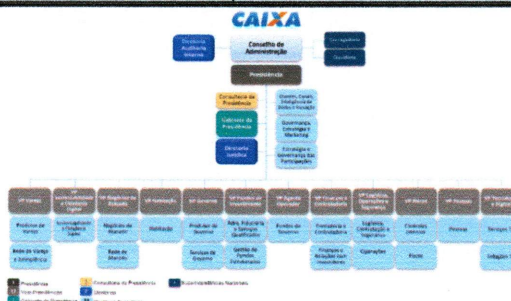
Número do Termo de Análise de Credenciamento

007/2025

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

654/2025

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").

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. 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). Vinculada ao Plano Estratégico CAIXA, foi criada a Escola de Negócios VIART, que tem como proposta desenvolver ações ao seu corpo técnico. Dessa forma, a Vice-Presidência conta com uma equipe qualificada de excelência, expertise e experiência, com baixa rotatividade.

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. 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.

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. 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 possui áreas de compliance, risco, auditoria e jurídica que norteiam as atividades relacionadas aos recursos de terceiros.

Regularidade Fiscal e Previdenciária

Regular conforme os documentos apresentados pela empresa.

Volume de recursos sob administração/gestão

A empresa tem volume de R\$ 672.951,4 milhões sob sua Administração (5º lugar);
A empresa tem volume de R\$ 369.220,5 milhões sob sua Custódia (8º lugar).

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão

Aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua administração. Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado.

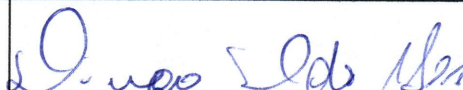
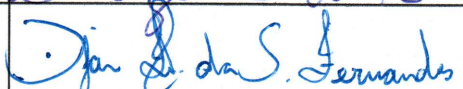
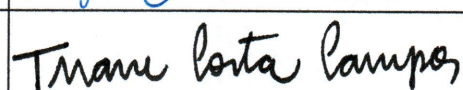
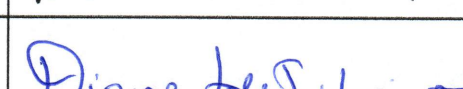
**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
DE ADMINISTRADOR, GESTOR OU CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	007/2025
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	654/2025
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O CEF é filiado à ANBIMA e é signatária dos códigos: Código de Processos de Regulação e Melhores Práticas, Códigos para Fundos de Investimentos e Código para o Programa de Certificação Continuada. Possui membros participantes nas comissões e submissões de administração de recursos de terceiros
Outros critérios de análise	Outros documentos constam arquivados no servidor em formato digital

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:	SÃO JOÃO DE MERITI	Data	18 de agosto de 2025
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
DIEGO IRENALDO ALVES	Dir. Presidente	116.583.367-04	
DIAN WAGNER DA SILVA FERNANDES	Dir. Investimentos	111.135.197-03	
TUANE COSTA CAMPOS	Dir. Financeiro	132.641.947-16	
DIONE LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO	Dir. Administrativo	078.575.027-40	
ARMANDO UEMA	Dir. Benefícios	097.482.778-95	