



## Formulário de Credenciamento

Este formulário tem por objetivo colher informações para o credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de Previdência em conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011 – alterada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que este processo refere-se a um credenciamento da instituição junto ao Instituto.

### I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS

Nome do Cliente:

C.N.P.J.:

Endereço:

Cidade:  UF  CEP

### II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social:

C.N.P.J.:

Endereço:

Cidade:  UF  CEP

### Contatos

1 –  
Nome:  Telefone:

E-mail:

2 –  
Nome:  Telefone:

E-mail:



### III - DOCUMENTAÇÃO LEGAL

Instituição Financeira constituída conforme Decreto-Lei nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de Administrador de Carteira de Valores, conforme Ato Declaratório de nº 3.241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) Comissão de Valores Mobiliários.

Atestado de Regularidade:

- Fiscal Federal e Previdenciária (unificada) – Vencimento em XX/XX/XXXX.  
 Certidão do Distrito Federal (substitui a Municipal e Estadual) – Vencimento em XX/XX/XXXX.

### IV – CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

- GESTOR     ADMINISTRADOR     GESTOR/ADMINISTRADOR     DISTRIBUIDOR  
 AGENTE AUTÔNOMO

Possui Rating de Gestão de Qualidade?

- Sim     Não

Emissor (es):  Rating:

Patrimônio sob Gestão (Nacional):

Patrimônio sob Gestão (Global):

Patrimônio sob Gestão (RPPS):

Fonte: ranking ANBIMA - Data base: 12/2019

A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-REGULAÇÃO DA ANBIMA?

- Sim     Não

AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?

- Sim     Não

Administração:



Gestão: SUGET - Gestão de Fundos Líquidos

Custódia: GESEN - Serviços Qualificados e Numerário

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril de 2009, em atendimento à Portaria MPAS nº 170, de 24 de agosto de 2011?

Sim  Não

Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.

## V – PRODUTOS APRESENTADOS AO RPPS

Relacionar os produtos destinados aos RPPS de acordo com a legislação vigente. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de administração, performance (se houver) e benchmark.

Data base: 31/12/2019

Nome	CNPJ	Benchmark	Patrimônio Líquido	Taxa de Administração	Taxa de Performance
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	CDI	R\$ 260.996.575,86	0,20%	Não possui
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	CDI	R\$ 6.549.214.461,54	0,50%	Não possui
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	S&P 500	R\$ 280.875.650,31	1,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	IPCA + 6%A.A.	R\$ 140.517.673,48	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.171/0001-08	IMA-B	R\$ 69.051.706,62	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.342/0001-02	IMA-B	R\$ 129.569.346,13	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	R\$ 1.020.069.053,27	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27	IMA-B	R\$ 262.800.930,14	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84	IPCA + 6%A.A.	R\$ 82.402.656,12	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	IMA-B	R\$ 453.314.125,00	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	IPCA + 6%A.A.	R\$ 190.956.025,88	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	IMA-B	R\$ 51.116.626,84	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	R\$ 1.410.103.021,71	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	IMA-B	R\$ 175.288.806,92	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	IMA-B	R\$ 215.163.330,31	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31	IPCA + 6%A.A.	R\$ 216.443.416,56	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	IMA-B	R\$ 68.114.289,84	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	IMA-B	R\$ 366.100.921,96	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	Ibovespa	R\$ 116.430.676,78	2,00%	Não possui
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 454.779.429,74	0,80%	Não possui
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	CDI	R\$ 39.981.068,86	1,50%	Não possui
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	Ibovespa	R\$ 121.096.920,37	0,50%	Não possui
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 4.527.790.510,67	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	R\$ 9.818.666.120,10	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	Ibovespa	R\$ 543.162.917,23	0,50%	Não possui
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	IBX 50	R\$ 1.154.965.783,83	0,70%	Não possui



CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	R\$ 8.750.821.084,96	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 9.819.854.122,58	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	R\$ 2.752.338.613,28	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.698.026.543,95	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	IMA Geral	R\$ 1.431.995.533,36	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA	R\$ 187.928.458,22	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M	R\$ 10.910.469.036,62	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	R\$ 2.077.044.204,00	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 14.821.342.261,54	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	R\$ 1.108.750.074,25	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 3.186.970.307,05	0,20%	Não possui
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	29.388.994/0001-47	Ibovespa	R\$ 498.921.994,50	1,60%	Não possui
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	22.790.987/0001-28	Ibovespa	R\$ 100.661.181,30	1,60%	Não possui
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	Ibovespa	R\$ 280.149.446,10	1,60%	Não possui
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	IMOB	R\$ 587.424.602,29	2,00%	Não possui
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	ICON	R\$ 728.075.712,70	1,60%	Não possui
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	IDIV	R\$ 263.014.736,57	1,50%	Não possui
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	Ibovespa	R\$ 193.462.646,58	4,00%	Não possui
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	IBOVESPA	R\$ 484.754.191,32	2,00%	Não possui
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	BDR-X	R\$ 658.217.495,50	0,70%	Não possui
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	CDI	R\$ 723.804.825,28	0,70%	20,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	R\$ 3.047.753.091,50	0,20%	Não possui
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	IFIX	R\$ 196.998.060,17	1,20%	Não possui
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 140.059.639,22	0,20%	Não possui
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	CDI	R\$ 2.504.561.373,12	1,00%	Não possui
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	SMLL	R\$ 1.147.989.407,83	1,50%	Não possui
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	ISE	R\$ 13.784.147,99	1,50%	Não possui
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	IDIV	R\$ 842.981.450,04	1,72%	Não possui
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	SMLL	R\$ 368.695.553,65	1,72%	Não possui

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade apresentada (Risco: VaR).

Dados de 31/12/2017 à 31/12/2019.

Nome	CNPJ	Benchmark	Rentabilidade do Fundo (24 meses)	VaR do Fundo	Rentabilidade do Bench (24 meses)	VaR do Benchmark	Data de Início do Fundo
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	CDI	12,40%	0,04%	12,76%	0,02%	01/11/2005
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	CDI	29,14%	1,75%	12,76%	0,02%	01/02/2007
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP**	30.036.235/0001-02	S&P 500	-	-	-	-	16/10/2018
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.154/0001-92	IPCA + 6%A.A.	8,60%	1,85%	21,56%	0,12%	19/02/2014
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.171/0001-08	IMA-B	6,35%	1,84%	39,01%	2,34%	19/03/2014
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.342/0001-02	IMA-B	6,39%	1,84%	39,01%	2,34%	01/04/2015
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.953/0001-28	IMA-B	6,41%	1,84%	39,01%	2,34%	28/07/2015
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.028/0001-27	IMA-B	6,40%	1,84%	39,01%	2,34%	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.117/0001-84	IPCA + 6%A.A.	8,39%	1,86%	21,56%	0,12%	21/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.288/0001-03	IMA-B	18,46%	2,39%	39,01%	2,34%	30/01/2014
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.088/0001-50	IPCA + 6%A.A.	8,45%	1,87%	21,56%	0,12%	25/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.135/0001-44	IMA-B	18,41%	2,39%	39,01%	2,34%	21/03/2014
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.595/0001-78	IMA-B	18,59%	2,38%	39,01%	2,34%	09/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.768.682/0001-05	IMA-B	18,45%	2,39%	39,01%	2,34%	25/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.074/0001-26	IMA-B	18,47%	2,39%	39,01%	2,34%	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.042/0001-31	IPCA + 6%A.A.	8,36%	1,90%	21,56%	0,12%	27/02/2014
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.046/0001-06	IMA-B	26,86%	2,89%	39,01%	2,34%	26/03/2014
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.534/0001-00	IMA-B	26,84%	2,90%	39,01%	2,34%	16/03/2015
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES**	30.068.169/0001-44	Ibovespa	-	-	-	-	31/07/2019
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	10,90%	0,02%	12,76%	0,02%	30/08/2012
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP**	34.660.276/0001-18	CDI	-	-	-	-	23/10/2019
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	Ibovespa	49,42%	8,21%	51,36%	8,46%	27/11/2012
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	12,30%	0,03%	12,76%	0,02%	05/07/2006
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	25,53%	1,78%	8,21%	0,12%	04/11/2016
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	Ibovespa	50,03%	8,38%	51,36%	8,46%	29/07/2011
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	IBX 50	45,50%	8,45%	47,91%	8,61%	18/02/2008



CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	21,53%	0,71%	22,73%	0,77%	16/08/2012
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	23,77%	0,94%	24,32%	0,94%	09/07/2010
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	49,17%	3,48%	50,45%	3,49%	18/04/2012
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	38,33%	2,35%	39,01%	2,34%	08/03/2010
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	IMA Geral	23,15%	0,98%	24,14%	0,97%	08/07/2010
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA	25,49%	1,57%	8,21%	0,12%	17/04/2015
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M	13,80%	0,12%	24,05%	1,01%	28/05/2010
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	27,90%	1,42%	28,25%	1,40%	11/05/2012
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	23,64%	1,03%	24,05%	1,01%	16/08/2012
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	12,49%	0,04%	12,76%	0,02%	17/12/2015
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	12,45%	0,04%	12,76%	0,02%	10/02/2006
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO*/**	29.388.994/0001-47	Ibovespa	-	-	-	-	13/08/2018
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO*/**	22.790.987/0001-28	Ibovespa	-	-	-	-	23/09/2019
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO*/**	14.386.860/0001-10	Ibovespa	-	-	-	-	17/01/2018
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	IMOB	75,61%	10,54%	82,53%	10,61%	22/06/2009
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	ICON	35,92%	8,29%	40,39%	8,32%	26/04/2012
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	IDIV	54,70%	6,81%	68,32%	7,79%	03/10/2003
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	Ibovespa	39,94%	8,33%	51,36%	8,46%	15/01/1997
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	IBOVESPA	72,82%	8,04%	51,36%	8,46%	19/04/2010
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	BDR-X	48,15%	7,17%	51,98%	7,17%	24/06/2013
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	CDI	12,03%	0,21%	12,76%	0,02%	28/06/2012
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	38,31%	2,33%	39,01%	2,34%	27/10/2009
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11*	17.098.794/0001-70	IFIX	66,04%	9,30%	43,62%	1,98%	22/11/2013
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	CDI	12,36%	0,04%	12,76%	0,02%	18/07/2005
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	CDI	22,92%	2,51%	12,76%	0,02%	20/06/2000
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	SMLL	62,50%	7,75%	71,06%	7,80%	01/11/2012
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	ISE	41,18%	8,50%	46,32%	8,67%	05/11/2007
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	IDIV	57,34%	7,50%	68,32%	7,79%	23/08/2012
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	SMLL	74,03%	7,84%	71,06%	7,80%	12/12/2011

## VI – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos DF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

DIÁRIO     SEMANAL     QUINZENAL     MENSAL

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de computadores?

Sim     Não

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

## VII – HISTÓRICO DA EMPRESA

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.



Não é o caso.

## VIII – GESTÃO DE RISCOS

Descrição de regras e controles - Risco de Crédito.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados no âmbito dos Comitês da Vice Presidência de Risco de Ativos de Terceiros.

Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e segmento tendo em vista rating atribuído por área avaliação de crédito da Caixa. Para os produtos de clientes exclusivos que possuem mandatos específicos, o monitoramento e controle do risco de crédito seguem os parâmetros estabelecidos em seus mandatos.

O monitoramento dos limites de exposição a riscos de crédito é realizado através de Alertas, a saber: Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.

No Alerta Laranja, gestores, membros dos Comitês, da Conformidade da Vice Presidência, são notificados com os apontamentos e informações/suporte para acompanhamento.

Quando há ocorrência de Alerta Vermelho ou em algumas situações dentro dos demais Alertas, gestores, membros do Comitê de Planejamento e Gestão e a Conformidade deliberam sobre a situação.

No caso de extrapolação de limite por motivo de rebaixamento ou cancelamento do rating da emissão/operação ou do emissor, a Gerência de Risco de Ativos de Terceiros relata a ocorrência aos gestores e aos membros do Comitê de Planejamento e Gestão, cabendo aos gestores envidar seus melhores esforços na tentativa de readequar o montante alocado aos limites estabelecidos ou, tratando-se de papel privado com cláusula de recompra, exercer imediatamente a recompra para adequação aos limites.



O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de valores.

O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos.

Para os produtos de clientes exclusivos que possuem mandatos específicos, o monitoramento da liquidez segue os parâmetros estabelecidos em seus mandatos.

Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificados como ilíquidos.

É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente.

O indicador “volume projetado de resgate de cada fundo superior ao volume líquido do fundo no prazo de cotização” é monitorado de acordo com classificações de Alertas, a saber: Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.

#### Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos.

O controle obedece ao limite estabelecido no regulamento desde que conte com garantia de liquidação por câmaras ou prestadoras de serviço de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo BACEN ou CVM.

Caso não tenham garantia de liquidação, a contraparte é enquadrada nos limites de risco de crédito de Instituição Financeira ou na impossibilidade de seu enquadramento o ativo em garantia deverá ser enquadrado nos seus limites.

No caso de contratos de swap sem garantia o enquadramento da contraparte será feito quando a posição ativa for maior que a passiva, utilizando o net das posições.

Os fundos são classificados como de risco muito baixo, baixo, médio e alto para determinar a margem de depósito em garantia do Patrimônio Líquido.



## Descrição de regras e controles - Risco de Mercado.

Para o gerenciamento do risco de mercado é utilizado o LUNA – Sistema de Gerenciamento de Risco, cuja fornecedora é a empresa MAPS RISK MANAGEMENT SOLUTIONS S/C LTDA.

O risco de mercado é mensurado diariamente, através da metodologia Value at Risk (VaR) modelo paramétrico com 95% de confiança e um horizonte de tempo de 1 dia utilizando para o cálculo da volatilidade o modelo estatístico EWMA. O risco de mercado é acompanhado e monitorado através da análise da contribuição individual dos ativos com maior ou menor grau de exposição e do acompanhamento da evolução do limite de exposição utilizado.

Diariamente também se realiza o cálculo do estresse.

A aderência do modelo e dos parâmetros utilizados para cálculo do risco é verificada pelo processo de backtest.

O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco. Para os produtos de clientes exclusivos que possuem mandatos específicos, a mensuração e controle do risco de mercado segue os parâmetros estabelecidos em seus mandatos.

O controle da exposição ao risco de mercado é realizada através do termômetro de risco de mercado que mede a evolução de indicadores de risco e rentabilidade dos fundos.

Para os fundos que não seguem um benchmark os indicadores de risco a serem avaliados são:

- Exposição ao VaR
- Comprometimento do limite de risco.
- Indicador de rentabilidade

Para fundos que seguem um benchmark definido pelo Comitê de Riscos da Vice Presidência os indicadores de risco a serem avaliados são:

- Exposição ao VaR,
- Comprometimento do limite de risco e
- VaR Relativo em relação ao Benchmark.
- Indicador de rentabilidade

O monitoramento dos limites de exposição a riscos de mercado é realizado através de Alertas, a saber: Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.





#### Descrição de regras e controles - Risco de Legal (Operacional).

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Essa definição inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Instituição, bem como a sanções em razão do descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição.

A estrutura de gerenciamento do risco operacional implantada na CAIXA é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a exposição a risco da empresa. Prevê a identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e reporte dessa categoria de risco, a documentação e o armazenamento de informações referentes às perdas decorrentes desse risco, a elaboração de relatórios que permitem a identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento de risco operacional, a realização de testes de avaliação dos sistemas de controles de riscos operacionais, a elaboração e disseminação da política de gerenciamento de risco operacional, a existência de plano de contingência contendo as estratégias para continuidade dos negócios em situações de crise e ocorrência de imprevistos graves.

#### Descrição de regras e controles - Atuação de “Compliance”.

##### - Monitoramento com Instrumentos de Controle Institucional

- Roteiro Padrão para colocação de produtos
- Sistema de Gerenciamento de Risco Operacional – SIGRO
- Sistema de Ouvidoria – SIOUV
- Sistema de Auditoria – SIAUD
- Sistema de Manual Normativo – SISMN
- Sistema de Relatórios de Controles Internos – SIRCI
- Sistema de Acompanhamento da Conformidade - Matriz de Conformidade

##### - Monitoramento da Conformidade Normativa dos Produtos

- Verificação de enquadramento diário das carteiras dos Fundos
- Monitoramento de Normas Externas
- Monitoramento das transações entre fundos – SIMOP
- Análise da publicidade de fundos de investimento
- Comunicação Administrativa de Caráter Normativo



- Monitoramento da Conformidade Normativa dos Processos

- Gestão do Plano de Continuidade de Negócios da VIART - PCN
- Código e Comitê de Conduta da VIART
- Monitoramento da marcação a mercado
- Presença nos comitês da VIART
- Controle do prazo de atendimento a órgãos reguladores
- Indicadores de Chave de Risco
- Relatórios de Conformidade
- Rotina de monitoramento das negociações dos operadores
- Teste Padronizado de Conferência e Controle
- Monitoramento das corretoras autorizadas a operar

- Relacionamento com Órgãos Internos e Externos

- Acompanhamento dos trabalhos de auditoria interna
- Atendimento ao Banco Central
- Atendimento à Comissão de Valores Mobiliários
- Acompanhamento dos trabalho de fiscalização da ANBIMA
- Representantes em diversos comissões, subcomissões e comitês da ANBIMA
- Empresas de Rating
- Atendimento à Auditoria Externa, entre outros.



## IX – DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro não implica por parte do RPPS compromisso de aplicação de recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer.

Santo Antônio de Pádua, 16 de Dezembro de 2020.

Assinatura:

JOAO CARLOS GONCALVES  
FIALHO:09663200774

Assinado de forma digital por JOAO  
CARLOS GONCALVES FIALHO:09663200774  
Dados: 2020.12.16 13:11:43 -03'00'

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente Responsável:

João Carlos Gonçalves Fialho

CPF:

09663200774

### Relacionar os anexos encaminhados:

#### Administradores/Gestores

- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria.
- Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e previdenciária;
- Rating de gestão atribuída por agência especializada.



Outros \_\_\_\_\_.

Distribuidores/Agentes Autônomos

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas em cartório, em se tratando de Sociedade Comercial. Em caso de Sociedade por Ações, o ato constitutivo deverá estar acompanhado da Ata da Assembleia da última eleição da Diretoria, devidamente registrada;
- Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Comissão de Valores Mobiliários;
- Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.
- Outros \_\_\_\_\_.