

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

| | |
|---|----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 006/2023 |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | 006/2023 |

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

| | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------|
| Ente Federativo | Brazópolis - Minas Gerais | CNPJ | 18.025.890/0001-51 |
| Unidade Gestora do RPPS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS | CNPJ | 23.863.538/0001-25 |

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Razão Social | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço | ST BANCÁRIO SUL QUADRA 04 – Nº 34 – BLOCO A – ASA SUL – BRASÍLIA – DF (Matriz). | Data Constituição | 12 de janeiro de 1861. |
| E-mail (s) | doe@caixa.gov.br | Telefone (s) | 4004 0104 |
| Data do registro na CVM | 04 de janeiro de 1995 | Categoria (s) | Administrador |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------|
| Controlador/ Grupo Econômico | Caixa Economica Federal | | | CNPJ |
| | | | | 00.360.305-0001-04 |
| Principais contatos com RPPS | Cargo | E-mail | Telefone | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----|---|-----|---|
| A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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 | |
| A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021? | Sim | x | Não | |
| Documentos disponibilizados em site: | Sim | x | Não | Página Internet http://www.caixa.gov.br/ |

III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

| Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s): | CNPJ do Fundo | Classificação Resolução CMN | Data Início Do Fundo |
|---|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Os fundos de investimentos estão disponíveis em https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/Paginas/default.aspx | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

| Nome/Razão Social | CNPJ do Fundo | Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não) | Data do Instrumento Contratual |
|--|--------------------|--|--------------------------------|
| Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa | 05.164.358/0001-73 | | |
| Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI | 21.918.896/0001-62 | | |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 23.215.097/0001-55 | | |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 17.502.937/0001-68 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

V - 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 remuneração dos distribuidores ocorre através da taxa de administração do fundo. OS fundos distribuídos pela caixa são ofertados para o público RPPS, seguem a Resolução CMN 4.963/2021.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

| | |
|-------------------------------|--|
| Estrutura da Instituição | Rita Serrano – Presidência; Juliana Nobre Diniz Almeida - Gabinete da Presidência; Leonardo Groba Mendes – Corregedoria; Andressa Pessoa Lodi – Ouvidoria; Julio Cesar Volpp Sierra - Vice-Presidência Rede de Varejo; Maria Cristina Abdelnour Farah- Vice-Presidência Negócios de Varejo; Ronny Peterson da Costa - Vice-Presidência Negócios de Atacado; Inês da Silva Magalhães - Vice-Presidência Habitação |
| Segregação de Atividades | A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios, Além disso, internamente a área de gestão de ativos é segregada da área de riscos e de gestão da empresa. |
| Qualificação do corpo técnico | A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios. |

domenico

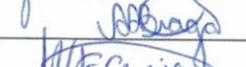
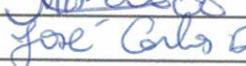
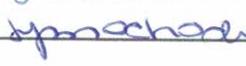
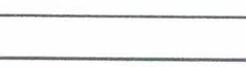
percia

| | |
|---|--|
| Histórico e experiência de atuação | A Caixa Econômica Federal (CAIXA) é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, operando por meio de escritório de representação nos Estados Unidos. Seu capital social pertence integralmente à União. |
| Principais Categorias e Fundos ofertados | Renda Fixa, ações, multimercado, cambial. |

| | |
|--|--|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro | A CAIXA adota procedimentos de "Conheça seu Cliente" desde a solicitação de início de relacionamento e durante todo o seu ciclo para evitar constituição ou manutenção de vínculos com pessoas com provável envolvimento em práticas de LDFT - Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Os procedimentos incluem a coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais. As informações relativas aos dados cadastrais de clientes são atualizadas com periodicidade definida a partir da análise da legislação vigente e de critérios de riscos estabelecidos pela Avaliação Interna de Risco. A CAIXA classifica seus clientes em níveis de risco, considerando aspectos de PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e adota tratamento diferenciado na condução dos negócios, conforme o risco relacionado. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária | Todas as certidões encontram-se válidas na data deste credenciamento. |
| Volume de ativos sob sua gestão | 24,3 bilhões AuM |
| Outros critérios de análise | Na rede colaborativa eles disponibilizam os QDDs do Administrador e das Assets na página do RPPS - Documentos para Credenciamento. |

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

O banco faz parte da lista exaustiva SPREV na data deste credenciamento e atendeu as exigências do RPPS, logo, encontra-se apto a receber recursos.

| Local: | Brazópolis - Minas Gerais | | Data | 30 de junho de 2023 |
|---|-----------------------------------|----------------|--|---------------------|
| VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO: | Cargo | CPF | Assinatura | |
| JUNIOR DONIZETI DIAS | Membro do comitê de investimentos | 050.801.456-50 |  | |
| AMANDA APARECIDA BRAGA | Membro do comitê de investimentos | 088.135.846-01 |  | |
| MAGDA DE LOURDES FARIA | Membro do comitê de investimentos | 712.466.306-72 |  | |
| JOSE CARLOS DIAS | Membro do comitê de investimentos | 809.826.546-34 |  | |
| DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO | Membro do comitê de investimentos | 249.437.448-00 |  | |
| | | | | |
| | | | | |