

**TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2022		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	19515/2022		

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Município de Toledo - PR	CNPJ	76.205.806/0001-88
Unidade Gestora do RPPS	Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV	CNPJ	08.885.045/0001-00

CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento.

Para Instituições financeiras gestoras e cogestoras de carteiras de fundos de investimentos será exigido um Patrimônio sob Gestão de, no mínimo, R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), de acordo com o Ranking ANBIMA.

A Instituição deverá ser filiada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ou ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundo de Investimentos.

II - Instituição a ser credenciada:			Administrador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestor:	<input type="checkbox"/>
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04			
Endereço	AV PAULISTA 2300 - 11 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	04/01/1995	Categoria (s)	Administrador			
Data do registro no BACEN	21/07/1964	Categoria (s)	Caixa Econômica Federal			
Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone			
Luan Augusto Silveira da Costa	Gerente Executivo	luan.costa@caixa.gov.br	(11) 3572-4600			
Ciro Augusto Miguel	Gerente Executivo	ciro.miguel@caixa.gov.br	(11) 3572-4600			
Gilmar Chapiewsky	Gerente Executivo	gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br	(11) 3572-4600			
Vinicius Tonidandel Borini	Gerente de Clientes Negocios I	vinicius.borini@caixa.gov.br	(11) 3572-4600			

Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?

SIM NÃO

Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento	Data de validade das certidões	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Certificado de Regularidade do FGTS -CRF	22/05/2022	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	19/07/2022	Disponibilizada por e-mail
3. Certidão da Fazenda Municipal	19/07/2022	Disponibilizada por e-mail
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	29/05/2022	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos trabalhistas	29/10/2022	https://cndt-certidao.tst.jus.br/consultarCertidao.faces
6. Certidão Negativa de Falência ou Concordada	13/05/2022	Disponibilizada por e-mail

III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:	Aprovamos a presente atualização e renovação do credenciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em consonância com o disposto no Art. 1º § 1º, VI, da Resolução CMN nº 4.963/2021, c/c Art. 3º, §3º, da Portaria MPS nº 519/2011.	
IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:		
Art. 7º, I, "b"		Art. 9º, II
Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, III
Art. 7º, III, "a"		Art. 10, I
Art. 7º, III, "b"		Art. 10, II
Art. 7º, V, "a"		Art. 10, III
Art. 7º, V, "b"		Art. 11
Art. 7º, V, "c"		
Art. 8º, I		
Art. 8º, II		
Art. 9º, I		
V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição para futura decisão de investimento:		CNPJ
FI BRASIL 2024 V TP RF	19.768.682/0001-05	03/08/2021
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	03/08/2021
FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	03/08/2021
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	03/08/2021
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	03/08/2021
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	03/08/2021
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	03/08/2021
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	03/08/2021
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	03/08/2021
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	03/08/2021
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI R LP	11.061.217/0001-28	03/08/2021
CAIXA alocação MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	03/08/2021
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	03/08/2021
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	03/08/2021
FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	03/08/2021
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	03/08/2021
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	03/08/2021
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	03/08/2021
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	03/08/2021
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	03/08/2021
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	03/08/2021
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	13/10/2021
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	06/01/2022
CAIXA FI ACOES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	06/01/2022
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	16/01/2022
CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	15/02/2022
FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	12/05/2022
O administrador do fundo de investimento detém, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social;	SIM	
Histórico de Atuação da Instituição	A Caixa Econômica Federal (CAIXA) é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei	

	<p>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.</p>
Segregação de Atividades	<p>A VIART é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme art. 34 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. Além disso, o estatuto prevê a existência do Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades da VIART. O Código de Ética da CAIXA, o Código de Conduta de Empregados e Dirigentes da CAIXA e o Código de Conduta dos Empregados da VITER dispõem sobre situações de potenciais conflitos de interesse. A VIART é monitorada, ainda, quanto ao atendimento à regulamentação emanada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, bem como às orientações expedidas pela autorregulação. Há também equipe de conformidade especialmente dedicada às atividades da VIART e lotada fisicamente nas dependências da vice-presidência e subordinada diretamente ao vice-presidente, que atua na identificação e monitoramento de possíveis riscos operacionais, manutenção da conformidade da VIART em relação às normas e regulamentos internos e externos, decisões em comitês, manuais de alçadas e operacionais.</p>
Qualificação do corpo técnico	<p>Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.</p>
Histórico e experiência de atuação	<p>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 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</p>

	<p>de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART). 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. Em março de 2019, a VIART figurava como o 4º maior administrador de fundos do Brasil, de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com mais de R\$ 408 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 8,50% da indústria de fundos.</p>
Principais Categorias de Ativos e Fundos	<p>O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VIART conta com 318 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização – FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VIART possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.</p>
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	<p>A política de risco é compreendida pelos princípios gerais e diretrizes específicas de ações relativas ao gerenciamento dos riscos, procedimentos, responsabilidades e limites, em consonância com as regulamentações interna e externa e fundamentados nas práticas do mercado. A VIART controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, 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</p>

	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 com alçadas de decisão estabelecidas previamente pela Alta Administração. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Verificado processo Administrativo Sancionador no site da CVM, entretanto, entendemos que o referido processo não implica em riscos significativos para a Instituição, nem prejudica seu relacionamento com os demais agentes financeiros.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Atendido todos os documentos solicitados através do Edital de Credenciamento do FAPES/TOLEDOPREV
Volume de recursos sob administração/gestão	Conforme ranking da ANBIMA com posição de março de 2022, o valor sob administração era de R\$ 586.784.712.024,01.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS	Edital de Credenciamento nº 001/2021 – Publicado no site do TOLEDOPREV.
Qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento	No que tange à qualidade e ao histórico de gestão a instituição recebeu várias premiações, sendo eleita pela revista Exame como uma das maiores gestoras de Fundos de Investimento do mercado. Em agosto de 2020 teve 16 fundos premiados como excelentes pelo ranking “os melhores fundos para institucionais” da revista Investidor Institucional.
Outros critérios de análise	N/A
Data:	12/05/2022

Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho de Administração	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho Fiscal	061.448.469-30	
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	627.600.339-53	