

**CRENCIAMENTO**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GESTOR / ADMINISTRADOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

**I - DADOS**

**Razão Social:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Endereço:** SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - BLOCO A **CEP:** 70.092-900  
**Bairro:** ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **Estado:** DF

**Contato (s)**

**Nome:** GUERINO MENEGATTO NETO **Telefone:** (19) 3813-9801  
**E-mail:** ag0308@caixa.gov.br

**Nome:** JÚLIO ALVES BITTENCOURT **Telefone:** (11) 3572-4615  
**E-mail:** geico@caixa.gov.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** FITCH RATINGS (GESTÃO) **Classificação:** FORTE

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 471.198.301.360,00 **Global:** 471.198.301.360,00 **RPPS:** 90.955.207.060,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI 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 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 10/05/2022;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 12/04/2022;
  - Estadual: Vencimento: 08/02/2022;
  - Federal: Vencimento: 01/06/2022.

**II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:**

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

### III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	8,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>88,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP1</b>

#### IGQ-RP1:

**Limite de Alocação:** Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.

**Descrição:** As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup> Justificativa: Sem justificativa.

#### IV – HISTÓRICO DE CREDENCIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
03/07/2015	16/05/2015
27/11/2015	26/11/2015
31/05/2016	24/05/2016
13/12/2017	13/12/2017
14/12/2018	14/12/2018
16/12/2019	16/12/2019
16/12/2020	12/01/2021
13/01/2022	13/01/2022

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/12/2021

FD	CNPJ	FUNDO
1	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
2	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
3	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
5	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
6	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA
7	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
8	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
9	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
10	22.790.987/0001-28	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IDKA IPCA 2 ANOS	6,899	14,022	6,761	13,068	Sim
2	IMA-B 5+	28,295	-1,413	28,305	-2,135	Nao
3	IRF-M 1	2,075	6,880	2,062	6,430	Sim
4	IMA-B 5	7,189	12,971	7,202	12,394	Sim
5	IMA-B	18,125	5,060	18,143	4,464	Nao
6	CDI	1,184	7,284	1,540	7,303	Nao
7	CDI	1,184	7,284	1,467	7,122	Nao
8	CDI	1,184	7,284	1,462	6,902	Nao
9	NÃO INFORMADO	0,000	0,000	39,921	101,978	Nao
10	IBOVESPA	68,416	-9,359	4,547	6,593	Sim

### Resolução CMN nº 4695

A instituição **cumpre** os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Parágrafo 2º, Inciso I.