

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO

Análise de Instituição Administradora ou Gestora

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Política Anual de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento	/2018
Número do Processo instaurado	Nº protocolo ou processo
Documento de solicitação do credenciamento	(tipo do documento/número/data)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo		CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS		CNPJ	
Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?			
1. Tipo de ato normativo/documento		Data	
2. Critérios:			
a.			
b.			
c.			
....			

II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS

<input checked="" type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input checked="" type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Participações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input checked="" type="checkbox"/>	FI Renda Fixa “Crédito Privado”		Outros Ativos:

III –	<input checked="" type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	GESTOR	Outros:
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR– São Paulo/SP			Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	geico@caixa.gov.br			Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	05/11/2002		Categoria (s)	Administrador	
Controlador/ Grupo Econômico					CNPJ
A CAIXA é uma instituição financeira, constituída sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, portanto o capital social é detido 100% pela União.					00.394.460/0409-50 (STN)
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone	
Erika Zamberlan da Silva		Gerente Executivo	erika.z.silva@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 Executivo	vinicius.borini@caixa.gov.br	(11) 3572-4600	

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos		
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social		
3. Certidão da Fazenda Municipal		
4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital		
5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União		
6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS		
7. Relatórios de Gestão de Qualidade		
8. Relatórios de Rating		
9.		

III.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Resultado de pesquisa 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

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

--	--

III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:

Identificação do Responsável pelo Questionário:

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:

--	--

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Gestor	Fitch Ratings	Forte	22/06/2017
Outro(s) critério(s) de análise:			

III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição Administradora/ Gestora (R\$)	Nº de pessoas que trabalham na Instituição	Nº de FI sob administração/ gestão	Total do Patrimônio dos FI sob administração/ gestão (R\$)	Nº dos cotistas dos FI sob administração / gestão
Dez/2017	634.365.440.975,84	188	401	517.147.169.901,25	1.407.439
Dez/2016	596.092.487.132,50	185	392	435.723.704.910,22	1.215.422
Dez/2015	546.561.303.566,40	215	423	386.918.623.396,36	1.118.065
Dez/2014	487.984.447.563,25	219	418	351.180.578.944,59	1.257.615
Dez/2013	459.650.963.744,93	210	426	335.837.960.552,35	1.221.307

III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor

Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de cotistas por tipo de investidor	Distribuição Percentual do Patrimônio líquido sob gestão/ administração	Fundos destinados exclusivamente para os respectivos Tipos de Investidores		
			Nº de fundos	Nº de cotistas desses fundos	Total do PL desses fundos
1. Pessoa natural <i>private banking</i>	45.707	3,53%	1	1	36.064.492,33
2. Pessoa natural varejo	1.036.231	9,25%	8	185	3.835.927.579,84
3. Pessoa jurídica não financeira <i>private banking</i>	7.097	3,97%	16	40	3.663.128.843
4. Pessoa jurídica não financeira varejo	254.856	6,87%	30	43	4.849.626.446
5. Banco comercial	10	0,06%	1	1	153.424.197
6. Corretora ou distribuidora	-	0,00%	-	-	-
7. Outras pessoas jurídicas financeiras	-	0,00%	-	-	-
8. Investidores não residentes	9	0,09%	-	-	-
9. Entidade aberta de previdência complementar	53	9,69%	42	46	49.673.536.062
10. Entidade fechada de prev. complementar	157	10,98%	58	59	55.272.176.196
11. Regime próprio de previdência social	7.877	11,31%	27	6.649	53.748.928.458
12. Sociedade seguradora ou resseguradora	6	0,71%	3	3	3.636.800.478
13. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil	4	0,04%	2	2	218.715.354
14. Fundos e clubes de investimento	463	28,89%	33	141	147.058.843.268
15. Clientes de distribuidores do fundo	-	0,00%	-	-	-
16. Outros tipos de cotistas	54.969	14,61%	42	547	49.958.512.896
Total: fundos destinados a todos os investidores	1.407.439	100,00%	-	-	-
Total: investidores previdenciários (09 a 11)	8.087	31,98%	127	6.754	158.694.640.716
Destinados a Investidores Qualificados	-	-	45	22.691	31.178.409.247,52
Destinados a Investidores Profissionais	4	3,53%	182	358	216.581.847.887,39

III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA				
Ações Dividendos	8	1.315,00	1.578.915.411,09	0,31%
Ações Indexados	5	6.787,00	230.930.996,30	0,04%
Ações Índice Ativo	5	3.405,00	4.182.535.133,26	0,81%
Ações Livre	8	536,00	714.318.424,00	0,14%
Ações Setoriais	3	3.441,00	96.982.402,24	0,02%
Ações Small Caps	1	3.209,00	268.975.870,85	0,05%
Ações Sustentabilidade/Governança	2	231,00	31.680.242,33	0,01%
Ações Valor/Crescimento	5	5,00	887.145.888,61	0,17%
Cambial	3	1.135,00	143.972.980,87	0,03%
Fechados de Ações	1	1,00	4.805.195.499,83	0,93%
Fundos de índices - ETF	1	62,00	37.794.926,11	0,01%
Fundos de Mono Ação	3	57.203,00	990.610.095,34	0,19%
Fundos de Participações	19	143,00	39.465.628.192,23	7,63%
Multimercados Balanceados	1	2.027,00	102.640.925,65	0,02%
Multimercados Capital Protegido	2	1.292,00	174.608.578,86	0,03%

Multimercados Dinâmico	7	1.492,00	5.544.706.102,22	1,07%
Multimercados Estrat. Específica	1	642,00	24.352.762,33	0,00%
Multimercados Juros e Moedas	4	3.619,00	981.958.400,92	0,19%
Multimercados L/S - Neutro	2	86,00	6.136.007,17	0,00%
Multimercados Livre	37	3.486,00	10.905.647.392,34	2,11%
Multimercados Macro	4	628,00	714.699.945,24	0,14%
OUTROS	7	29,00	2.282.780.542,16	0,44%
Previdência Balanceados > 30	6	20,00	1.293.933.134,57	0,25%
Previdência Balanceados até 15	5	5,00	1.611.919.198,81	0,31%
Previdência Balanceados de 15-30	5	5,00	743.071.481,28	0,14%
Previdência Multimercados	6	10,00	2.916.191.629,89	0,56%
Previdência Renda Fixa	17	40,00	87.505.030.619,06	16,92%
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	13	469.155,00	92.514.608.298,30	17,89%
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	17	107.122,00	37.052.056.625,37	7,16%
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15	61.979,00	22.800.506.437,89	4,41%
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	85	206.608,00	107.035.979.489,20	20,70%
Renda Fixa Duração Livre Soberano	63	9.413,00	30.702.839.027,30	5,94%
Renda Fixa Indexados	11	5.465,00	43.596.160.581,32	8,43%
Renda Fixa Simples	2	348.249,00	4.930.962.960,25	0,95%
FIDC	8	380,00	3.289.978.386,39	0,64%
FII	12	7.420,00	4.985.803.628,19	0,96%
FMP	7	100.794,00	1.995.911.683,48	0,39%
TOTAL	433	1.144.525	405.326.351.791,75	100,00%

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	% do Portfólio
III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010				
FI 100% títulos do TN - Art. 7º I, "b"	22	5.108	45.488.876.122,5	72,22%
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	1	313	2.480.853.390,51	3,94%
FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – Art. 7º, III, "b"	-	-	-	0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º IV, "a"	12	2.058	11.209.872.692,38	17,80%
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – Art. 7º, IV, "b"	-	-	-	0,00%
FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – Art. 7º, VII, "a"	1	22	224.363.675,13	0,36%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – Art. 7º, VII, "b"	1	100	227.474.588,63	0,36%
FI RV mínimo 50 ações - Art. 8º, I "a"	3	3.302	395.962.359,25	0,63%
FI de Índices RV mínimo 50 ações - Art. 8º, I "b"	1	19	37.698.057,78	0,06%
FI em Ações - Art. 8º, II "a"	11	62.256	1.733.660.684,69	2,75%
FI de Índices em ações - Art. 8º, II "b"	-	-	-	0,00%
FI Multimercado – Art. 8º, III	1	3.608	712.604.743,79	1,13%
FI em Participações – Art. 8º, IV "a"	2	39	248.765.212,23	0,39%
FI Imobiliário - Art. 8º, IV "b"	2	1.409	223.579.474,10	0,35%
TOTAL	57	78.234	62.983.711.000,99	100,00%

III.8 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V)

Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA.

III.9 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s) classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V)

Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA.

IV - PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Em caso de utilização de metodologia de processo de classificação, indicar os critérios e a pontuação obtida pela Instituição Administradora/Gestora objeto de análise desse Processo de Credenciamento:

Identificação do Critério (exemplificativo)	Metodologia (Exemplificativo)			Pontuação obtida
A. Experiência de Mercado	Tempo (anos)		Pontuação	
	De 2 a 4		2	
	De 4 a 6		4	
	De 6 a 8		6	
	De 8 a 10		8	
		Mais de 10	10	
B. Volume de recursos sob administração/gestão	Recursos (R\$ milhões)		Pontuação	
	Até 100,00		0	
	100,01 a 200,00		2	
	200,01 a 400,00		4	
	400,01 a 800,00		6	
	800,01 a 1.600,00		8	
		Mais de 1.600,00	10	
C. Retorno sobre índice de Referência	Rentabilidade / Índice de Referência	Grau de Risco	Pontuação	
	Abaixo de 75,00%	Baixo	10	
		Médio	10	
		Alto	10	
	De 75,01% a 90,00%	Baixo	27	
		Médio	25	
		Alto	23	
	De 90,01% a 98,00%	Baixo	38	
		Médio	35	
		Alto	32	
	De 98,01% a 102,00%	Baixo	49	
		Médio	47	
Alto		45		
A partir de 102,01%	Baixo	60		
	Médio	57		
	Alto	55		
D. Rating de Gestão de Qualidade	Agência	Rating	Pontuação	
	S&P	AMP – 3	20	
	Moody's	MQ3	20	
	Fitch	M3	20	
E. Rating de Risco	Agência	Rating	Pontuação	
	S&P	> BB	15	
	Moody's	> Ba2	15	
	Fitch	> BB	15	
F. Penalidades	Tipologia	Pontuação		
	Processos Administrativos	- 10		
	Processos Judiciais	- 10		
	Investigações PF, MP, MTPS	- 10		
G. Outros critérios				
H. Total =	A+B+C+D+E+G-F (pode haver ponderação em algum critério)			
Pontuação mínima exigida=				

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO
(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1)

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo	Data Análise do Fundo
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	FI de Renda Fixa	01/11/05	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	FI de Renda Fixa	14/02/14	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	FI 100% títulos do TN	26/03/15	
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.136.762/0001-27	FI 100% títulos do TN	01/04/15	
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03	FI 100% títulos do TN	08/05/15	
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	FI de Renda Fixa	19/02/14	
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.171/0001-08	FI 100% títulos do TN	19/03/14	
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.342/0001-02	FI 100% títulos do TN	01/04/15	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	FI 100% títulos do TN	28/07/15	
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27	FI 100% títulos do TN	19/08/15	
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84	FI de Renda Fixa	21/02/14	

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	FI 100% títulos do TN	30/01/14	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	FI de Renda Fixa	25/02/14	
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	FI 100% títulos do TN	21/03/14	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	FI 100% títulos do TN	09/03/15	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	FI 100% títulos do TN	25/03/15	
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	FI 100% títulos do TN	19/08/15	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31	FI de Renda Fixa	27/02/14	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	FI 100% títulos do TN	26/03/14	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	FI 100% títulos do TN	16/03/15	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	FI de Renda Fixa	30/08/12	
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	FI de Índice de Renda Variável	27/11/12	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	FI de Renda Fixa	05/07/06	
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	FI RV mínimo 50 ações	29/07/11	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	FI RV mínimo 50 ações	18/02/08	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	FI RV mínimo 50 ações	01/11/12	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	FI 100% títulos do TN	16/08/12	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10	FI 100% títulos do TN	09/07/10	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	FI 100% títulos do TN	18/04/12	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	FI 100% títulos do TN	08/03/10	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	FI 100% títulos do TN	08/07/10	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	FI de Renda Fixa "Crédito Privado"	17/04/15	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	FI 100% títulos do TN	28/05/10	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	FI 100% títulos do TN	11/05/12	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	FI 100% títulos do TN	16/08/12	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	FI de Renda Fixa	17/12/15	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	FI de Renda Fixa	10/02/06	
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.322.633/0001-70	FI de Renda Fixa	03/02/09	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	FI em Ações	22/06/09	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	FI em Ações	26/04/12	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	FI em Ações	03/10/03	
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	01.525.057/0001-77	FI em Ações	15/01/97	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	FI em Ações	19/04/10	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	FI em Ações	24/06/13	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	FI Renda Fixa/Referenciados RF	27/10/09	
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	FI em Ações	10/07/00	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	FI Multimercado	28/06/12	
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	FI em Ações	28/09/10	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	FI de Renda Fixa	18/07/05	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	FI de Renda Fixa	04/11/16	
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	FI em Ações	05/11/07	
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	FI em Ações	20/02/02	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	FI em Ações	23/08/12	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	FI em Ações	12/12/11	
CAIXA CYRELA FIP	16.676.620/0001-85	FI em Participações	02/10/13	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	13.767.159/0001-88	FI em Participações	19/12/12	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Fundo Imobiliário	12/11/13	
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	19.542.287/0001-00	FIDC – Cota Sênior	29/05/14	

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

V.1 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Data Autorização CVM	Data do Instrumento contratual
Não Possui	-	-	-

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):

Não Possui

VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:			
A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
C - Estrutura da Instituição:			
D - Segregação das atividades:			
E - Qualificação do corpo técnico:			
F - Histórico e experiência de atuação:			
G - Principais categorias de ativos e fundos:			
H - Volume de recursos sob administração/gestão:			
I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão:			
J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:			
L – Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
M – Outros critérios de análise:			
VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1:			
Razão Social:			
CNPJ:			
Número do Termo de Credenciamento:			
Data do credenciamento:			
Resumo da análise dos critérios avaliados nos Credenciamentos dessas instituições			
Análise comparativa dos critérios avaliados nos credenciamentos dessas instituições com os da Instituição objeto deste Credenciamento			
VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V) que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com Fundos da mesma classe sob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2			
Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):			
Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições		Análise Comparativa com o(s)	

referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento:				Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento:
Administrador	Gestor	Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):

Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento:				Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento:
Administrador	Gestor	Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	

VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora para futura decisão de investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de Investimento)

Fundo de Investimento	CNPJ	Conclusão da Análise
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.136.762/0001-27	
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03	
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.171/0001-08	
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.342/0001-02	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27	
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	01.525.057/0001-77	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	
CAIXA CYRELA FIP	16.676.620/0001-85	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	13.767.159/0001-88	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	19.542.287/0001-00	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.322.633/0001-70	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	

Outros

Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate (APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência analisadas durante o Credenciamento.

Data:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura