

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

| | |
|---|----------|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 002/2024 |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | 025/2024 |

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

| | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------|
| Ente Federativo | MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA | CNPJ | 08.355.471/0001-24 |
| Unidade Gestora do RPPS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA | CNPJ | 14.839.024/0001-43 |

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Razão Social | Caixa Econômica Federal | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço | Av. Paulista 750 - 9º andar - São Paulo / SP | Data Constituição | 12/01/1861 |
| E-mail (s) | gerdi@caixa.gov.br | Telefone (s) | (11) 3572-4600 |
| Data do registro na CVM | 04/01/1995 | Categoria (s) | Distribuidor |
| Controlador/ Grupo Econômico | | CNPJ | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Principais contatos com RPPS | Cargo | E-mail | Telefone |
| 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 |
| Luan Augusto Silveira da Costa | Gerente Executivo | luan.costa@caixa.gov.br | (11) 3572-4600 |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| 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 | https://www.caixa.gov.br/fundos-e-investimentos/assessoria-usuarios/assessoria-rpps/PaginaDefault.aspx |
|-------------------------------------|-----|---|-----|-----------------|---|

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 |
|--|--------------------|---|----------------------|
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-94 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 25/06/2019 |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 05.164.358/0001-73 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 01/11/2005 |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 01/02/2007 |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.596.117/0001-84 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 21/02/2014 |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 44.683.378/0001-02 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 08/02/2022 |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.596.288/0001-03 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 30/01/2014 |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.088/0001-50 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 25/02/2014 |
| CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.135/0001-44 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 21/03/2014 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 09/03/2015 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 25/03/2015 |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.074/0001-26 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 19/08/2015 |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 45.443.514/0001-50 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 06/06/2022 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.042/0001-31 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 27/02/2014 |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 26/03/2014 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 16/03/2015 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 31/07/2019 |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 35.536.532/0001-22 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 15/04/2020 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 30/08/2012 |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.278/0001-18 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 23/10/2019 |
| CAIXA BRASIL ETT IBOVESPA FI AÇÕES | 15.154.236/0001-50 | Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | 27/11/2012 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 05/07/2006 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-65 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 04/11/2016 |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 18/02/2008 |
| CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.396.926/0001-71 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 16/09/2012 |
| CAIXA BRASIL IDCA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | 45.163.710/0001-70 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 21/09/2022 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 09/07/2010 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 6 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 18/04/2012 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 7 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 08/03/2010 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 08/07/2010 |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 13.058.816/0001-18 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 29/07/2011 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 17/04/2015 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 28/05/2010 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 11/06/2012 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 16/08/2012 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.095/0001-70 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 17/12/2016 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.358/0001-84 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 10/02/2006 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO | 22.790.987/0001-28 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 23/09/2019 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO | 18.007.358/0001-01 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 17/08/2020 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | 44.683.343/0001-73 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10/01/2022 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP | 45.443.651/0001-94 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 18/07/2022 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP | 42.229.058/0001-97 | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 04/07/2022 |
| CAIXA COMPROMISSO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 43.760.251/0001-87 | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 05/11/2021 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 10.561.375/0001-01 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 22/06/2009 |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 10.577.512/0001-79 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 26/04/2012 |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.799/0001-41 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 03/10/2003 |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 45.443.475/0001-90 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30/05/2022 |
| CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES | 30.068.060/0001-07 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 29/10/2020 |
| CAIXA EXPERT VINICI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 23/08/2012 |

| | | | |
|--|--------------------|--|------------|
| CAIXA EXPERT FINANÇAS PREP FI AÇÕES | 11.607.299.0001.95 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 25/01/2021 |
| CAIXA HEDGE FI MULTIMERCADO LP | 30.086.126/0001.50 | Fundo de Investimento Multimercado (FIM) - At. 10.1 | 28/10/2020 |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 01.626.657/0001.77 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 15/01/1997 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.086.256/0001.02 | Fundo de Investimento Multimercado (FIM) - At. 10.1 | 15/01/2022 |
| CAIXA INDEXA AGRO FI AÇÕES | 06.413.601/0001.07 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 14/09/2022 |
| CAIXA INDEXA ISE FI AÇÕES | 08.070.830/0001.03 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 09/11/2007 |
| CAIXA INDEXA SETOR FINANÇAS FI AÇÕES | 40.209.028/0001.00 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 26/01/2021 |
| CAIXA INDEXA SHORT DOLLAR FI MULTIMERCADO LP | 20.157.511/0001.01 | Fundo de Investimento Multimercado (FIM) - At. 10.1 | 28/10/2020 |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 10.551.382/0001.03 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 13/04/2010 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I | 17.562.637/0001.08 | Fundo de Investimento em Ações - BDR Nivel - At. 9º III | 24/06/2013 |
| CAIXA LUNDOS E NOVEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.220/0001.42 | Fundo de Investimento Multimercado (FIM) - At. 10.1 | 29/09/2012 |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 39.528.038/0001.77 | Fundo de Investimento - Investimento no Exterior - At. 9º II | 11/11/2020 |
| CAIXA NANO BRASIL FIC RENDA FIA REFERENCIADO IMA B LP | 10.646.956/0001.50 | Fundo de Investimento em Renda Fia - Geral - At. 7º, 7º III, 9 | 27/10/2009 |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 03.914.071/0001.56 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 11/07/2006 |
| CAIXA PETROBRAS PRE-SAL FI AÇÕES | 11.080.594/0001.42 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 28/09/2010 |
| CAIXA FIO RIO BRANDO FUNDO DE FUNDOS - CARI11 | 17.098.794/0001.70 | Fundo de Investimento Imobiliário - At. 10º | 22/11/2013 |
| CAIXA IS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIA LP | 06.161.364/0001.20 | Fundo de Investimento em Renda Fia - Geral - At. 7º, 7º III, 9 | 19/07/2005 |
| CAIXA IV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.128/0001.43 | Fundo de Investimento Multimercado (FIM) - At. 10.1 | 20/06/2000 |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 30.068.046/0001.47 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 30/04/2021 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 13.134.220/0001.47 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 01/11/2012 |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | 04.855.820/0001.69 | Fundo de Investimento em Ações - At. 9º I | 20/02/2002 |

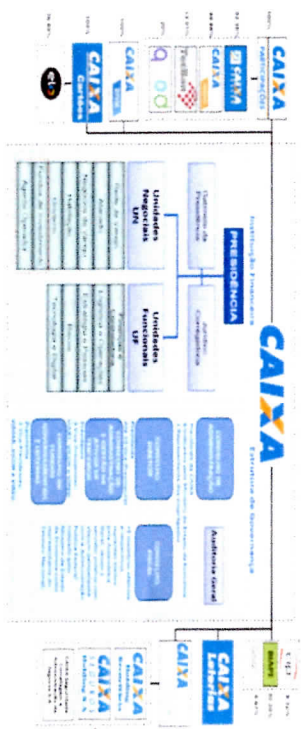
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

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 e CAIXA DTVM (indicado a todos os fundos mencionados acima) | - | Sim | 18/11/2021 |

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):

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDECIMENTO

| | |
|--|--|
| <p>Estrutura da Instituição</p> |  |
| <p>Segregação de Atividades</p> | <p>A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - controladora integral da CAIXA DTVM - é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social do país, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e principal operador dos programas sociais do governo federal como Seguro Desemprego e Bolsa Família, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda.</p> <p>A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apoia diversas atividades culturais, educacionais e esportivas e oferece uma extensa gama de serviços bancários e financeiros: depósito e captação de recursos, poupança, cartão, crédito e financiamento habitacional, seguros, previdência privada, prêmio, financiamento estudantil, capitalização, condôcio, serviços para o poder judiciário, crédito rural, conectividade social (GTS), comércio exterior dentre outros.</p> <p>Dentro da estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, há ainda, uma vice-presidência (VP) Fundos de Investimento (VIART) segregada das demais, a qual não integra o Conselho Diretor - conforme artigo 13.5.42 e artigo 78 do Estatuto da CAIXA, a VIART é responsável pelos serviços de administração, fidúciária, inclusive para os fundos geridos pela CAIXA DTVM e pela gestão de carteiras em fundos de investimento a cargo da administração exclusivamente com recursos do FGTS. O estatuto da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL prevê a existência do Conselho de Administração, o Conselho de Ativos de Tesouro, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades VIART.</p> <p>Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às diversas atividades desempenhadas pela Instituição são mitigadas por meio de segregação física, tecnológica e organização das companhias, bem como pelas estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegial e independente. Não obstante a CAIXA DTVM possui igualmente estrutura de governança própria e órgãos estatutários próprios - Conselho Fiscal e Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho de Ativos e Capital dedicados unicamente às atividades da companhia - além de estruturas de comitês internos próprios e que não integram a estrutura da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, suas controladoras e controladas.</p> <p>Por fim, a Política de Controlar Interno, Compliance e Integridade e Política de Segregação de Atividades da CAIXA, além do Conselho de Emprego da CAIXA/CAIXA DTVM, adotam sobre situações de potenciais conflitos de interesse.</p> |
| <p>Qualificação do corpo técnico</p> | <p>A estrutura é ainda bem organizada e especializada, com clara responsabilidade e controle. A estrutura conta com vários vice-presidentes que são responsáveis por diferentes campos de atuação na CAIXA. Especificamente na área de investimentos, a CAIXA conta com profissionais experientes, atuando em mais de 15 áreas na instituição. A qualificação é constante através de treinamentos e certificações de mercado financeiro. O risco de premissa-chave é baixo. A notabilidade também é baixa e quando ocorre, essa alteração não afeta a continuidade dos negócios.</p> |
| <p>Histórico e experiência de atuação</p> | <p>Desde de 04/01/1993 a CAIXA é registrada na CVM. A partir disso, tem havido crescimento constante nos números de captação e na qualidade dos serviços prestados. Em 2022 formou mais de R\$30 bi de captados, somando mais de R\$500 bi de ativos sob gestão. Possui mais de 2,3 milhões de investidores. Atualmente é a 2ª maior gestora de fundos, 3ª melhor gestora do país em 2022 pelo guia FGV. Na qualidade de gestão do investimento é rating Excelente pela Fitch.</p> |

[illegible]