

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR
(modelo mínimo conforme PORTARIA MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011)

Nos termos do § 4º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições administradoras ou gestoras dos fundos de investimento (previsto no inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011) efetuar a análise e o registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

O art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011 dispõe que "a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento" e de "Atestado de Credenciamento", cujos conteúdos mínimos constarão de formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na Internet.

Para tanto, deverão acompanhar os Termos de Análise e o Atestado de Credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento e dos respectivos fundos que receberão os recursos do RPPS, o presente Termo de Análise e Cadastro do Distribuidor com os requisitos mínimos serem observados

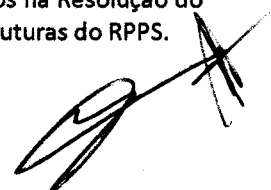
A título de orientação do Termo de Análise de Credenciamento e de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento, estão destacados na cor laranja os campos que provêm de informações a serem repassadas à Unidade Gestora do RPPS pela Instituição a ser credenciada.

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR¹	
Análise de Agente Autônomo de Investimentos	
Número do Termo de Análise e Cadastro do Distribuidor	/2018
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	Nº protocolo ou processo

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	IPOJUCA	CNPJ	11.294.386/0001-08
Unidade Gestora do RPPS	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV	CNPJ	22.236.946/0001-94

II - Identificação do Distribuidor

¹Este 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, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.



Razão Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	ST BANCARIO SUL QUADRA 04, N° 34 – BLOCO A	Data Constituição	12/01/1971
E-mail (s)	GEICO@CAIXA.GOV.BR	Telefone (s)	(61) 3414-9290
Data do registro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
ERIKA ZAMBERLAN DA SILVA	GERENTE EXECUTIVO	ERIKA.Z.SILVA@CAIXA.GOV.BR	(11) 3572 - 4600

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastramento 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. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	12/09/1969	
2. Certidão da Fazenda Municipal	-	-
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	15/02/2019	16/05/2019
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	07/02/2019	06/08/2019
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	12/02/2019	13/03/2019
.....		

IV - 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
N/C	NADA CONSTA	31/05/2019	CVM
N/C	NADA CONSTA	31/05/2019	BACEN

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento: Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, CREDENCIAMOS a Instituição conforme dados constantes deste Termo de análise e Atestado de Credenciamento.

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	26/10/2005
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	23/01/2007
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11/10/2018
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.342/0001-02	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	01/04/2015

CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.171/0001-08	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	19/03/2014
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	18/02/2014
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	28/07/2015
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	18/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	21/03/2014
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	25/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	30/01/2014
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	09/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	25/03/2015
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	16/03/2015
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	26/03/2014
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	27/02/2014
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	30/08/2012
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	09/11/2012
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	04/07/2006
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	04/11/2016
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	28/07/2011
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	23/01/2008
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16/08/2012
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	18/04/2012
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	01/07/2010
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	25/02/2010
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	01/07/2010
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	08/04/2015
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	11/05/2012
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	18/05/2010
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	16/08/2012
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	14/12/2015
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	09/02/2006
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	29.388.994/0001-47	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	07/08/2018
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	12/01/2018
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	01/06/2009
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	26/04/2012
CAIXA CYRELA MULTIESTRATÉGIA FIP	16.676.620/0001-85	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	19/10/2012
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	22/12/2004
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	22/12/2004
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	13.767.159/0001-88	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	12/12/2011
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12/04/2010

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	24/05/2013
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	29/06/2012
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	FI em Ações - Geral - Art. 8º, II, a	01/11/2012
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

VI- Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM (sim/não)	Data do Instrumento contratual
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):			

VII- CONCLUSÃO DA ANÁLISE			
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:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTÁ APTA PARA CREDENCIAMENTO. CONFORME DADOS ANALISADOS NO SITE DA CVM.		
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTA APTA PARA CREDENCIAMENTO. CONFORME CERTIDÕES ANALISADAS.		
C - Qualificação do corpo técnico:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTA APTA PARA CREDENCIAMENTO.		
D - Histórico e experiência de atuação:	A INSTITUIÇÃO ATENDE A TODOS OS CUMPRIMENTOS E ESTA APTA PARA CREDENCIAMENTO.		
E - Outros critérios de análise:			
		Data 31/05/2019	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA	DIRETOR DE INVESTIMENTO	055.431.764-81	
MAURISON DA COSTA GOMES	PRESIDENTE EXECUTIVO	186.648.304-87	