

# TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

C0519010

10/2020

Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor

Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS

**I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

Ente Federativo: CLÁUDIA - MT

Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT

## II - Identificação do Distribuidor

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Endereço: Av. Paulista, 2300 – 11 ANDAR – São Paulo/SP Av. Paulista, 2300 - 11 andar - São Paulo/SP

E-mail (s): geico@caixa.gov.br

Data do registro na CVM: 04/01/1995

Controlador/ Grupo Econômico

Caixa Econômica Federal

Principal contato com RPPS

Erika Zamberlan da Silva

Cargo

Gerente Executivo(a)

E-mail

erika.z.silva@caixa.gov.br

Telefone

(11) 3572-4600

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

Identificação do documento analisado

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social

2. Certidão da Fazenda Municipal

3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital

4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS

Data do documento

Data da Validade das Certificações

16/01/1995

23/09/2020

07/09/2020

15/07/2020

**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
Não Há	Não Há	Não Há	Não Há

Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:

Conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento.

**V - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data de Início do Fundo
FIG.FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	04/11/2016
CAIXA.FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	14.386.926/0001-71	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	16/08/2012
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	11.060.913/0001-10	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	09/07/2010
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	10.740.658/0001-93	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	08/03/2010

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	Caixa Econômica Federal	CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Contrato Registrado CVM(sim/não)	sim	Data do Instrumento contratual	04/01/1995
-------------------	-------------------------	-----------	--------------------	-------------------------------------	-----	-----------------------------------	------------

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):

A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

**VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE**

**Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento**

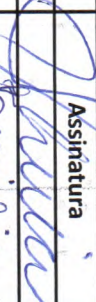




A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A presente instituição não apresentou conduta ou informações que desaconselhem um relacionamento seguro.
--	--

B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais.
---	--







C - Qualificação do corpo técnico:	A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado, que atende aos critérios ANBIMA de certificação.			
D - Histórico e experiência de atuação:	Criada em 1998, a Viter é responsável pela gestão de ativos de terceiros da Caixa. É a quarta maior gestora do país, com participação de mercado de 7,1% no mercado local e AUM de BRL203 bilhões, desconsiderando-se os fundos estruturados, segundo a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), em dezembro de 2015. Estabelecida em 1861, a Caixa era o terceiro maior banco no Brasil, em termos de ativos, assim como a segunda em depósitos, com BRL1,203 trilhão em ativos e BRL7,2 bilhões de lucro líquido em dezembro de 2015. A Caixa é integralmente controlada pelo governo brasileiro e seus ratings refletem a alta probabilidade de suporte do governo federal, se necessário.			
E - Outros critérios de análise:	Não há			
	Data:	15/05/2020		
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura	
SHEILA YOTZCHETZ	Diretor e Gestor de Investimentos	033.243.079-02		
HEMILIN FERNANDA TIEDT	Membro do Comitê de Investimentos	041.620.821-54		
EVERSON CESER KONZEN	Membro do Comitê de Investimentos	945.620.821-54		
FABRICIO PROFETA DA CRUZ	Membro do Comitê de Investimentos	030.420.591-54		
GILSEU DOS SANTOS FRANCO	Membro do Comitê de Investimentos	485.620.840-34		
VALDENICE GALELLI	Membro do Comitê de Investimentos	720.408.740-20	