

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Cidade – 83.102.855/0001-50

Unidade Gestora: Nome do RPPS – 14.823.518/0001-30

00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica Federal

Número do Processo Administrativo: 15 e 16

Tipo de Instituição: Administrador; Distribuidor; Emissor; Intermediária; Custodiante;

Data do Credenciamento: 10/09/2025 **Validade:** 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Constituição: 03/02/1971

Endereço: ST Setor SBS, S/N - Quadra 4 - Bloco A - Andar Todos - Asa Sul, Brasília, CEP 70.092-900, Brasília - DF

Contato: geico@caixa.gov.br - (00) 4004-0104

Endereço Eletrônico: <https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx>

Registro na CVM: 04/01/1995 Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 03/09/2004 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliários, 10/01/2002 Custodiante de Valores Mobiliários, 04/01/1995 Administrador de Fundo FIDC

Registro no Banco Central: Caixa Econômica Federal

Segmento Banco Central: S1

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Indisponível	-	http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
Estadual	Indisponível	-	http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
Federal	Regular	14/12/2025	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certdaointernet/PJ/Emitir
FGTS	Regular	13/11/2025	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

Estrutura e Segregação de Atividades

A CAIXA é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública que oferece serviços bancários e financeiros. Dentre as atividades financeiras desenvolvidas estão a administração fiduciária, gestão discricionária, serviços de controladoria e escrituração, custódia e distribuição. A CAIXA assinou acordo comercial com a CAIXA Asset, conferindo à subsidiária o direito de exclusividade na prestação de serviços de gestão de recursos em veículos de investimento em que a CAIXA seja Administradora Fiduciária e Distribuidora, no âmbito da sua Rede de Distribuição. A Vice-Presidência Fundos de Investimento - VIART, área administrativa responsável pelos fundos de investimentos, dispõe de uma Diretoria Executiva responsável pela Administração Fiduciária e Serviços Qualificados e uma Diretoria Executiva responsável pela Gestão de Fundos Estruturados. Possui estrutura de órgãos colegiados de caráter deliberativo para a tomada de decisão, constituídos pelos representantes das unidades que compõem a Vice-Presidência. Os conselhos de

administração são os seguintes: Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, Comitê de Planejamento e Gestão, Comitê de Gestão de Fundos Mútuos, Comitê de Investimento para Fundos de Fundos, Comitê de Administração Fiduciária e Serviços Qualificados, Comitê de Gestão de Fundos Estruturados, Comitê de Gestão de Recursos do FGTS, Comitê de Riscos e Comitê de Marcação a Mercado. Além disso, está também diretamente vinculada à Vice-Presidência, uma Gerência Nacional responsável pelo gerenciamento de Riscos e Compliance.

Qualificação do corpo técnico

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

O administrador de fundo de investimento detém no máximo 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?

De acordo com o Formulário de Referência de 2025, os recursos provenientes de RPPS representavam 8,84% do PL sob administração.

Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão em conformidade com as regras estabelecidas em normas do Banco Central do Brasil?

Em se tratando da atuação como emissor de ativos de renda fixa, indiferente aos ativos que porventura venham a ser ofertados pelo emissor, o RPPS poderá aportar somente em ativos que estejam em conformidade com o inciso IV do Art. 7º da Resolução CMN nº 4.963/2021.

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?

A instituição faz parte da lista exaustiva publicada pelo MPS, de modo que ela cumpre os requisitos do inciso I, parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, o que ocasiona uma redução dos riscos envolvidos, inclusive os possíveis conflitos de interesse. Por conseguinte, entende-se que a instituição está em conformidade com o Art. 24 da referida Resolução.

Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras enquadrados no Art. 7º, IV da Resolução CMN 4.963/2021 e Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, I, a da Resolução CMN 4.963/2021.

Informações sobre a política de distribuição

A CAIXA atua na distribuição de Produtos de Investimento próprios, resultando ou não em aplicação de recursos, assim como a aceitação de pedido de aplicação por meio de agências bancárias e Canais Digitais, ou qualquer outro canal estabelecido para este fim, de acordo com seu limite de atuação. A CAIXA é remunerada pela distribuição de Fundos de Investimento exclusivamente por meio da taxa de administração prevista no regulamento e documentos de cada fundo sob sua administração, excetuando, portanto, as demais taxas patrimoniais – tais como taxa de performance e taxa de saída – eventualmente incidentes sob o patrimônio líquido dos fundos.

CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV

A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?

Sim.

Volume de recursos

Gerido: 30.532.420.706,41 Administrado: 672.951.430.610,37

A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?

Sim.

Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente

Registro na CVM: 04/01/1995 Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 03/09/2004 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliários, 10/01/2002 Custodiante de Valores Mobiliários, 04/01/1995 Administrador de Fundo FIDC

Registro no Banco Central: Caixa Econômica Federal

Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM retornou 1 resultado. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima não retornou resultados. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores

Atua há 30 anos no mercado. Possui R\$ 30.532.420.706,41 sob gestão e R\$ 672.951.430.610,37 sob administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch com nota BB e perspectiva Estável.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 30 anos no mercado, conforme registro na CVM.

Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades

Possui R\$ 30.532.420.706,41 sob gestão e R\$ 672.951.430.610,37 sob administração. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento

Não foram localizados fundos geridos pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

Foram localizados 37 fundos administrados pela instituição:

00.834.074/0001-23	Alpha de Jensen 24m: -5,8800	Vol 24m: 0,0700	Ret 24m: 19,3000
01.525.057/0001-77	Alpha de Jensen 24m: -3,9700	Vol 24m: 14,0200	Ret 24m: 12,2500
03.737.188/0001-43	Alpha de Jensen 24m: -7,0800	Vol 24m: 4,9400	Ret 24m: 15,2200
03.737.206/0001-97	Alpha de Jensen 24m: 0,7200	Vol 24m: 0,1000	Ret 24m: 25,8900
03.737.217/0001-77	Alpha de Jensen 24m: -2,9100	Vol 24m: 13,9400	Ret 24m: 13,4300
05.114.716/0001-33	Alpha de Jensen 24m: -4,6100	Vol 24m: 0,0800	Ret 24m: 20,5600
05.164.356/0001-84	Alpha de Jensen 24m: -0,4300	Vol 24m: 0,1100	Ret 24m: 24,7300
05.164.358/0001-73	Alpha de Jensen 24m: -0,5900	Vol 24m: 0,0800	Ret 24m: 24,5900
05.164.364/0001-20	Alpha de Jensen 24m: -0,5900	Vol 24m: 0,1100	Ret 24m: 24,5800
05.900.798/0001-41	Alpha de Jensen 24m: 6,7400	Vol 24m: 12,7200	Ret 24m: 24,2900
08.046.355/0001-23	Alpha de Jensen 24m: -7,4400	Vol 24m: 14,0700	Ret 24m: 8,8100
08.070.841/0001-87	Alpha de Jensen 24m: -5,1500	Vol 24m: 2,7400	Ret 24m: 18,8200
10.577.503/0001-88	Alpha de Jensen 24m: -18,3900	Vol 24m: 6,8400	Ret 24m: 4,7500
10.577.519/0001-90	Alpha de Jensen 24m: -6,7300	Vol 24m: 4,5600	Ret 24m: 16,9400
10.646.885/0001-54	Alpha de Jensen 24m: 0,5400	Vol 24m: 0,1000	Ret 24m: 25,7200
10.646.895/0001-90	Alpha de Jensen 24m: -13,2900	Vol 24m: 4,4900	Ret 24m: 10,5300
10.740.658/0001-93	Alpha de Jensen 24m: -13,8700	Vol 24m: 4,5600	Ret 24m: 9,9200
10.740.670/0001-06	Alpha de Jensen 24m: -1,4100	Vol 24m: 0,4200	Ret 24m: 23,6700
11.060.913/0001-10	Alpha de Jensen 24m: -7,3900	Vol 24m: 2,0400	Ret 24m: 17,2000
11.061.217/0001-28	Alpha de Jensen 24m: -5,4100	Vol 24m: 1,9100	Ret 24m: 19,1300
13.058.816/0001-18	Alpha de Jensen 24m: -0,5500	Vol 24m: 14,0900	Ret 24m: 15,6400
14.120.520/0001-42	Alpha de Jensen 24m: -2,4000	Vol 24m: 0,3600	Ret 24m: 22,7100
14.386.926/0001-71	Alpha de Jensen 24m: -8,0100	Vol 24m: 2,1600	Ret 24m: 16,6200
14.507.699/0001-95	Alpha de Jensen 24m: -3,7200	Vol 24m: 14,2300	Ret 24m: 12,5600
14.508.605/0001-00	Alpha de Jensen 24m: -5,0700	Vol 24m: 3,1200	Ret 24m: 19,0700
14.508.643/0001-55	Alpha de Jensen 24m: -2,5000	Vol 24m: 0,0800	Ret 24m: 22,6700
15.154.220/0001-47	Alpha de Jensen 24m: -20,1600	Vol 24m: 19,5100	Ret 24m: -5,6800
15.154.236/0001-50	Alpha de Jensen 24m: -0,5400	Vol 24m: 14,0400	Ret 24m: 15,7700
15.154.441/0001-15	Alpha de Jensen 24m: 4,5700	Vol 24m: 12,3700	Ret 24m: 22,2100
17.502.937/0001-68	Alpha de Jensen 24m: 43,4700	Vol 24m: 18,4000	Ret 24m: 68,4300
23.215.008/0001-70	Alpha de Jensen 24m: 0,5200	Vol 24m: 0,1200	Ret 24m: 25,6900
23.215.097/0001-55	Alpha de Jensen 24m: -6,1700	Vol 24m: 1,4000	Ret 24m: 18,5800
30.036.235/0001-02	Alpha de Jensen 24m: 33,4500	Vol 24m: 15,7800	Ret 24m: 54,5000
30.068.169/0001-44	Alpha de Jensen 24m: 8,0000	Vol 24m: 17,2400	Ret 24m: 23,5300
30.068.224/0001-04	Alpha de Jensen 24m: -10,9300	Vol 24m: 15,0300	Ret 24m: 5,2400
34.660.276/0001-18	Alpha de Jensen 24m: -11,0300	Vol 24m: 4,1200	Ret 24m: 12,3000
35.536.532/0001-22	Alpha de Jensen 24m: -6,3100	Vol 24m: 1,5600	Ret 24m: 18,4700

O Alfa de Jensen é uma medida do desempenho do fundo, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo; valores próximos de zero são neutros; e um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco do fundo não tem se

convertido em maiores retornos. A volatilidade é uma forma de representar o risco do fundo, medindo o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período. O retorno representa a rentabilidade do fundo no período.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA	Diretor Presidente /Membro Comitê de Investimentos	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 23/10/2025 18:06:04 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 23/10/2025 18:25:53 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 23/10/2025 18:03:51 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 24/10/2025 18:21:08 -03:00
GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Membro Comitê de Investimentos	976.888.000-72	Assinado eletronicamente por: Gisele de Oliveira Fernandes CPF: ***.888.000-** Data: 23/10/2025 18:55:08 -03:00

Esse documento foi assinado por Rafael Castro, Igor Fretta Nogueira de Lima, Alessandra Hoehn, Gisele de Oliveira Fernandes e Geise Naiara Pinto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.silosign.com.br/validar/CEMGQ-DT6EC-85P87-RCN25>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CEMGQ-DT6EC-85P87-RCN25

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 23/10/2025 18:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Lat: -26,896666 Long: -48,646645 Precisão: 117 (metros)
Autenticação rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
QktDOXsmQoXKtuYkKdEyqbbxF2YJ9wtJGruaicgqMUg=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 23/10/2025 18:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Não disponível
Autenticação igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
3SyOqVKNRh+x5vI9j+fiWwy8xtgYZzYlQm7M1DsJnY0=	
SHA-256	

✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 23/10/2025 18:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	
Navegantes	
Aplicação externa	
7MdjyrQ4tkQCjLqUBvmfVJarkSBN7QJhhx9GKkSadvE=	
SHA-256	

✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 23/10/2025 18:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Não disponível
Autenticação	
gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
r7vCRqWNtUdvr4sY1OPscCqdYbmYAYOYqrqibz7tFkA=	
SHA-256	

✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 24/10/2025 18:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação	
geise.naiara@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
TskKyrvDPydBmeBAMAQhHMadZgThl2WphSdJBud4oAQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/CEMGQ-DT6EC-85P87-RCN25>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>