

CREDENCIAMENTO

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GESTOR / ADMINISTRADOR)

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM () NÃO

I - DADOS

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Razão Social: MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 42.040.639/0001-40

Endereço: AV PAULISTA, 2300 - ANDAR 11 CONJ 112 E 114

CEP: 01.310-300

Bairro: BELA VISTA

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Contato (s)

Nome: GILMAR CHAPIEWSKY

Telefone: (11) 3572-4600

E-mail: gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br

Nome: MARCIA MIEKO IGUCHI

Telefone: (67) 9869-7808

E-mail: marcia.iguchi@caixa.gov.br

Rating de Gestão de Qualidade - SIM

Emissor: FITCH RATINGS (GESTÃO)

Classificação: EXCELENTE

Patrimônio sob Gestão

Nacional 328.454.314.703,07

Global: 328.454.314.703,07

RPPS: 68.646.500.000,00

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/03/2009. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 19043 expedido em 30/08/2021 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o (a) **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 14/02/2023;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - Municipal: Vencimento: 04/03/2023;
 - Estadual: Vencimento: 03/04/2023;
 - Federal: Vencimento: 21/01/2023.

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas 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 destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o (a) **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,0%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	0,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos ¹	4,00%
(-) Critérios de Penalidade ²	0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos	76,00%
Índice de Gestão de Qualidade	RP2

IGQ-RP2:

Limite de Alocação:

Alocação de, no máximo, até 75% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

Descrição:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional qualificada e experiente, com baixo índice de rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

¹ Descritivo do Cálculo no Anexo I

²Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
10/01/2023	25/01/2023

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/12/2022


FD	CNPJ	FUNDO
1	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
2	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
3	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
4	14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES
5	03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
6	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	CDI	2,679	16,200	8,715	16,426	Nao
2	IPCA	4,100	17,273	5,384	10,579	Nao
3	IDKA IPCA 2 ANOS	7,595	15,341	7,158	14,124	Sim
4	IBOVESPA	42,856	3,299	41,686	-11,162	Nao
5	CDI	2,679	16,200	12,331	11,104	Nao
6	SMLL	54,240	-21,090	52,730	-29,832	Nao

Resolução CMN nº 4963

A instituição cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.

“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar na lista exaustiva”

Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Gilson Sebastião Menezes	Presidente do Comitê de Investimento Certificação: CGRPPS – 3155 Validade: 18.03.2026	437.348.041.91	
Ana Claudia Barcelos	Gestora de Recursos CP RPPS CGINV I Validade: 31.01.2027	489.783.371-04	