

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO

Análise de Instituição Administradora ou Gestora

Este 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 e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Política Anual de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2018
Número do Processo instaurado	Nº protocolo ou processo
Documento de solicitação do credenciamento	(tipo do documento/número/data)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	LINHARES	CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS	IPASLI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LINHARES	CNPJ	06.939.919/0001-21
Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?			
1. Tipo de ato normativo/documento		Data	
2. Critérios:			
a.			
b.			
c.			
....			

II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS

<input checked="" type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input checked="" type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Multimercado
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Participações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input checked="" type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"		Outros Ativos:

III –	<input checked="" type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	GESTOR	Outros:
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR– São Paulo/SP			Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	geico@caixa.gov.br			Telefone (s)	(11) 3555-6350
Data do registro na CVM	05/11/2002		Categoria (s)	Administrador	
Controlador/ Grupo Econômico					CNPJ
A CAIXA é uma instituição financeira, constituída sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, portanto o capital social é detido 100% pela União.					00.394.460/0409-50 (STN)
Principal contato com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone	
Erika Zamberlan da Silva		Gerente Executivo	erika.z.silva@caixa.gov.br	(11) 3555-6350	
Ciro Augusto Miguel		Gerente Executivo	ciro.miguel@caixa.gov.br	(11) 3555-6350	
Gilmar Chapiewsky		Gerente Executivo	gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br	(11) 3555-6350	
Vinicius Tonidandel Borini		Gerente Executivo	vinicius.borini@caixa.gov.br	(11) 3555-6350	

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento 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. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	31/12/2017	
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	05/07/2008	
3. Certidão da Fazenda Municipal	08/02/2018	09/05/2018
4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	08/02/2018	09/05/2018
5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	02/03/2018	29/08/2018
6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	05/07/2017	22/05/2018
7. Relatórios de Gestão de Qualidade		
8. Relatórios de Rating		
9.		

III.2 - 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

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa:

Identificação do Responsável pelo Questionário:

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no Questionário:

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Gestor	Fitch Ratings	Mais Alto Padrão	10/03/2016
Outro(s) critério(s) de análise:			

III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição Administradora/ Gestora (R\$)	Nº de pessoas que trabalham na Instituição	Nº de FI sob administração/ gestão	Total do Patrimônio dos FI sob administração/ gestão (R\$)	Nº dos cotistas dos FI sob administração / gestão
05/2016	576.499.085.419,60	198	420	405.326.351.791,75	1.144.525
Dez/2015	546.561.303.566,40	215	423	386.918.623.396,36	1.118.065
Dez/2014	487.984.447.563,25	219	418	351.180.578.944,59	1.257.615
Dez/2013	459.650.963.744,93	210	426	335.837.960.552,35	1.221.307
Dez/2012	398.204.866.693,28	191	358	275.453.478.444,50	900.462

III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor

Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de cotistas por tipo de investidor	Distribuição Percentual do Patrimônio líquido sob administração	Fundos destinados exclusivamente para os respectivos Tipos de Investidores		
			Nº de fundos	Nº de cotistas desses fundos	Total do PL desses fundos
1. Pessoa natural <i>private banking</i>	28.578	3,63%			
2. Pessoa natural varejo	825.325	12,47%	10	139.173	2.165.118.046,80
3. Pessoa jurídica não financeira <i>private banking</i>					
4. Pessoa jurídica não financeira varejo	257.286	31,67%	4	141.807	10.771.054.060,13
5. Banco comercial	32	0,10%			
6. Corretora ou distribuidora					
7. Outras pessoas jurídicas financeiras					
8. Investidores não residentes					
9. Entidade aberta de previdência complementar	43	15,94%			
10. Entidade fechada de prev. complementar	54	12,58%			
11. Regime próprio de previdência social	8.468	12,13%	71	7665	45.027.028.741,68
12. Sociedade seguradora ou resseguradora	3	0,70%			
13. Sociedade de capitalização/arend. Mercantil	2	0,19%			
14. Fundos e clubes de investimento	483	0,00%			
15. Clientes de distribuidores do fundo					
16. Outros tipos de cotistas	24251	10,544%			
Total: fundos destinados a todos os investidores	1.144.525	100,00%			
Total: investidores previdenciários (09 a 11)	8.565	40,66%			
Destinados a Investidores Qualificados	75179	42,26%	155	11.305	141.870.281.314
Destinados a Investidores Profissionais	2	0,16%	69	114	19.553.116.558

III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio
III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA				
Renda Fixa – Simples	2	129.407	1.732.233.513,00	0,43%
Renda Fixa – Indexados – Índices	49	6.036	45.709.002.719,72	11,28%
Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Soberano	14	107.947	26.978.087.237,88	6,66%
Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Grau de Investimento	15	442.700	53.708.600.158,99	13,25%
Multimercados – Alocação – Balanceados	1	779	12.452.867,33	0,00%
Multimercados – Por Estratégia (ex. Macro, Trading)	2	353	261.421.139,77	0,06%
Ações – Indexados – Índices	5	7.030	175.767.880,70	0,04%
Ações – Ativos (ex. <i>Small Caps</i> , Dividendos)	5	3.345	2.341.669.713,20	0,58%
Ações – Específicos (ex. Fundos Fechados de Ações, Mono)	2	2	7.088.417.452,57	1,75%
Outros	338	446.926	267.318.699.108,59	65,95%
TOTAL	433	1.144.525	405.326.351.791,75	100,00%
Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão (Posição no último dia útil do mês anterior)	Nº de fundos	Nº de cotistas	Patrimônio Líquido	% do Portfólio

III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010				
FI 100% títulos do TN - art. 7º I, "b"	36	5883	35.568.047.133,9	78,28%
FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, "a"	1	326	2.183.514.885,24	4,81%
FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – art. 7º, III, "b"	-	-	-	-
FI de Renda Fixa - art. 7º IV, "a"	3	912	4.821.790.392,79	10,61%
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – art. 7º, IV, "b"	-	-	-	-
FI em Direitos Creditórios – Aberto – art. 7º, VI	-	-	-	-
FI em Direitos Creditórios – Fechado – art. 7º, VII, "a"	1	23	252.066.010,81	0,55%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – art. 7º, VII, "b"	8	267	734.461.667,86	1,62%
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	2	107	106.008.344,16	0,23%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	1	16	21.288.964,94	0,05%
FI em Ações - Art. 8º, III	12	71443	855.011.666,05	1,88%
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	8	154	736.905.686,65	1,62%
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	2	24	136.044,25	0,00%
FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1	441	156.440.105,45	0,34%
TOTAL				

III.8 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V)

Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA.

III.9 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s) classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V)

Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA.

IV - PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Em caso de utilização de metodologia de processo de classificação, indicar os critérios e a pontuação obtida pela Instituição Administradora/Gestora objeto de análise desse Processo de Credenciamento:

Identificação do Critério (exemplificativo)	Metodologia (Exemplificativo)		Pontuação obtida
		Pontuação	
A. Experiência de Mercado	Tempo (anos)		
	De 2 a 4	2	
	De 4 a 6	4	
	De 6 a 8	6	
	De 8 a 10	8	
	Mais de 10	10	
B. Volume de recursos sob administração/gestão	Recursos (R\$ milhões)		
	Até 100,00	0	
	100,01 a 200,00	2	
	200,01 a 400,00	4	
	400,01 a 800,00	6	
	800,01 a 1.600,00	8	
	Mais de 1.600,00	10	
C. Retorno sobre índice de Referência	Rentabilidade / Índice de Referência	Grau de Risco	Pontuação
	Abaixo de 75,00%	Baixo	10
		Médio	10
		Alto	10
	De 75,01% a 90,00%	Baixo	27
		Médio	25
		Alto	23
	De 90,01% a 98,00%	Baixo	38
		Médio	35
		Alto	32
	De 98,01% a 102,00%	Baixo	49
		Médio	47
Alto		45	
A partir de 102,01%	Baixo	60	

		Médio	57	
		Alto	55	
D. Rating de Gestão de Qualidade	Agência	Rating	Pontuação	
	S&P	AMP – 3	20	
	Moody's	MQ3	20	
	Fitch	M3	20	
E. Rating de Risco	Agência	Rating	Pontuação	
	S&P	> BB	15	
	Moody's	> Ba2	15	
	Fitch	> BB	15	
F. Penalidades	Tipologia	Pontuação		
	Processos Administrativos	- 10		
	Processos Judiciais	- 10		
	Investigações PF, MP, MTPS	- 10		
G. Outros critérios				
H. Total =	A+B+C+D+E+G-F (pode haver ponderação em algum critério)			
Pontuação mínima exigida=				

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO
(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1)

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo	Data Análise do Fundo
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	FI 100% títulos do TN	01/11/05	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	FI 100% títulos do TN	08/05/15	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.988/0001-42	FI 100% títulos do TN	21/05/2015	
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.240/0001-64	FI 100% títulos do TN	26/06/2015	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.396/0001-45	FI 100% títulos do TN	27/07/2015	
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	FI 100% títulos do TN	19/08/2015	
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.300/0001-79	FI 100% títulos do TN	24/09/2015	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	FI 100% títulos do TN	14/02/2014	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	FI 100% títulos do TN	26/03/2015	04/04/2018
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.136.762/0001-27	FI 100% títulos do TN	01/04/2015	
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03	FI 100% títulos do TN	08/05/2015	
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	FI 100% títulos do TN	19/02/2014	
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.171/0001-08	FI 100% títulos do TN	19/03/2014	
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.342/0001-02	FI 100% títulos do TN	01/04/2015	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	FI 100% títulos do TN	28/07/2015	04/04/2018
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27	FI 100% títulos do TN	19/08/2015	
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84	FI 100% títulos do TN	21/02/2014	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	FI 100% títulos do TN	30/01/2014	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	FI 100% títulos do TN	25/02/2014	
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	FI 100% títulos do TN	21/03/2014	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	FI 100% títulos do TN	09/03/2015	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	FI 100% títulos do TN	25/03/2015	
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	FI 100% títulos do TN	19/08/2015	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31	FI 100% títulos do TN	27/02/2014	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	19.769.046/0001-06	26/03/2014	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	FI 100% títulos do TN	16/03/2015	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	FI 100% títulos do TN	30/08/12	
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	FI de Índices Ref. Ações	27/11/12	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	FI de Renda Fixa	05/07/06	04/04/2018
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	FI Ações referenciados	29/07/11	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	FI Ações referenciados	18/02/08	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	FI 100% títulos do TN	16/08/12	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10	FI 100% títulos do TN	09/07/10	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	FI 100% títulos do TN	18/04/12	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	FI 100% títulos do TN	08/03/10	04/04/2018
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	FI 100% títulos do TN	08/07/10	
CAIXA BRASIL IPCA I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.027/0001-22	FI Multimercado	14/10/11	
CAIXA BRASIL IPCA II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.090/0001-69	FI Multimercado	14/10/11	
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.148/0001-74	FI Multimercado	21/10/11	

CAIXA BRASIL IPCA IV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.213/0001-61	FI Multimercado	21/10/11	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV.	12.321.826/0001-31	FI Renda Fixa Créd. Priv.	09/05/11	
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.277/0001-62	FI Multimercado	28/10/11	
CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.341/0001-05	FI Multimercado	28/10/11	
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.236/0001-76	FI Multimercado	11/11/11	
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.452/0001-11	FI Multimercado	25/11/11	
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.730/0001-73	FI Renda Fixa Créd. Priv.	16/05/11	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.681/0001-79	FI Renda Fixa Créd. Priv.	06/06/11	
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.708/0001-23	FI Renda Fixa Créd. Priv.	06/06/11	
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	FI Renda Fixa Créd. Priv.	22/07/11	
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.820/0001-86	FI Renda Fixa Créd. Priv.	22/07/11	
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.879/0001-74	FI Renda Fixa Créd. Priv.	19/08/11	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	FI Renda Fixa Créd. Priv.	17/04/15	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	FI 100% títulos do TN	28/05/10	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	FI 100% títulos do TN	11/05/12	04/04/2018
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	FI 100% títulos do TN	16/08/12	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	FI de Renda Fixa	17/12/15	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	FI 100% títulos do TN	10/02/06	04/04/2018
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	FI em Ações	22/06/09	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	FI em Ações	26/04/12	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	FI em Ações	03/10/03	
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	01.525.057/0001-77	FI em Ações	15/01/97	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	FI em Ações	19/04/10	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	FI em Ações	24/06/13	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	FI Renda	27/10/09	
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	FI em Ações	10/07/00	
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	FI em Ações	28/09/10	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	FI de Renda Fixa	18/07/05	
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	FI em Ações	05/11/07	
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	FI em Ações	20/02/02	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	FI em Ações	23/08/12	04/04/2018
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	FI em Ações	12/12/11	
CAIXA CYRELA FIP	16.676.620/0001-85	FIP "Fechado"	02/10/2013	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	13.767.159/0001-88	FIP "Fechado"	19/12/2012	
CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP	16.877.859/0001-13	FIP "Fechado"	12/08/2014	
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP	19.768.984/0001-83	FIP "Fechado"	17/11/2015	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Fundo Imobiliário	12/11/2013	
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	19.542.287/0001-00	FIDC "Fechado"	29/05/2014	

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

V.1 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Data Autorização CVM	Data do Instrumento contratual
Não Possui	-	-	-

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):

Não Possui

VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

VI.1 - 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:

B - Regularidade Fiscal e

Previdenciária:	
C - Estrutura da Instituição:	
D - Segregação das atividades:	
E - Qualificação do corpo técnico:	
F - Histórico e experiência de atuação:	
G - Principais categorias de ativos e fundos:	
H - Volume de recursos sob administração/gestão:	
I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão:	
J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:	
L – Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
M – Outros critérios de análise:	

VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1:

Razão Social:			
CNPJ:			
Número do Termo de Credenciamento:			
Data do credenciamento:			
Resumo da análise dos critérios avaliados nos Credenciamentos dessas instituições			
Análise comparativa dos critérios avaliados nos credenciamentos dessas instituições com os da Instituição objeto deste Credenciamento			

VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V) que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com Fundos da mesma classe sob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2

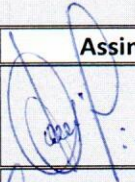
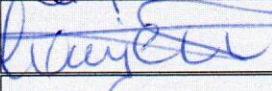
Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):				
Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento:				Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento:
Administrador	Gestor	Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):				
Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos Termos de Credenciamento:				Análise Comparativa com o(s) Fundo(s) relacionados no Item V sob administração/gestão da Instituição a que se refere este Credenciamento:
Administrador	Gestor	Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	
VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora para futura decisão de investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de Investimento)				
Fundo de Investimento	CNPJ	Conclusão da Análise		
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73			
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.299/0001-77			
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.988/0001-42			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.240/0001-64			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.396/0001-45			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.922.168/0001-24			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.300/0001-79			
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.256/0001-08			
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	Enquadrado Artigo 7 b Res. 3922		
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.136.762/0001-27			
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03			
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92			
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.171/0001-08			
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.342/0001-02			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	Enquadrado Artigo 7 b Res. 3922		
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.028/0001-27			
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.117/0001-84			
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03			
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50			
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05			
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26			
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31			
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06			
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55			
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97			
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18			
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	Enquadrado Artigo 7º IV a Res. 3922		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.060.913/0001-10			
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	Enquadrado Artigo 7 b Res. 3922		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28			
CAIXA BRASIL IPCA I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.027/0001-22			

CAIXA BRASIL IPCA II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.090/0001-69	
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.148/0001-74	
CAIXA BRASIL IPCA IV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV.	14.120.213/0001-61	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV.	12.321.826/0001-31	
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.277/0001-62	
CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.341/0001-05	
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.236/0001-76	
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV	14.120.452/0001-11	
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.730/0001-73	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.681/0001-79	
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.708/0001-23	
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.820/0001-86	
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.879/0001-74	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Enquadrado Artigo 7 b Res. 3922
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	Enquadrado Artigo 7º IV a Res. 3922
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	01.525.057/0001-77	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Enquadrado artigo 8º III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	
CAIXA CYRELA FIP	16.676.620/0001-85	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	13.767.159/0001-88	
CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP	16.877.859/0001-13	
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP	19.768.984/0001-83	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	19.542.287/0001-00	

Outros

Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate (APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência analisadas durante o Credenciamento.

		Data:		
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
Anderson Pezzin Said	Presidente do comitê de investimento /Gestor RPPS	080.117.777-42		
Luiz Carlos A. de Souza	Membro do Comitê de Investimento	756.664.137-91		
Marcela Souza Dos Santos	Membro do Comitê de Investimento	052.168.547-89	