

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Videira/SC - 83.039.842/0001-84

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - 05.002.371/0001-26

00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica Federal

Número do Processo Administrativo: 012/2026

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

Data do Credenciamento: 20/05/2026

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 Prest. Serviços de Administração de Carteiras, 03/09/2004 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliários, 10/01/2002 Custodiante de Valores Mobiliários, 04/01/1995 Administrador de Fundo FIDC, 21/07/1964 IFs Autorizadas pelo BACEN, 05/11/2002 Caixas Econômicas, 15/09/2023 Coordenador de Ofertas de Valores Mobiliários, 01/07/2014 Escriturador de Valores Mobiliários.

Registro no Banco Central: Caixa Econômica Federal

Segmento Banco Central: S1

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	Em anexo	http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
Estadual	Regular	Em anexo	http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
Federal	Regular	Em anexo	https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home
FGTS	Regular	Em anexo	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 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 Líquidos, Comitê de Administração Fiduciária e Serviços Qualificados, Comitê de Gestão de Recursos do FGTS, e Comitê de Riscos e Compliance da VIART. 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 ranking anbima de janeiro de 2026, os recursos provenientes de RPPS representavam 11,28% 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 VI do Art. 7º da Resolução CMN nº 5.272/2025.

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 5.272 /2025?

A líder do conglomerado prudencial é uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e é classificada como S1, de modo que ela cumpre os requisitos do inciso I, parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025, 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 de custódia 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, VI da Resolução CMN 5.272/2025 e Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, incisos II e III da Resolução CMN 5.272/2025.

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, classificada como S1 ou S2, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 5.7292/2025)?

Sim.

Volume de recursos

Gerido: 25.445.194.370,33 Administrado: 718.406.289.467,53

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 Prest. Serviços de Administração de Carteiras, 03/09/2004 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliários, 10/01/2002 Custodiante de Valores Mobiliários, 04/01/1995 Administrador de Fundo FIDC, 21/07/1964 IFs Autorizadas pelo BACEN, 05/11/2002 Caixas Econômicas, 15/09/2023 Coordenador de Ofertas de Valores Mobiliários, 01/07/2014 Escriturador de Valores Mobiliários.

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 sancionadores registrados na CVM retornou 1 resultado (19957.006657/2020-61 resultante em absolvição). A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima retornou 0 e 1 resultados respectivamente (TC Antecipado A034904/2022 [ref. distribuição de produtos para investidores qualificados a RPPS que não assim era]). A pesquisa de processos administrativos sancionadores registrados no BACEN retornou 6 resultados (63472 resultante em multa, 116372 resultante em multa, 127343 resultante em multa, 171818 resultante em multa, 235029 arquivado, 204680 resultante em multa/TC). 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 31 anos no mercado. Possui R\$ 25.445.194.370,33 sob gestão e R\$ 718.406.289.467,53 sob administração. Seu rating foi expedido pela Moody's com nota AAA.br e perspectiva Estável.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 31 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\$ 25.445.194.370,33 sob gestão e R\$ 718.406.289.467,53 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 55 fundos administrados pela instituição:

00.834.074/0001-23	Alpha de Jensen 24m: -2,2795	Vol 24m: 0,1121	Ret 24m: 21,3453
01.525.057/0001-77	Alpha de Jensen 24m: -1,8160	Vol 24m: 14,1418	Ret 24m: 36,6476
03.737.188/0001-43	Alpha de Jensen 24m: -3,4640	Vol 24m: 4,9778	Ret 24m: 23,2549
03.737.206/0001-97	Alpha de Jensen 24m: 0,1149	Vol 24m: 0,1155	Ret 24m: 27,2957
03.737.208/0001-86	Alpha de Jensen 24m: -2,2565	Vol 24m: 0,1118	Ret 24m: 21,4013
03.737.217/0001-77	Alpha de Jensen 24m: -1,5037	Vol 24m: 14,0791	Ret 24m: 37,3512
05.114.716/0001-33	Alpha de Jensen 24m: -1,9197	Vol 24m: 0,1065	Ret 24m: 22,2197
05.164.356/0001-84	Alpha de Jensen 24m: -0,1536	Vol 24m: 0,1468	Ret 24m: 26,6431
05.164.358/0001-73	Alpha de Jensen 24m: -0,2392	Vol 24m: 0,1080	Ret 24m: 26,3958
05.164.364/0001-20	Alpha de Jensen 24m: -0,2229	Vol 24m: 0,1495	Ret 24m: 26,4716
05.900.798/0001-41	Alpha de Jensen 24m: 0,3011	Vol 24m: 12,9974	Ret 24m: 40,6186
08.046.355/0001-23	Alpha de Jensen 24m: -2,1575	Vol 24m: 14,0235	Ret 24m: 35,5241
08.070.838/0001-63	Alpha de Jensen 24m: -6,1238	Vol 24m: 16,8147	Ret 24m: 25,9603
08.070.841/0001-87	Alpha de Jensen 24m: -2,8049	Vol 24m: 2,0302	Ret 24m: 21,2779
10.322.633/0001-70	Alpha de Jensen 24m: 0,0962	Vol 24m: 0,1178	Ret 24m: 27,2462
10.551.375/0001-01	Alpha de Jensen 24m: 2,3438	Vol 24m: 24,6021	Ret 24m: 49,1866
10.551.382/0001-03	Alpha de Jensen 24m: -6,3893	Vol 24m: 16,8924	Ret 24m: 24,8679
10.577.503/0001-88	Alpha de Jensen 24m: -9,8815	Vol 24m: 6,5785	Ret 24m: 6,5400
10.577.512/0001-79	Alpha de Jensen 24m: -11,7360	Vol 24m: 20,0687	Ret 24m: 12,9262
10.577.519/0001-90	Alpha de Jensen 24m: -4,1344	Vol 24m: 4,6233	Ret 24m: 19,2724
10.646.885/0001-54	Alpha de Jensen 24m: 0,0388	Vol 24m: 0,1193	Ret 24m: 27,1012
10.646.895/0001-90	Alpha de Jensen 24m: -7,0515	Vol 24m: 4,2510	Ret 24m: 11,9967
10.740.658/0001-93	Alpha de Jensen 24m: -7,3370	Vol 24m: 4,4410	Ret 24m: 11,4629
10.740.670/0001-06	Alpha de Jensen 24m: -0,6423	Vol 24m: 0,4151	Ret 24m: 25,5421
11.060.913/0001-10	Alpha de Jensen 24m: -3,7526	Vol 24m: 1,9562	Ret 24m: 18,6520
11.061.217/0001-28	Alpha de Jensen 24m: -2,6972	Vol 24m: 1,7955	Ret 24m: 21,2801
11.061.230/0001-87	Alpha de Jensen 24m: -0,0045	Vol 24m: 0,1127	Ret 24m: 26,9902
13.058.816/0001-18	Alpha de Jensen 24m: -0,2983	Vol 24m: 14,1973	Ret 24m: 40,9058
14.120.520/0001-42	Alpha de Jensen 24m: -0,9009	Vol 24m: 0,7415	Ret 24m: 25,0371
14.386.926/0001-71	Alpha de Jensen 24m: -3,9415	Vol 24m: 2,1083	Ret 24m: 18,1566
14.507.699/0001-95	Alpha de Jensen 24m: -2,5366	Vol 24m: 14,7711	Ret 24m: 34,7835
14.508.605/0001-00	Alpha de Jensen 24m: -2,9911	Vol 24m: 3,1503	Ret 24m: 21,3176
14.508.643/0001-55	Alpha de Jensen 24m: -1,0357	Vol 24m: 0,1070	Ret 24m: 24,3994
15.154.220/0001-47	Alpha de Jensen 24m: -11,6401	Vol 24m: 18,9896	Ret 24m: 13,0792
15.154.236/0001-50	Alpha de Jensen 24m: -0,3592	Vol 24m: 14,1979	Ret 24m: 40,6011

15.154.441/0001-15 | Alpha de Jensen 24m: 0,2359 | Vol 24m: 13,1976 | Ret 24m: 40,7406
 17.502.937/0001-68 | Alpha de Jensen 24m: 15,7983 | Vol 24m: 18,3227 | Ret 24m: 67,5192
 17.503.172/0001-80 | Alpha de Jensen 24m: 14,8801 | Vol 24m: 18,2502 | Ret 24m: 64,5172
 19.769.018/0001-80 | Alpha de Jensen 24m: 0,1879 | Vol 24m: 0,1193 | Ret 24m: 27,4807
 21.918.896/0001-62 | Alpha de Jensen 24m: -3,6230 | Vol 24m: 1,8373 | Ret 24m: 18,9390
 23.215.008/0001-70 | Alpha de Jensen 24m: 0,0347 | Vol 24m: 0,1348 | Ret 24m: 27,1133
 23.215.097/0001-55 | Alpha de Jensen 24m: -2,1015 | Vol 24m: 1,7071 | Ret 24m: 22,6658
 29.157.511/0001-01 | Alpha de Jensen 24m: -1,8195 | Vol 24m: 11,6253 | Ret 24m: 28,3862
 30.036.235/0001-02 | Alpha de Jensen 24m: 10,7037 | Vol 24m: 15,4734 | Ret 24m: 61,5239
 30.068.060/0001-07 | Alpha de Jensen 24m: -4,3362 | Vol 24m: 16,4551 | Ret 24m: 29,4767
 30.068.169/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: 1,7491 | Vol 24m: 18,1608 | Ret 24m: 47,4944
 30.068.224/0001-04 | Alpha de Jensen 24m: -7,4397 | Vol 24m: 15,5241 | Ret 24m: 20,1944
 30.068.271/0001-40 | Alpha de Jensen 24m: -15,2729 | Vol 24m: 23,5799 | Ret 24m: 0,1238
 34.660.276/0001-18 | Alpha de Jensen 24m: -6,1986 | Vol 24m: 3,6559 | Ret 24m: 14,2179
 35.536.532/0001-22 | Alpha de Jensen 24m: -2,7634 | Vol 24m: 1,6892 | Ret 24m: 20,9514
 42.120.405/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -5,7882 | Vol 24m: 16,3987 | Ret 24m: 25,7825
 45.163.710/0001-70 | Alpha de Jensen 24m: -3,7635 | Vol 24m: 3,4649 | Ret 24m: 19,4241
 45.443.601/0001-07 | Alpha de Jensen 24m: -20,3271 | Vol 24m: 17,4511 | Ret 24m: -6,5333
 50.803.936/0001-29 | Alpha de Jensen 24m: -3,0778 | Vol 24m: 0,1122 | Ret 24m: 19,4241
 51.659.921/0001-00 | Alpha de Jensen 24m: 0,4029 | Vol 24m: 3,5770 | Ret 24m: 29,0053

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
Jilso Longo	Presidente		
Juliane Maria Belle Wartha	Tesoureira		
Wolmar Edmarini	Conselheiro		