

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Cidade - 00.000.000/0000-00

Unidade Gestora: Nome do RPPS - 00.000.000/0000-00

42.040.639/0001-40 – Caixa DTVM

Número do Processo Administrativo: 05/2026

Tipo de Instituição: Gestor;

Data do Credenciamento: 21/08/2026

Validade: 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data de Constituição: 14/04/2021

Endereço: AV PAULISTA, 2300, ANDAR 11 CONJ 112 E 114 CEP 01.310-300, São Paulo - SP

Contato: gerdi@caixa.gov.br - (11) 3572-4600

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

Registro na CVM: 27/09/2021 Distribuidoras, 31/08/2021 Prest. Serviços de Administração de Carteira

Registro no Banco Central: Sociedade Distribuidora de TVM

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	23/12/2026	https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
Estadual	Regular	20/02/2027	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
Federal	Regular	17/02/2027	https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home
FGTS	Regular	17/09/2026	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 DTVM é subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é uma empresa 100% pública, controlada pelo Governo Federal. A CAIXA DTVM presta atualmente somente os serviços de gestão de Fundos de Investimento, e toda a gestão é independente, inclusive com uma mesa de operações própria. Os serviços de administração fiduciária, distribuição de fundos de investimento e custódia e controladoria são exercidos dentro da estrutura da controladora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme abaixo: A VIART (VP Fundos de Investimento) é responsável pelos serviços de administração fiduciária e de custódia e controladoria. Trata-se de uma Vice-presidência inserida na estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. Dentro da Vice-presidência, as duas atividades são segregadas por Gerências Nacionais, sendo a atividade de Administração Fiduciária exercida pela GN Administração Fiduciária (GEAFI), e as atividades de custódia e controladoria exercidas pela GN Serviços Qualificados (GESEQ). A distribuição de fundos de investimento é realizada pela controladora, por meio da sua rede de agências e conta com áreas especializadas no relacionamento e atendimento para nichos específicos.

Qualificação do corpo técnico

A estrutura é muito bem organizada e segmentada, com claras responsabilidades e controles. Em março de 2021, havia 256 funcionários, sendo 47 na equipe de investimento dos fundos tradicionais. A estrutura conta com um vice-presidente (CEO), dois

diretores 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.

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?

Nas verificações realizadas, não foram localizados potenciais conflitos de interesse que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição. Os formulários de diligência avaliados descrevem a existência de segregação de atividades no funcionamento da organização. Ademais, a instituição possui uma área de compliance, que é responsável pela fiscalização das atividades, cumprimento das leis, normas e procedimentos internos.

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)?
Não.

Volume de recursos

Gerido: 538.738.659.174,28

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: 27/09/2021 Distribuidoras, 31/08/2021 Prest. Serviços de Administração de Carteira

Registro no Banco Central: Sociedade Distribuidora de TVM

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 não retornou resultados. 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 4 anos no mercado. Possui R\$ 538.738.659.174,28 sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch com nota IMQR e perspectiva Excelente.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 4 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\$ 538.738.659.174,28 sob gestão. 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

Foram localizados 37 fundos geridos 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

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

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