

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

00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica Federal

Número do Processo Administrativo: 06/2026

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

Data do Credenciamento: 21/08/2026

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 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	29/09/2026	https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home
FGTS	Regular	09/09/2026	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 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 ranking anbima de jun/2025, os recursos provenientes de RPPS representavam 11,01% 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: 609.393.843.190,82 Administrado: 747.966.851.649,22

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 31 anos no mercado. Possui R\$ 609.393.843.190,82 sob gestão e R\$ 747.966.851.649,22 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 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\$ 609.393.843.190,82 sob gestão e R\$ 747.966.851.649,22 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: -0,0217	Vol 24m: 0,1061	Ret 24m: 23,2601
01.525.057/0001-77	Alpha de Jensen 24m: -0,0175	Vol 24m: 15,5247	Ret 24m: 33,9330
03.737.188/0001-43	Alpha de Jensen 24m: -0,0222	Vol 24m: 5,2340	Ret 24m: 27,4297
03.737.206/0001-97	Alpha de Jensen 24m: 0,0009	Vol 24m: 0,1093	Ret 24m: 28,9287
03.737.208/0001-86	Alpha de Jensen 24m: -0,0215	Vol 24m: 0,1049	Ret 24m: 23,3096
03.737.217/0001-77	Alpha de Jensen 24m: -0,0153	Vol 24m: 15,6753	Ret 24m: 34,3970
05.114.716/0001-33	Alpha de Jensen 24m: -0,0193	Vol 24m: 0,0969	Ret 24m: 23,8515
05.164.356/0001-84	Alpha de Jensen 24m: -0,0012	Vol 24m: 0,1362	Ret 24m: 28,4279
05.164.358/0001-73	Alpha de Jensen 24m: -0,0024	Vol 24m: 0,0982	Ret 24m: 28,1013
05.164.364/0001-20	Alpha de Jensen 24m: -0,0022	Vol 24m: 0,1523	Ret 24m: 28,1857
05.900.798/0001-41	Alpha de Jensen 24m: -0,0069	Vol 24m: 14,2230	Ret 24m: 36,1326
08.046.355/0001-23	Alpha de Jensen 24m: -0,0180	Vol 24m: 15,8446	Ret 24m: 33,8363
08.070.838/0001-63	Alpha de Jensen 24m: -0,0654	Vol 24m: 18,4507	Ret 24m: 22,2989
08.070.841/0001-87	Alpha de Jensen 24m: -0,0200	Vol 24m: 2,0873	Ret 24m: 25,1217
10.322.633/0001-70	Alpha de Jensen 24m: 0,0007	Vol 24m: 0,1097	Ret 24m: 28,8854
10.551.375/0001-01	Alpha de Jensen 24m: 0,0362	Vol 24m: 27,2474	Ret 24m: 49,4577
10.551.382/0001-03	Alpha de Jensen 24m: -0,0427	Vol 24m: 17,9896	Ret 24m: 27,2312
10.577.503/0001-88	Alpha de Jensen 24m: -0,0836	Vol 24m: 7,3567	Ret 24m: 11,9487
10.577.512/0001-79	Alpha de Jensen 24m: -0,1336	Vol 24m: 21,8385	Ret 24m: 6,4974
10.577.519/0001-90	Alpha de Jensen 24m: -0,0373	Vol 24m: 5,2376	Ret 24m: 22,2725
10.646.885/0001-54	Alpha de Jensen 24m: 0,0001	Vol 24m: 0,1129	Ret 24m: 28,7402
10.646.895/0001-90	Alpha de Jensen 24m: -0,0595	Vol 24m: 4,7294	Ret 24m: 16,5089
10.740.658/0001-93	Alpha de Jensen 24m: -0,0635	Vol 24m: 4,9485	Ret 24m: 15,6228
10.740.670/0001-06	Alpha de Jensen 24m: -0,0049	Vol 24m: 0,4198	Ret 24m: 27,6508
11.060.913/0001-10	Alpha de Jensen 24m: -0,0325	Vol 24m: 2,1020	Ret 24m: 21,6117
11.061.217/0001-28	Alpha de Jensen 24m: -0,0225	Vol 24m: 1,9931	Ret 24m: 24,2425
11.061.230/0001-87	Alpha de Jensen 24m: 0,0001	Vol 24m: 0,1031	Ret 24m: 28,7339
13.058.816/0001-18	Alpha de Jensen 24m: -0,0022	Vol 24m: 15,5878	Ret 24m: 38,1085
14.120.520/0001-42	Alpha de Jensen 24m: -0,0135	Vol 24m: 1,0855	Ret 24m: 25,7795
14.386.926/0001-71	Alpha de Jensen 24m: -0,0350	Vol 24m: 2,2175	Ret 24m: 21,0352
14.507.699/0001-95	Alpha de Jensen 24m: -0,0176	Vol 24m: 16,2301	Ret 24m: 33,9773
14.508.605/0001-00	Alpha de Jensen 24m: -0,0272	Vol 24m: 3,6374	Ret 24m: 23,9776
14.508.643/0001-55	Alpha de Jensen 24m: -0,0101	Vol 24m: 0,0987	Ret 24m: 26,1311
15.154.220/0001-47	Alpha de Jensen 24m: -0,1293	Vol 24m: 21,1413	Ret 24m: 7,2762
15.154.236/0001-50	Alpha de Jensen 24m: -0,0041	Vol 24m: 15,5640	Ret 24m: 37,5451
15.154.441/0001-15	Alpha de Jensen 24m: -0,0090	Vol 24m: 14,6038	Ret 24m: 36,0895
17.502.937/0001-68	Alpha de Jensen 24m: 0,0388	Vol 24m: 18,3737	Ret 24m: 33,9053
17.503.172/0001-80	Alpha de Jensen 24m: 0,0303	Vol 24m: 18,3063	Ret 24m: 31,6955
19.769.018/0001-80	Alpha de Jensen 24m: 0,0016	Vol 24m: 0,1129	Ret 24m: 29,1246
21.918.896/0001-62	Alpha de Jensen 24m: -0,0323	Vol 24m: 2,0452	Ret 24m: 21,7230
23.215.008/0001-70	Alpha de Jensen 24m: 0,0003	Vol 24m: 0,1269	Ret 24m: 28,8128
23.215.097/0001-55	Alpha de Jensen 24m: -0,0237	Vol 24m: 2,3809	Ret 24m: 24,0552
29.157.511/0001-01	Alpha de Jensen 24m: 0,0609	Vol 24m: 11,8719	Ret 24m: 52,2064
30.036.235/0001-02	Alpha de Jensen 24m: 0,0891	Vol 24m: 16,1798	Ret 24m: 57,3431
30.068.060/0001-07	Alpha de Jensen 24m: -0,0633	Vol 24m: 17,8650	Ret 24m: 22,0097

30.068.169/0001-44 | Alpha de Jensen 24m: -0,0477 | Vol 24m: 20,6245 | Ret 24m: 26,0018
30.068.224/0001-04 | Alpha de Jensen 24m: -0,0895 | Vol 24m: 17,2138 | Ret 24m: 14,0752
30.068.271/0001-40 | Alpha de Jensen 24m: -0,2516 | Vol 24m: 25,6327 | Ret 24m: -18,7055
34.660.276/0001-18 | Alpha de Jensen 24m: -0,0493 | Vol 24m: 3,5765 | Ret 24m: 19,0690
35.536.532/0001-22 | Alpha de Jensen 24m: -0,0296 | Vol 24m: 1,8487 | Ret 24m: 22,1198
42.120.405/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -0,0780 | Vol 24m: 18,4206 | Ret 24m: 17,6537
45.163.710/0001-70 | Alpha de Jensen 24m: -0,0344 | Vol 24m: 3,8279 | Ret 24m: 22,2245
45.443.601/0001-07 | Alpha de Jensen 24m: -0,2812 | Vol 24m: 18,7867 | Ret 24m: -22,7081
50.803.936/0001-29 | Alpha de Jensen 24m: -0,0296 | Vol 24m: 0,1061 | Ret 24m: 21,3138
51.659.921/0001-00 | Alpha de Jensen 24m: 0,0034 | Vol 24m: 3,7858 | Ret 24m: 30,7967

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