



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

Atestado de Credenciamento: Administrador, Gestor, Custodiante e Distribuidor

Número do termo de análise: 008/2025

Categoria do credenciamento: GESTOR DE RECURSOS

Ente federativo: Teófilo Otoni

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni

DADOS DA INSTITUIÇÃO	
Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A.	CNPJ: 42.040.639/0001-40
Endereço: Av. Paulista, 750, 7º e 8º andares, Bela Vista	CEP: 01310-980
Cidade: São Paulo	UF: SP
Data de constituição: 14/04/2021	Diretor responsável: Ricardo Rios Araújo
Data de registro CVM: 31/08/2021	Categoria: Gestor de Carteira
Situação: Em funcionamento normal	Site: www.caixa.gov.br/caixa-asset/Paginas/default.aspx#
Contatos: gerdi@caixa.gov.br (11) 2220-6418	
OUTROS DADOS	
A instituição está presente na lista exaustiva da SPREV? (sim/não)	SIM
A instituição possui processos administrativos sancionadores junto a CVM? (sim/não)	NÃO
A instituição possui processos administrativos sancionadores junto ao Banco Central? (sim/não)	NÃO
A instituição possui processos administrativos sancionadores junto a ANBIMA? (sim/não)	NÃO
A instituição possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a	NÃO
A receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da	SIM
O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob gestão/administração/custódia/distribuição e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)? (sim/não)	SIM
BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	
A CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("CAIXA ASSET" ou "Companhia"), subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ("CAIXA" ou "Controladora"), foi fundada em 14 de abril de 2021, com sede na cidade de São Paulo, com o objetivo de conferir maior agilidade e eficiência à gestão de recursos de terceiros da Controladora. A administração da Companhia é realizada por meio do Conselho de Administração, que conta com a participação de membros independentes, e da Diretoria Colegiada. A gestão da Companhia é fiscalizada por um Conselho Fiscal constituído de forma permanente, conforme exigido pela Lei 13.303/16. A Companhia utiliza ainda, via convênio de compartilhamento, a estrutura de Auditoria Interna da Controladora no monitoramento dos negócios, e as estruturas de ouvidoria e corregedoria. No Ranking de Gestão de Fundos de Investimento ANBIMA de dezembro de 2024, a CAIXA ASSET era a 4ª maior gestora de recursos, com R\$ 502,16 bilhões em patrimônio líquido sob gestão, representando 5,49% da indústria de gestão de fundos. Em dezembro de 2021, a Fitch Ratings atribuiu o Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos 'Excelente' à CAIXA ASSET, considerada a nota máxima atribuída pela agência. Em 2022, 2023 e agosto de 2024, a Fitch Ratings reafirmou o Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos 'Excelente' da CAIXA ASSET. O rating 'Excelente' da CAIXA ASSET reflete a opinião da Fitch de que a gestora tem capacidade de investimento e características operacionais muito fortes em relação às estratégias de investimento, que consistem, sobretudo, em estratégias conservadoras de renda fixa. O rating ainda considera o bem disciplinado processo de investimento, a estrutura organizacional bem segmentada e robusta, a equipe experiente e qualificada, além de sólidos recursos tecnológicos.	

[Handwritten signatures and stamps]

15/12/2024

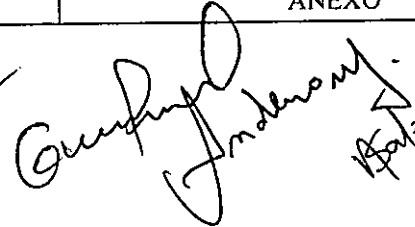
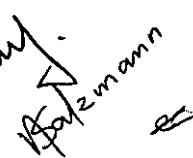
Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário: N/A
Tipos e características dos serviços prestados (administração, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.): A CAIXA Asset é o braço de gestão de fundos de investimento do conglomerado CAIXA.
Tipos de valores mobiliários objeto de gestão/administração/custódia/distribuição: Fundos de investimento e carteiras administradas.
Controladores diretos e indiretos: A CAIXA Asset é o braço de gestão de fundos de investimento do conglomerado CAIXA
Sociedades sob controle comum: N/A
Códigos e grupos de trabalho da ANBIMA em que a empresa segue ou contribui: Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE. Código de Administração de Recursos de Terceiros Código de Ética; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas. Código para o Programa de Certificação Continuada.
Descrever o perfil dos recursos geridos/administrados/custodiados/distribuídos: Gestão de fundos de investimentos nos segmentos de renda fixa, variável, multimercado e investimentos no exterior.
Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico: COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL O Comitê de Governança Digital tem por finalidade exercer a Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da CAIXA ASSET, conduzindo os processos de direção, monitoramento e avaliação do desempenho de TIC, e deliberando sobre os assuntos a ela relacionados. COMITÊ DE GESTÃO DE FUNDOS MÚTUOS Responsável pelas diretrizes de gestão para fundos líquidos e carteiras administradas com características de fundos líquidos. COMITÊ DE INVESTIMENTO E GESTÃO DE FUNDOS ESPECIAIS Responsável pelas diretrizes de gestão para Fundos Especiais e carteiras administradas com características de fundos estruturados. COMITÊ DE ESTRATÉGIA DE RISCOS, COMPLIANCE E GOVERNANÇA Responsável por monitorar e deliberar sobre os assuntos relacionados a limites operacionais, gestão de riscos, compliance e governança no âmbito do gestor de recursos. COMITÊ DE PRODUTO E COLOCAÇÃO DE FUNDOS Responsável por monitorar o movimento da indústria de fundos de investimento e deliberar sobre a viabilidade, constituição, alteração, reposicionamento de produtos e sua estratégia de colocação, além de encerramento de produtos de rede.
Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões: A regularidade de reuniões dos Comitês Internos da CAIXA ASSET é descrita nos respectivos Regimentos Internos.
Em relação aos membros da diretoria, quais suas atribuições e poderes individuais? De acordo com regimento interno da Caixa Asset.
Como é a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços? O processo de seleção, contratação e supervisão dos prestadores de serviços pelo gestor aos fundos de investimento e de corretoras é realizado com base em manuais operacionais específicos e estão descritos no https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-asset/Politica-de-Conformidade-e-Compliance.pdf

d

te

Carla
Anderson
Katzmann

Como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados? N/A					
Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos,					
CPF:	Nome:	Cargo:	Atividade principal:	Data de entrada:	
*	Humberto José Teófilo	Diretor-Presidente	Responsável pela gestão geral, estratégia e liderança	18/12/2024	
*	Ricardo Rios Araújo	Diretor Distribuição e produto	Conduzir a estratégia e distribuição de produtos de ativos	31/10/2025	
*	Marcelo Sudá Maia	Diretor de Riscos, Governança	Conduzir a governança, compliance, integridade e gerenciamento de riscos na CAIXA ASSET.	22/04/2025	
*	Carlos Alberto Zachert	Diretor de Gestão e Fundos de investimento	Conduzir a gestão de ativos de terceiros e fundos de fundos.	11/09/2025	
RECURSOS DE QUEM SÃO OS RECURSOS MOBILIÁRIOS DE QUEM SÃO OS RECURSOS MOBILIÁRIOS					
Descrição:				R\$	
Ações				-	
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não				-	
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras				-	
Cotas de fundos de investimento em ações				11.365.999.256,03	
Cotas de fundos de investimento em participações				-	
Cotas de fundos de investimento imobiliário				36.297.280,59	
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios				246.721.662,61	
Cotas de fundos de investimento em renda fixa				359.127.353.996,55	
Cotas de outros fundos de investimento				-	
Derivativos (valor de mercado)				-	
Outros valores mobiliários				-	
Títulos públicos				-	
Outros ativos				-	
VOLUME TOTAL DE RECURSOS				565.716.956.831,53	
RECEITA DE QUEM É A RECEITA					
Sobre a receita auferida nos últimos 36 meses, em valores percentuais, ela é proveniente de:					
Taxa com base fixa:	Taxa de performance:	Taxa de	Taxa de saída:	Outras:	
-	-	-	-	-	
RECEITA DE QUEM É A RECEITA					
Nome:		CNPJ:	Enquadramento:		
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa		23.215.008/0001-70	Art.7, III a		
Caixa FIC Brasil Disponibilidades		14.508.643/0001-55	Art. 7, III a		
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1		17.502.937/0001-68	Art. 8, I		
Caixa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art. 10, I		
RECEITA DE QUEM É A RECEITA					
Federal -	Estadual	Municipal	FGTS	CNDT	Falência
09/05/2026	11/05/2026	22/02/2026	21/12/2025	31/01/2026	11/05/2026
RECEITA DE QUEM É A RECEITA					
Tipo			Data de emissão		
Condenação CVM			N/A		
Condenação BACEN			N/A		
Idoneidade			ANEXO		

Veracidade	ANEXO
Ciência dos dispostos no edital de credenciamento	ANEXO
Veracidade da documentação apresentada	ANEXO

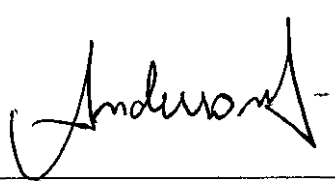
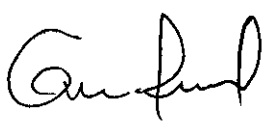
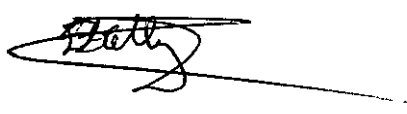
Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão deste Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), realizaram o prévio credenciamento da instituição acima qualificada. Com base nos critérios analisados, a instituição encontra-se apta a ser credenciada e manter relacionamento com o SISPREV-TO.

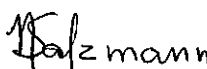
Esta análise de credenciamento observou o § 3º do art. 1º da Resolução, onde, dentre os critérios, foram observados o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob administração, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético e de conduta. Os parâmetros utilizados para credenciamento estão previstos nos Arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº1.467/22, sendo que o Art. 106, IV, dispõe que:

“A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

Logo, a utilização desse modelo de credenciamento, buscou evidenciar as exigências da Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº1.467/22 onde tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos para alocação do SISPREV-TO.

Teófilo Otoni, 05/11/2025

CPF:	Nome:	Assinatura:
015.309.876-79	Anderson de Cássio Gomes Ferreira	
937.404.256-87	Gislene Pereira Silva Gomes	
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	

544.617.586-72	Núbia Glaia Vieira Salzmänn	
----------------	-----------------------------	---


Hugo Figueiredo Rievers
Gestor de Recursos
Matr.:107525

Hugo Figueiredo Rievers
Gestor de Recursos - SISPREV-TO

Hugo Figueroa Rivas
Cajón de Reclus
Matr: 107525