



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: 007/2025

Categoria do credenciamento: ADMINISTRADOR

Ente federativo: Teófilo Otoni

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

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV. PAULISTA, 750. 7º E 8º ANDARES, BELA VISTA		CEP: 01310-980
Cidade: SÃO PAULO		UF:
Data de constituição: 03/02/1971	Diretor responsável: CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES	
Data de registro CVM: 04/01/1995	Categoria: PRESIDENTE	
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Site: https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx	
Contatos: 3004-1105		
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 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.		
Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário: A CAIXA ASSET É O BRAÇO DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DO CONGLOMERADO CAIXA		

[Handwritten signatures and initials]

Tipos e características dos serviços prestados (administração, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.): N/A				
Tipos de valores mobiliários objeto de gestão/administração/custódia/distribuição: FUNDOS DE INVESTIMENTOS E CARTEIRAS ADMINISTRADAS.				
Controladores diretos e indiretos: N/A				
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: FUNDOS DE INVESTIMENTOS E CARTEIRAS ADMINISTRADAS.				
INSTRUMENTOS CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS				
Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico: Política Institucional anexa.				
Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões: Política Institucional anexa.				
Em relação aos membros da diretoria, quais suas atribuições e poderes individuais? Política Institucional anexa.				
Como é a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços? Política Negocial anexa.				
Como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados? Política de Negociação de valores mobiliários anexa.				
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	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
PERFIL DOS RECURSOS GERIDOS ADMINISTRADOS CUSTODIADOS E DISTRIBUÍDOS				
Descrição:				R\$
Ações				-
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não				-

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

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	
INFORMAÇÕES SOBRE 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 entrada:	
-		-		-	
Taxa de saída:		Outras:			
-		-			
INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
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	
INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO					
Federal	Estadual	Municipal	FGTS	CNDT	Falência
25/02/2026	01/12/2025	18/11/2025	09/01/2026	13/06/2026	24/10/2025
INFORMAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO					
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:

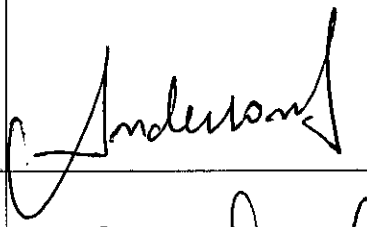
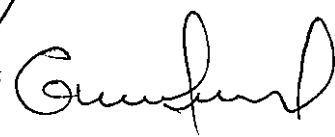
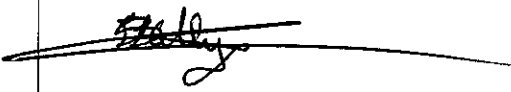
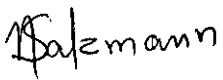
“A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos

[Assinaturas manuscritas]
 Camp...
 Anderson...
 Filzmann

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 nº 1.467/22 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 - SISPREV-TO