



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Antonio João/MS

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento do Distribuidor	C0117004
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	004/2019

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	ANTONIO JOÃO - MS	CNPJ	03.567.930/0001-10
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ANTONIO JOÃO - MS	CNPJ	05.127.970/0001-76

II- Identificação do Distribuidor

Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	Av. Paulista, 2300 – 11 ANDAR– São Paulo/SP Av. Paulista, 2300 - 11 anddar - São Paulo/SP	Data Constituição	12/01/1861
E-mail (s)	geico@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	Administrador

Controlador/ Grupo Econômico

Caixa Econômica Federal	CNPJ
	00.360.305/0001-04

Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Erika Zamberlan da Silva	Gerente Executivo(a)	erika.z.silva@caixa.gov.br	(011) 3572-4600

III - Relação dos documentos referentes á análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) páginas(s) da Internet(art. 6ºE,III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data da Validade das Certificações
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	30/04/2019	Disponibilizado pela instituição.
2. Certidão da Fazenda Municipal	30/04/2019	Disponibilizado pela instituição.
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	30/04/2019	Disponibilizado pela instituição.
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	27/02/2019	Disponibilizado pela instituição.
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	22/02/2019	Disponibilizado pela instituição.
.....		

RUA GENÉSIO FLORES VIEIRA, Nº 480 – CENTRO – CEP: 79.910-000 – ANTONIO JOÃO – MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.IMPSAJ.MS.GOV.BR EMAIL: IMPSAJ@GMAIL.COM

IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação
Não Há	Não Há	Não Há	Não Há
Não Há	Não Há	Não Há	Não Há
Não Há	Não Há	Não Há	Não Há

Resultado da análise destas informações pelo responsável pelo Credenciamento:

Conclui-se que a instituição credenciada não possui atos de cunho grave que desaprove o seu credenciamento.

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data de Início do Fundo
FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	11/05/2012
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	16/08/2012
FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	16/08/2012
FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	09/07/2010
FI BRASIL IRFM 1 MAIS	10.577.519/0001-90	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	11/05/2012
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	08/07/2010
FI BRASIL IMAB LP	10.740.658/0001-93	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	08/03/2010
FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP	10.577.503/0001-88	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	18/04/2012
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III	27/10/2009
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a"	30/08/2002



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Antonio João/MS

VI – Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM(sim/não)	Data do Instrumento contratual
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	sim	04/01/1995
-	-	-	-
<p>Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):</p> <p>A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.</p>			
VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE			
Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento			
A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A presente instituição não apresentou conduta ou informações que desaconselhem um relacionamento seguro.		
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A presente instituição apresentou regularidade fiscal perante aos órgãos oficiais.		
C - Qualificação do corpo técnico:	A presente instituição apresentou corpo técnico altamente qualificado, que atende aos critérios ANBIMA de certificação.		

RUA GENÉSIO FLORES VIEIRA, Nº 480 – CENTRO – CEP: 79.910-000 – ANTONIO JOÃO – MS
 ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.IMPSAJ.MS.GOV.BR EMAIL: IMPSAJ@GMAIL.COM



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Antonio João/MS

FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a"	05/07/2006
FI BRASIL TP LP	05.164.356/0001-84	Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a"	10/02/2006
FI ALIANCA RF	05.164.358/0001-73	Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a"	01/11/2005
FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a"	17/12/2015
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a"	04/11/2016
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	Renda Fixa "Créd Priv" - Art. 7º, Inciso VII "b"	17/04/2015
FIA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Ações - Art. 8º, Inciso I "a"	29/07/2011
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	Ações - Art. 8º, Inciso I "a"	18/02/2008
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Ações - Art. 8º, Inciso I "a"	01/11/2012
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	Ações - Art. 8º, Inciso I "b"	27/11/2012
FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Ações - Art. 8º, Inciso II "a"	19/04/2010
FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Ações - Art. 8º, Inciso II "a"	03/10/2003
FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	Ações - Art. 8º, Inciso II "a"	26/04/2012
FIA CONSTRUCAO CIVIL	10.551.375/0001-01	Ações - Art. 8º, Inciso II "a"	22/06/2009
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	Ações - Art. 8º, Inciso II "a"	12/12/2011
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Ações - Art. 8º, Inciso II "a"	23/08/2012
FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	Multimercados - Art. 8º, Inciso III	28/06/2012
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	Multimercados - Art. 8º, Inciso III	20/06/2000
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	Multimercados - Art. 8º, Inciso III	01/02/2007
FI BOLSA AMERICANA MULT LP (1)	30.036.235/0001-02	Multimercados - Art. 8º, Inciso III	16/10/2018
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III	24/06/2013
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

RUA GENÉSIO FLORES VIEIRA, Nº 480 – CENTRO – CEP: 79.910-000 – ANTONIO JOÃO – MS
 ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.IMPSAJ.MS.GOV.BR EMAIL: IMPSAJ@GMAIL.COM



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Antonio João/MS

D - Histórico e experiência de atuação:	Criada em 1998, a Viter é responsável pela gestão de ativos de terceiros da Caixa. É a quarta maior gestora do país, com participação de mercado de 7,1% no mercado local e AUM de BRL203 bilhões, desconsiderando-se os fundos estruturados, segundo a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), em dezembro de 2015. Estabelecida em 1861, a Caixa era o terceiro maior banco no Brasil, em termos de ativos, assim como a segunda em depósitos, com BRL1,203 trilhão em ativos e BRL7,2 bilhões de lucro líquido em dezembro de 2015. A Caixa é integralmente controlada pelo governo brasileiro e seus ratings refletem a alta probabilidade de suporte do governo federal, se necessário.		
E - Outros critérios de análise:	Não há		
Data:		03/01/2019	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Denize Aparecida Pereira Rios Araújo	Presidente e Gestora de Investimentos	506.194.891-20	
AFONSO GILMAR DIAS SALDANHA	Membro do Comitê de Investimentos	762.265.731-04	
JUSSARA PRES FERNANDES	Membro do Comitê de Investimentos	506.463.381-53	
FABIANE MARTINEZ DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	034.983.331-19	
ELIS DIANA MEDINA BARRIOS KERPEL	Membro do Comitê de Investimentos	541.965.401-63	