

## Formulário de Credenciamento

Este formulário tem por objetivo colher informações para o credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de Previdência em conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011 – alterada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que este processo refere-se a um credenciamento da instituição junto ao Instituto.

### I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS

Nome do Cliente: INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE  
C.N.P.J.: 08.611.715/0001-92  
Endereço: RUA HONORATO BENEDITO DA SILVA, Nº 4802, CASA 01 - CENTRO  
Cidade: NOVO HORIZONTE DO OESTE UF RO CEP 76.956-000

### II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04  
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 NUMERO 34 BLOCO A  
Cidade: BRASILIA - ASA SUL UF BRASILIA CEP 70092-900

#### Contatos

1 - Nome: ORLI JOSE BATISTA Telefone: (69) 3449-0301  
E-mail: ag2755@caixa.gov.br

2 - Nome: Telefone:  
E-mail:

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 NUMERO 34 BLOCO A

Cidade: BRASILIA - ASA SUL UF BRASILIA CEP 70092-900



**III - DOCUMENTAÇÃO LEGAL**

Instituição Financeira constituída conforme Decreto-Lei nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de Administrador de Carteira de Valores, conforme Ato Declaratório de nº 3.241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) Comissão de Valores Mobiliários.

Atestado de Regularidade:

- ☒ Fiscal Federal e Previdenciária (unificada) – Vencimento em  
☒ Certidão do Distrito Federal (substitui a Municipal e Estadual) – Vencimento em

**IV – CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

- ☐ GESTOR    ☐ ADMINISTRADOR    ☒ GESTOR/ADMINISTRADOR    ☐ DISTRIBUIDOR  
☐ AGENTE AUTÔNOMO

Possui Rating de Gestão de Qualidade?

- ☒ Sim    ☐ Não

Emissor (es): FITCH Ratings    Rating: Forte - persp. estável

Patrimônio sob Gestão (Nacional): R\$ 471.198.301.360,00

Patrimônio sob Gestão (Global): R\$ 471.198.301.360,00

Patrimônio sob Gestão (RPPS): R\$ 90.955.207.060,00

Fonte: ranking ANBIMA - Data base: 11/2020

**A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-REGULAÇÃO DA ANBIMA?**

- ☒ Sim    ☐ Não

**AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?**

- ☒ Sim    ☐ Não

Administração: GEAFI - Administração de Fundos de Investimento



Fuad A. Louzo



Gestão:

SUGET - Gestão de Fundos Líquidos

Custódia:

GESEN - Serviços Qualificados e Numerário

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril de 2009, em atendimento à Portaria MPAS nº 170, de 24 de agosto de 2011?

☒ Sim

☐ Não

Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.

## V – PRODUTOS APRESENTADOS AO RPPS

Relacionar os produtos destinados aos RPPS de acordo com a legislação vigente. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de administração, performance (se houver) e benchmark.

Data base: 31/12/2020

| Nome                                                        | CNPJ               | Benchmark     | Patrimônio Líquido    | Taxa de Administração | Taxa de Performance |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 05.164.356/0001-84 | CDI           | R\$ 3.745.587.728,16  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  | 05.164.364/0001-20 | CDI           | R\$ 206.724.382,88    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | 05.164.358/0001-73 | CDI           | R\$ 312.796.750,94    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA-BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 03.737.206/0001-97 | CDI           | R\$ 4.230.515.183,84  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | CDI           | R\$ 910.358.895,05    | 0,80%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                           | 23.215.008/0001-70 | CDI           | R\$ 1.133.205.869,81  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                        | 35.536.532/0001-22 | IPCA          | R\$ 787.283.906,54    | 0,40%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 18.598.117/0001-84 | IPCA + 6%A.A. | R\$ 86.344.692,42     | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 18.598.088/0001-50 | IPCA + 6%A.A. | R\$ 200.132.105,82    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 18.598.042/0001-31 | IPCA + 6%A.A. | R\$ 226.694.043,79    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | 10.646.895/0001-90 | IMA-B         | R\$ 2.989.829.287,39  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 10.740.658/0001-93 | IMA-B         | R\$ 6.193.173.925,17  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 11.061.217/0001-28 | IMA Geral     | R\$ 1.195.459.257,45  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 11.060.913/0001-10 | IMA-B 5       | R\$ 20.761.505.098,56 | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 10.740.670/0001-06 | IRF-M         | R\$ 16.753.976.831,37 | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 10.577.503/0001-88 | IMA-B 5+      | R\$ 1.733.830.686,04  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 10.577.519/0001-90 | IRF-M 1+      | R\$ 2.814.559.159,07  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A  | R\$ 10.655.087.063,09 | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 14.508.605/0001-00 | IRF-M         | R\$ 3.566.953.490,56  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 18.598.288/0001-03 | IMA-B         | R\$ 470.598.208,00    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 19.769.135/0001-44 | IMA-B         | R\$ 53.079.752,80     | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 19.769.046/0001-06 | IMA-B         | R\$ 71.349.252,27     | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 20.139.595/0001-78 | IMA-B         | R\$ 1.463.442.575,00  | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 20.139.534/0001-00 | IMA-B         | R\$ 383.439.882,64    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 19.768.682/0001-05 | IMA-B         | R\$ 181.980.613,74    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | 22.791.074/0001-26 | IMA-B         | R\$ 223.356.568,60    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 23.215.097/0001-55 | IPCA          | R\$ 14.722.139.597,34 | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES                              | 21.918.896/0001-62 | IPCA          | R\$ 199.070.839,42    | 0,20%                 | Não possui          |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | 13.058.816/0001-18 | Ibovespa      | R\$ 771.177.429,34    | 0,50%                 | Não possui          |

Luciano Augusto



ID: 18097 e CRC: CE3096F3



|                                                                  |                    |               |                      |       |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------|------------|
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                     | 03.737.217/0001-77 | IBX 50        | R\$ 1.155.616.982,05 | 0,70% | Não possui |
| CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES                                          | 01.525.057/0001-77 | Ibovespa      | R\$ 178.384.959,17   | 2,00% | Não possui |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                               | 15.154.236/0001-50 | Ibovespa      | R\$ 132.435.308,61   | 0,50% | Não possui |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES                                  | 10.551.375/0001-01 | IMOB          | R\$ 520.897.190,09   | 2,00% | Não possui |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                                    | 10.551.382/0001-03 | IBOVESPA      | R\$ 571.375.619,27   | 2,00% | Não possui |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES                             | 15.154.441/0001-15 | IDIV          | R\$ 1.002.176.394,28 | 1,72% | Não possui |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES                  | 08.070.838/0001-63 | ISE           | R\$ 22.795.539,85    | 1,50% | Não possui |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                        | 05.900.798/0001-41 | IDIV          | R\$ 330.464.053,69   | 1,50% | Não possui |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                                           | 10.577.512/0001-79 | ICON          | R\$ 773.737.678,54   | 1,60% | Não possui |
| CAIXA VALOR RPPS FI AÇÕES                                        | 14.507.699/0001-95 | SMLL          | R\$ 756.510.912,48   | 1,72% | Não possui |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | 15.154.220/0001-47 | SMLL          | R\$ 1.388.354.610,95 | 1,50% | Não possui |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES                                 | 30.068.224/0001-04 | Não informado | R\$ 1.038.280.774,77 | 1,50% | Não possui |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FI AÇÕES                                | 30.068.169/0001-44 | Ibovespa      | R\$ 302.121.773,94   | 2,00% | Não possui |
| CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FI AÇÕES                             | 30.068.060/0001-07 | Ibovespa      | R\$ 13.344.655,52    | 0,00% | Não possui |
| CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES                                   | 11.403.850/0001-57 | Ibovespa      | R\$ 292.115.980,60   | 0,70% | 20,00%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                          | 14.120.520/0001-42 | CDI           | R\$ 1.110.907.420,42 | 0,70% | 20,00%     |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                                   | 03.737.188/0001-43 | CDI           | R\$ 2.230.099.214,70 | 1,00% | Não possui |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FI MULTIMERCADO LP                          | 08.070.841/0001-87 | CDI           | R\$ 4.935.289.077,51 | 0,50% | Não possui |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | 30.036.235/0001-02 | S&P 500       | R\$ 672.183.314,73   | 1,20% | Não possui |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FI MULTIMERCADO      | 22.790.987/0001-28 | Ibovespa      | R\$ 105.480.845,49   | 1,60% | Não possui |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP                 | 34.660.276/0001-18 | CDI           | R\$ 194.455.402,71   | 1,50% | Não possui |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FI MULTIMERCADO     | 18.007.358/0001-01 | Ibovespa      | R\$ 112.055.791,79   | 0,90% | Não possui |
| CAIXA HEDGE FI MULTIMERCADO LP                                   | 30.068.135/0001-50 | Não informado | R\$ 13.152.874,29    | 1,00% | Não possui |
| CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP                      | 29.157.511/0001-01 | Não informado | R\$ 11.866.270,89    | 0,80% | Não possui |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MM | 39.528.038/0001-77 | Não informado | R\$ 28.640.633,00    | 1,00% | Não possui |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | 17.502.937/0001-68 | BDR-X         | R\$ 1.987.917.698,76 | 0,70% | Não possui |

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade apresentada (Risco: VaR).

Dados de 31/12/2018 à 31/12/2020.

| Nome                                                        | CNPJ               | Benchmark        | Rentabilidade do Fundo (24 meses) | VaR do Fundo | Rentabilidade do Bench (24 meses) | VaR do Benchmark | Data de Início do Fundo |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 05.164.356/0001-84 | CDI              | 8,52%                             | 0,18%        | 8,88%                             | 0,05%            | 10/02/2006              |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  | 05.164.364/0001-20 | CDI              | 8,67%                             | 0,11%        | 8,88%                             | 0,05%            | 18/07/2005              |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | 05.164.358/0001-73 | CDI              | 8,81%                             | 0,12%        | 8,88%                             | 0,05%            | 01/11/2005              |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 03.737.206/0001-97 | CDI              | 8,27%                             | 0,14%        | 8,88%                             | 0,05%            | 05/07/2006              |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 | 14.508.643/0001-55 | CDI              | 7,05%                             | 0,05%        | 8,88%                             | 0,05%            | 30/08/2012              |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                           | 23.215.008/0001-70 | CDI              | 8,69%                             | 0,19%        | 8,88%                             | 0,05%            | 17/12/2015              |
| CAIXA BRASIL ATIVA FI RENDA FIXA LP**                       | 35.536.532/0001-22 | IPCA             |                                   |              |                                   |                  | 15/04/2020              |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*         | 18.598.117/0001-84 | IPCA+6%          | 9,06%                             | 1,84%        | 21,66%                            | 0,13%            | 21/02/2014              |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*        | 18.598.088/0001-50 | IPCA+6%          | 9,11%                             | 1,86%        | 21,66%                            | 0,13%            | 25/02/2014              |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*         | 18.598.042/0001-31 | IPCA+6%          | 9,00%                             | 1,90%        | 21,66%                            | 0,13%            | 27/02/2014              |
| CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP       | 10.646.895/0001-90 | IMA-B            | 29,87%                            | 4,55%        | 30,83%                            | 4,56%            | 27/10/2009              |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 10.740.658/0001-93 | IMA-B            | 30,02%                            | 4,58%        | 30,83%                            | 4,56%            | 08/03/2010              |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 11.061.217/0001-28 | IMA-Geral        | 17,74%                            | 1,97%        | 18,84%                            | 1,93%            | 08/07/2010              |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 11.060.913/0001-10 | IMA-B 5          | 21,60%                            | 1,80%        | 22,25%                            | 1,80%            | 09/07/2010              |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 10.740.670/0001-06 | IRF-M            | 10,42%                            | 0,21%        | 19,53%                            | 2,14%            | 28/05/2010              |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 10.577.503/0001-88 | IRF-M 1+         | 36,52%                            | 7,05%        | 37,54%                            | 7,05%            | 18/04/2012              |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 | IRF-M 1+         | 23,25%                            | 3,17%        | 23,90%                            | 3,17%            | 11/05/2012              |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2 Anos | 20,12%                            | 1,47%        | 21,46%                            | 1,57%            | 16/08/2012              |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*         | 14.508.605/0001-00 | IRF-M            | 18,87%                            | 2,15%        | 19,53%                            | 2,14%            | 16/08/2012              |
| CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*       | 18.598.288/0001-03 | IMA-B            | 16,01%                            | 3,51%        | 30,83%                            | 4,56%            | 30/01/2014              |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*        | 19.769.135/0001-44 | IMA-B            | 16,01%                            | 3,51%        | 30,83%                            | 4,56%            | 21/03/2014              |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*        | 19.769.046/0001-06 | IMA-B            | 23,19%                            | 5,13%        | 30,83%                            | 4,56%            | 26/03/2014              |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*       | 20.139.595/0001-78 | IMA-B            | 16,00%                            | 3,51%        | 30,83%                            | 4,56%            | 09/03/2015              |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*         | 20.139.534/0001-00 | IMA-B            | 23,17%                            | 5,13%        | 30,83%                            | 4,56%            | 16/03/2015              |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*        | 19.768.682/0001-05 | IMA-B            | 16,01%                            | 3,51%        | 30,83%                            | 4,56%            | 25/03/2015              |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 22.791.074/0001-26 | IMA-B            | 16,01%                            | 3,51%        | 30,83%                            | 4,56%            | 19/08/2015              |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 23.215.097/0001-55 | IPCA             | 24,19%                            | 2,35%        | 8,28%                             | 0,13%            | 04/11/2016              |
|                                                             | 21.918.896/0001-62 | IPCA             | 25,32%                            | 2,94%        | 8,28%                             | 0,13%            | 17/04/2015              |

Dados de 31/12/2018 à 31/12/2020

Guilherme Augusto





|                                                                     |                    |                          |         |        |         |        |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|------------|
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES                                      | 13.058.816/0001-18 | Ibovespa                 | 34,60%  | 15,87% | 35,42%  | 16,03% | 29/07/2011 |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                        | 03.737.217/0001-77 | IBX-50                   | 31,39%  | 16,29% | 33,83%  | 16,42% | 18/02/2008 |
| CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES                                            | 01.525.057/0001-77 | Ibovespa                 | 26,39%  | 15,78% | 35,42%  | 16,03% | 15/01/1997 |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                                  | 15.154.236/0001-50 | Ibovespa                 | 33,93%  | 15,61% | 35,42%  | 16,03% | 27/11/2012 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES                                     | 10.551.375/0001-01 | IMOB                     | 24,73%  | 21,66% | 29,20%  | 21,81% | 22/06/2009 |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                                       | 10.551.382/0001-03 | IBOVESPA                 | 55,18%  | 16,65% | 35,42%  | 16,03% | 19/04/2010 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                               | 15.154.441/0001-15 | IDIV                     | 46,40%  | 14,19% | 43,71%  | 13,76% | 23/08/2012 |
| CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES                     | 08.070.838/0001-63 | ISE                      | 29,17%  | 15,38% | 33,61%  | 15,59% | 05/11/2007 |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                           | 05.900.798/0001-41 | IDIV                     | 31,92%  | 14,05% | 43,71%  | 13,76% | 03/10/2003 |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                                              | 10.577.512/0001-79 | ICON                     | 54,54%  | 16,24% | 56,51%  | 16,35% | 26/04/2012 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES                                          | 14.507.699/0001-95 | SMLL                     | 54,11%  | 14,84% | 57,16%  | 16,80% | 12/12/2011 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                     | 15.154.220/0001-47 | SMLL                     | 49,75%  | 16,76% | 57,16%  | 16,80% | 01/11/2012 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES**                                 | 30.068.224/0001-04 | Não informado            |         |        |         |        | 25/06/2019 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES**                                | 30.068.169/0001-44 | Ibovespa                 |         |        |         |        | 31/07/2019 |
| CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES**                             | 30.068.060/0001-07 | Ibovespa                 |         |        |         |        | 20/10/2020 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES                                      | 11.403.850/0001-57 | Ibovespa                 | 44,23%  | 15,45% | 35,42%  | 16,03% | 17/03/2010 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                             | 14.120.520/0001-42 | CDI                      | 9,67%   | 0,42%  | 8,88%   | 0,05%  | 28/06/2012 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                                      | 03.737.188/0001-43 | CDI                      | 16,57%  | 4,69%  | 8,88%   | 0,05%  | 20/06/2000 |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                            | 08.070.841/0001-87 | CDI                      | 22,23%  | 2,91%  | 8,88%   | 0,05%  | 01/02/2007 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                            | 30.036.235/0001-02 | S&P 500 (Moeda Original) | 46,52%  | 11,90% | 49,83%  | 12,29% | 16/10/2018 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO**      | 22.790.987/0001-28 | Ibovespa                 |         |        |         |        | 23/09/2019 |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP**                 | 34.660.276/0001-18 | CDI                      |         |        |         |        | 23/10/2019 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO**     | 18.007.358/0001-01 | Ibovespa                 |         |        |         |        | 17/08/2020 |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP**                                   | 30.068.135/0001-50 | Não informado            |         |        |         |        | 26/10/2020 |
| CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP**                       | 29.157.511/0001-01 | Não informado            |         |        |         |        | 26/10/2020 |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MM** | 39.528.038/0001-77 | Não informado            |         |        |         |        | 11/11/2020 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                            | 17.502.937/0001-68 | Global BDRX              | 108,09% | 11,12% | 108,94% | 11,17% | 24/06/2013 |
| * Fundos fechados para captação                                     |                    |                          |         |        |         |        |            |
| ** Fundos com menos de 24 meses da criação                          |                    |                          |         |        |         |        |            |

## VI – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos DF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

☐ DIÁRIO ☐ SEMANAL ☐ QUINZENAL ☒ MENSAL

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de computadores?

☒ Sim ☐ Não

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

VI – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos DF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

☐ DIÁRIO ☐ SEMANAL ☐ QUINZENAL ☒ MENSAL

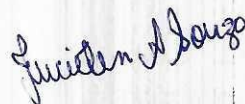
A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de computadores?

☒ Sim ☐ Não

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

## VII – HISTÓRICO DA EMPRESA

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.



Não é o caso.

## VIII – GESTÃO DE RISCOS

### Descrição de regras e controles - Risco de Crédito.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados no âmbito dos Comitês da Vice Presidência de Risco de Ativos de Terceiros.

Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e segmento tendo em vista rating atribuído por área avaliação de crédito da Caixa. Para os produtos de clientes exclusivos que possuem mandatos específicos, o monitoramento e controle do risco de crédito seguem os parâmetros estabelecidos em seus mandatos.

O monitoramento dos limites de exposição a riscos de crédito é realizado através de Alertas, a saber: Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.

No Alerta Laranja, gestores, membros dos Comitês, da Conformidade da Vice Presidência, são notificados com os apontamentos e informações/suporte para acompanhamento.

Quando há ocorrência de Alerta Vermelho ou em algumas situações dentro dos demais Alertas, gestores, membros do Comitê de Planejamento e Gestão e a Conformidade deliberam sobre a situação.

No caso de extrapolação de limite por motivo de rebaixamento ou cancelamento do rating da emissão/operação ou do emissor, a Gerência de Risco de Ativos de Terceiros relata a ocorrência aos gestores e aos membros do Comitê de Planejamento e Gestão, cabendo aos gestores envidar seus melhores esforços na tentativa de readequar o montante alocado aos limites estabelecidos ou, tratando-se de papel privado com cláusula de recompra, exercer imediatamente a recompra para adequação aos limites.



Guilherme A. Salgado



O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de valores.

O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos.

Para os produtos de clientes exclusivos que possuem mandatos específicos, o monitoramento da liquidez segue os parâmetros estabelecidos em seus mandatos.

Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificados como ilíquidos.

É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente.

O indicador "volume projetado de resgate de cada fundo superior ao volume líquido do fundo no prazo de cotização" é monitorado de acordo com classificações de Alertas, a saber: Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.

#### Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos.

O controle obedece ao limite estabelecido no regulamento desde que conte com garantia de liquidação por câmaras ou prestadoras de serviço de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo BACEN ou CVM.

Caso não tenham garantia de liquidação, a contraparte é enquadrada nos limites de risco de crédito de Instituição Financeira ou na impossibilidade de seu enquadramento o ativo em garantia deverá ser enquadrado nos seus limites.

No caso de contratos de swap sem garantia o enquadramento da contraparte será feito quando a posição ativa for maior que a passiva, utilizando o net das posições.

Os fundos são classificados como de risco muito baixo, baixo, médio e alto para determinar a margem de depósito em garantia do Patrimônio Líquido.

Fuad Al Bouza



## Descrição de regras e controles - Risco de Mercado.

Para o gerenciamento do risco de mercado é utilizado o LUNA – Sistema de Gerenciamento de Risco, cuja fornecedora é a empresa MAPS RISK MANAGEMENT SOLUTIONS S/C LTDA.

O risco de mercado é mensurado diariamente, através da metodologia Value at Risk (VaR) modelo paramétrico com 95% de confiança e um horizonte de tempo de 1 dia utilizando para o cálculo da volatilidade o modelo estatístico EWMA. O risco de mercado é acompanhado e monitorado através da análise da contribuição individual dos ativos com maior ou menor grau de exposição e do acompanhamento da evolução do limite de exposição utilizado.

Diariamente também se realiza o cálculo do estresse.

A aderência do modelo e dos parâmetros utilizados para cálculo do risco é verificada pelo processo de backtest.

O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco. Para os produtos de clientes exclusivos que possuem mandatos específicos, a mensuração e controle do risco de mercado segue os parâmetros estabelecidos em seus mandatos.

O controle da exposição ao risco de mercado é realizada através do termômetro de risco de mercado que mede a evolução de indicadores de risco e rentabilidade dos fundos.

Para os fundos que não seguem um benchmark os indicadores de risco a serem avaliados são:

- Exposição ao VaR
- Comprometimento do limite de risco.
- Indicador de rentabilidade

Para fundos que seguem um benchmark definido pelo Comitê de Riscos da Vice Presidência os indicadores de risco a serem avaliados são:

- Exposição ao VaR,
- Comprometimento do limite de risco e
- VaR Relativo em relação ao Benchmark.
- Indicador de rentabilidade

O monitoramento dos limites de exposição a riscos de mercado é realizado através de Alertas, a saber: Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.



## Descrição de regras e controles - Risco de Legal (Operacional).

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Essa definição inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Instituição, bem como a sanções em razão do descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição.

A estrutura de gerenciamento do risco operacional implantada na CAIXA é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a exposição a risco da empresa. Prevê a identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e reporte dessa categoria de risco, a documentação e o armazenamento de informações referentes às perdas decorrentes desse risco, a elaboração de relatórios que permitem a identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento de risco operacional, a realização de testes de avaliação dos sistemas de controles de riscos operacionais, a elaboração e disseminação da política de gerenciamento de risco operacional, a existência de plano de contingência contendo as estratégias para continuidade dos negócios em situações de crise e ocorrência de imprevistos graves.

## Descrição de regras e controles - Atuação de "Compliance".

## - Monitoramento com Instrumentos de Controle Institucional

- Roteiro Padrão para colocação de produtos
- Sistema de Gerenciamento de Risco Operacional – SIGRO
- Sistema de Ouvidoria – SIOUV
- Sistema de Auditoria – SIAUD
- Sistema de Manual Normativo – SISMN
- Sistema de Relatórios de Controles Internos – SIRCI
- Sistema de Acompanhamento da Conformidade - Matriz de Conformidade

## - Monitoramento da Conformidade Normativa dos Produtos

- Verificação de enquadramento diário das carteiras dos Fundos
- Monitoramento de Normas Externas
- Monitoramento das transações entre fundos – SIMOP
- Análise da publicidade de fundos de investimento
- Comunicação Administrativa de Caráter Normativo



**- Monitoramento da Conformidade Normativa dos Processos**

- Gestão do Plano de Continuidade de Negócios da VIART - PCN
- Código e Comitê de Conduta da VIART
- Monitoramento da marcação a mercado
- Presença nos comitês da VIART
- Controle do prazo de atendimento a órgãos reguladores
- Indicadores de Chave de Risco
- Relatórios de Conformidade
- Rotina de monitoramento das negociações dos operadores
- Teste Padronizado de Conferência e Controle
- Monitoramento das corretoras autorizadas a operar

**- Relacionamento com Órgãos Internos e Externos**

- Acompanhamento dos trabalhos de auditoria interna
- Atendimento ao Banco Central
- Atendimento à Comissão de Valores Mobiliários
- Acompanhamento dos trabalhos de fiscalização da ANBIMA
- Representantes em diversas comissões, subcomissões e comitês da ANBIMA
- Empresas de Rating
- Atendimento à Auditoria Externa, entre outros.




*Luciano Albuquerque*

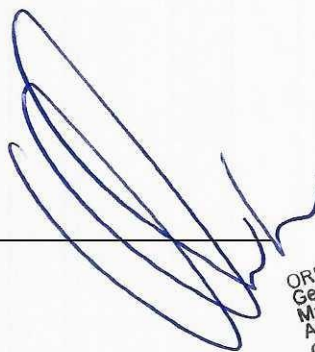


**IX – DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro não implica por parte do RPPS compromisso de aplicação de recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer.

Rolim de Moura, 27 de Outubro de 2021

Assinatura:

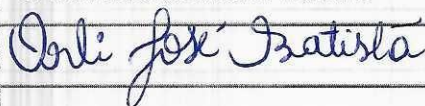


ORLI JOSÉ BATISTA  
Gerente Geral de Rede  
Matr. 056984-6  
Ag. Rolim de Moura/RO  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente Responsável:



CPF:

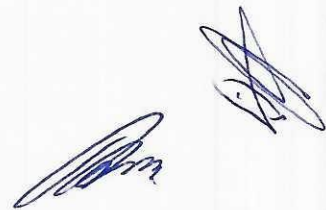
**Relacionar os anexos encaminhados:**Administradores/Gestores

- ☐ Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria.
- ☐ Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- ☐ Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e previdenciária;
- ☐ Rating de gestão atribuída por agência especializada.
- ☐ Outros \_\_\_\_\_



Distribuidores/Agentes Autônomos

- ☐ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas em cartório, em se tratando de Sociedade Comercial. Em caso de Sociedade por Ações, o ato constitutivo deverá estar acompanhado da Ata da Assembleia da última eleição da Diretoria, devidamente registrada;
- ☐ Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Comissão de Valores Mobiliários;
- ☐ Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.
- ☐ Outros \_\_\_\_\_.



Luciano A. Souza





# Município de Novo Horizonte do Oeste

63.762.009/0001-50

Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro

www.novohorizonte.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

|                                               |                      |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo do Documento                             | Identificação/Número | Data              |
| <b>Documentos Migrados (Processos Físico)</b> | <b>1-12</b>          | <b>09/11/2021</b> |

ID: **18097**

CRC: **CE3096F3**

Processo: **3-38/2021**

Usuário: **ANNA CAROLINE FONSECA ROCHA**

Criação: **09/11/2021 11:08:15** Finalização: **09/11/2021 11:17:16**

Processo



Documento



MD5: **6131CC9CAA7C728C7384BFC6E3D7F1EE**

SHA256: **4C58EBE5FC9C86A383214FB9DBDA4ADD89453884701AE9F5413F0B675E7456AF**

Súmula/Objeto:

**qq**

### INTERESSADOS

|                                                   |                      |    |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------|
| INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H. | NOVO HORIZONTE DO ES | RO | 09/11/2021 11:08:15 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| CREDENCIAMENTO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 09/11/2021 11:08:15 |
|---------------------------------------|---------------------|

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

|                                                      |            |       |
|------------------------------------------------------|------------|-------|
| Certidão de Migração de Processo (Físico/Digital) 38 | 09/11/2021 | 18108 |
| Certidão de Migração de Processo (Físico/Digital) 38 | 09/11/2021 | 18128 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.novohorizonte.ro.gov.br:5659/transparencia/](http://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br:5659/transparencia/) informando o ID 18097 e o CRC CE3096F3.