

**TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	0003
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	2023-JDD7G

**I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

Ente Federativo	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CNPJ	27.080.530/0001-43
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CNPJ	29.986.312/0001-06

**II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA**

Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	ST BANCARIO SUL QUADRA 04	Data Constituição	03/02/1971
E-mail (s)	geafi@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600
Data do registro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	Distribuidor
Controlador/ Grupo Econômico	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
FABRICIO ZOUAIN MIRANDA	Superintendente Executivo Governo ES	fabricio.zouain@caixa.gov.br	(27) 3357-5500
MANUELA APARECIDA DULCE DE REZENDE	Gerente Geral	ag2042@caixa.gov.br	(27) 3301-9700

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
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 4.963/2021?	Sim	X	Não
Documentos disponibilizados em site	Sim	X	Não
Página Internet	<a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx</a>		

**III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05.164.358/0001-73	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	26/10/2005
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	30/01/2014
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	25/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	21/03/2014
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	09/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	25/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	11/05/2023
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	30/05/2022
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	11/05/2023
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.470.807/0001-66	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	27/04/2023
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.042/0001-31	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	27/02/2014
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	26/03/2014
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	16/03/2015
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.658.938/0001-71	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	12/05/2023
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.568.762/0001-67	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	05/05/2023
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.569.054/0001-40	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	05/05/2023
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	04/11/2016
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	16/08/2012
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	45.163.710/0001-70	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	17/08/2022
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	01/07/2010
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	18/04/2012
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	25/02/2010
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	01/07/2010
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	18/05/2010
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	11/05/2012
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	16/08/2012
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	09/02/2006
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	Renda Fixa Art. 7º, inciso I, "b"	16/05/2005
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	Renda Fixa Art. 7º, inciso III, "a"	15/04/2020
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Renda Fixa Art. 7º, inciso III, "a"	30/08/2012
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Renda Fixa Art. 7º, inciso III, "a"	04/07/2006
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	Renda Fixa Art. 7º, inciso III, "a"	14/12/2015
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Renda Fixa Art. 7º, inciso III, "a"	22/10/2009
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Renda Fixa e Referenciado DI, Artigo 7º, inciso V "b"	08/04/2015
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Ações Artigo 8º, inciso I	14/06/2019
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	Ações Artigo 8º, inciso I	31/07/2019
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	Ações Artigo 8º, inciso I	09/11/2012
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	Ações Artigo 8º, inciso I	23/01/2008
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	Ações Artigo 8º, inciso I	28/07/2011
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	Ações Artigo 8º, inciso I	01/06/2009
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	Ações Artigo 8º, inciso I	26/04/2012
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Ações Artigo 8º, inciso I	22/12/2004
CAIXA ELETTROBRAS FI AÇÕES	45.443.475/0001-90	Ações Artigo 8º, inciso I	27/05/2022
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	30.068.060/0001-07	Ações Artigo 8º, inciso I	16/10/2020
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Ações Artigo 8º, inciso I	23/08/2012
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Ações Artigo 8º, inciso I	21/11/2011
CAIXA INDEXA IAGRO FI AÇÕES	45.443.601/0001-07	Ações Artigo 8º, inciso I	10/06/2022
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	Ações Artigo 8º, inciso I	22/01/2021
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	Ações Artigo 8º, inciso I	12/04/2010
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	Ações Artigo 8º, inciso I	22/12/2004
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	30.068.049/0001-47	Ações Artigo 8º, inciso I	06/04/2021
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Ações Artigo 8º, inciso I	01/11/2012
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	Ações Artigo 8º, inciso I	22/12/2004
FIC CX MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES MIM IE	39.528.038/0001-77	Investimento no Exterior - Art. 9º A, inciso II	06/11/2020
FIC CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULT LP IE	51.659.921/0001-00	Investimento no Exterior - Art. 9º A, inciso II	02/08/2023
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	Investimento no Exterior - Art. 9º A, inciso III	24/05/2013

FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	29/06/2012
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	22/12/2004
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	23/01/2007
FI BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	11/10/2018
FIC CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	09/10/2019
FIC CAIXA CAP PROT CESTA AGRO MM LP	42.229.068/0001-97	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	01/07/2022
FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	06/01/2022
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES V MULT	45.443.651/0001-94	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	14/07/2022
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES VI MULT LP	50.568.125/0001-90	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	05/05/2023
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MM LP	29.157.511/0001-01	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	23/10/2020
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	Estruturados - Art. 10º, Inciso I	23/10/2020

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s): *Não se aplica*


**IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS**

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual
<i>Não se aplica</i>	<i>Não se aplica</i>	<i>Não se aplica</i>	<i>Não se aplica</i>

**V - 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):**

*Não se aplica, dado que a CAIXA Econômica Federal atua na distribuição, de forma exclusiva, dos Fundos de Investimentos geridos por sua subsidiária integral CAIXA Distribuidora de Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset)*

**VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO**

Estrutura da Instituição	
Segregação de Atividades	A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência Fundos de Investimento ("VIART").
Qualificação do corpo técnico	Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo na CAIXA.  No processo de formação de carreiras, a CAIXA oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento pessoal e corporativo, incentivando as certificações bancárias, e disponibilizando verbas anuais para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas).  Vinculada ao Plano Estratégico CAIXA, foi criada a Escola de Negócios VIART, que tem como proposta desenvolver ações ao seu corpo técnico. Dessa forma, a Vice-Presidência conta com uma equipe qualificada de excelência, expertise e experiência, com baixa rotatividade.
Histórico e experiência de atuação	A Caixa Econômica Federal ("CAIXA"), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais.  A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VIART, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros.
Principais Categorias e Fundos ofertados	O portfólio de fundos administrados pela CAIXA, é composto por fundos de investimento de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice ETF, fundos mútuos de privatização FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios.  A CAIXA presta o serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento, nas diferentes classes e voltados a todos os perfis de investidores.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não foram encontradas restrições ou inconformidades que desaconselhem um relacionamento seguro com a Caixa.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.
Volume de ativos sob sua gestão	A Caixa possuía R\$ 800.243.809.277,82 sob administração em 31 de dezembro de 2022. Esse valor se refere aos fundos acompanhados pela ANBIMA e demais fundos e carteiras administradas como por exemplo carteiras FGTS e demais.
Outros critérios de análise	N/A

**VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO**

A CAIXA está entre as maiores administradora de fundos do Brasil e distribui seus próprios fundos. Com um relacionamento de mais de 12 anos, a CAIXA sempre atendeu bem e manteve elevado padrão de conduta ética, respeito e cordialidade, sempre primou pela qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos ao IPAJM, não havendo qualquer fato ou situação que desabone este credenciamento. Diante do exposto aqui e das informações e documentos fornecidos pela CAIXA, opinamos pela efetivação do credenciamento desta instituição financeira como Distribuidor de Fundos de Investimentos a serem investidos pelo IPAJM.

Local:	Vitória	Data	20/10/2023
<b>VIII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
CARLA LETICIA BROQUA	Assistente Executivo	975.938.420-53	
CARLA LIMA DA SILVA	Gerente de Clientes e Negocios	057.421.986-20	
<b>IX - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
GILBERTO DE SOUZA TULLI	DIRETOR DE INVESTIMENTEOS	017.264.017-23	