

GRUPO  Soluções Inteligentes para RPPS	CRENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO	
PESQUISA INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
Tipo de Instituição	Administrador/Emissor/Distribuidor	
Ato de registro junto a CVM	04.01.1995 CVM/BACEN	
Rating do Gestor	AAA.br	
Empresa de Rating	Moody's	
Conceito do Rating	Excelente	
Data do relatório de Rating	25/09/2025	
Volume ANBIMA gerido pelo Gestor	R\$ 538.738.659.174,28	
Volume ANBIMA gerido pelo Gestor junto aos RPPS	R\$ 75.540.321.127,00	
Volume ANBIMA gerido pelo Administrador	R\$ 672.951.430.610,37	
Volume ANBIMA gerido pelo Administrador junto aos RPPS	R\$ 77.272.150.700,00	
Percentual do Volume de Administração ANBIMA junto aos RPPS (Máximo 50%)	11,48%	
Classificação Ranking Anbima Gestor	4	
Classificação Ranking Anbima Administrador	5	
Penalidades junto a CVM	Sim	
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigados, pelo BACEN	Sim	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro	Encontrato no site da CVM processos sancionadores mas que não compromete a instituição	
Estrutura da Instituição	Possui estrutura bem diversificada e eclética. Faz a administração de diversos produtos tanto comercial, bancários como de investimentos, e todos de forma competente, profissional e segregada.	

Segregação de Atividades	A Caixa Econômica Federal é uma instituição pública que vários anos de existência e atua de forma muito forte na administração dos fundos da Caixa DTVM, além de diversos produtos bancários. Portanto, as atividades são realizadas de forma totalmente segregadas.
Qualificação do corpo técnico	Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem boa experiência profissional, formação e certificações.
Histórico e experiência de atuação	A Caixa Econômica Federal possui vários anos de existência com excelente histórico no mercado financeiro.



Principais categorias de ativos e fundos	Todas as modalidades de fundos apresentados pela Caixa DTVM		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos sob administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.		
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Conforme Qdd e documentos recebidos da instituição que permitiram realizar esta análise.		
Outros critérios de análise	Os critérios de análise pré-estabelecidos pelo Ressolução 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022, além de diversos outros critérios de análise utilizados pelo mercado.		
Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes	A instituição apresenta padrão ético nas operações realizadas no mercado financeiro e devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Pequenas restrições que não comprometem a instituição.		
Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores	A política de segregação de atividades é parte integrante do Código de Ética e Conduta, e é aplicada a todos os sócios e funcionários.		
Verificação de experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação	A instituição possui mais de 2 anos de exercício, conforme dados da CVM e documentos recebidos da Instituição.		
Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades	A instituição possui volumes significativos de administração, conforme o ranking ANBIMA. Conforme o QDD I e III, os executivos são bem avaliados e a instituição demonstrou no QDD a segregação de atividades.		
Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento	Conforme Qdd e documentos recebidos da instituição e os critérios de análise pré-estabelecidos na CMN 4.963/2021, Portaria 1.467/2022 e demais critérios utilizados no mercado de análise específicas.		
Termo de Declaração	Atentar em colher o TERMO DE DECLARAÇÃO ASSINADO DA INSTITUIÇÃO		
Local	Recife-PE	Data	04/06/2025
PARECER DA NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela PORTARIA N. 1.467/2022 e CMN 4.963/2021, e as demais análises e diligências realizadas por esta consultoria, sugerimos o Credenciamento.  GRUPO NUI José Marcos Alves de Barros Consultor de Investimentos			



Local	Olinda-PE	Data	04/06/2025
PARECER DO RPPS			
Autorizamos o credenciamento conforme dados deste Termo de Credenciamento, devendo ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento			
ASSINATURA DAS PESSOAS COM PODERES PARA AUTORIZAR CREDENCIAMENTOS NO RPPS			



INFORMAÇÕES PARA COLOCAR NO DAIR	
Tipo de Instituição	Administrador/Emissor/Distribuidor
A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional?	Sim
Data	04/06/2025
Número do Processo	Olinda-PE
Volume de recursos total Gerido	R\$ 538.738.659.174,28
Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente	04.01.1995 CVM/BACEN
Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competente	A instituição apresenta padrão ético nas operações realizadas no mercado financeiro e devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Pequenas restrições que não compromete a instituição.
Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores	A instituição possui volumes significativos de administração, conforme o ranking ANBIMA. Conforme o QDD I e III, os executivos são bem avaliados e a instituição demonstrou no QDD a segregação de atividades.
Verificação de experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação	A instituição possui mais de 2 anos de exercício, conforme dados da CVM e documentos recebidos da Instituição.
Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades	A instituição possui volumes significativos de administração, conforme o ranking ANBIMA. Conforme o QDD I e III, os executivos são bem avaliados e a instituição demonstrou no QDD a segregação de atividades.
Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento	Conforme Qdd e documentos recebidos da instituição e os critérios de análise pré-estabelecidos na CMN 4.963/2021, Portaria 1.467/2022 e demais critérios utilizados no mercado de análise específicas.

