

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**CRENCIAMENTO**

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (GESTOR / ADMINISTRADOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

**I - DADOS**

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

**Razão Social:** MOBILIARIOS S.A. **CNPJ:** 42.040.639/0001-40  
**Endereço:** AV PAULISTA, 2300 - ANDAR 11 CONJ 112 E 114 **CEP:** 01.310-300  
**Bairro:** BELA VISTA **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP

**Contato (s)**

**Nome:** JÚLIO ALVES BITTENCOURT **Telefone:** (11) 3572-4600  
**E-mail:** julio.bittencourt@caixa.gov.br

**Nome:** VINICIUS TONIDANDEL BORINI **Telefone:** (11) 3572-4600  
**E-mail:** vinicius.borini@caixa.gov.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** FITCH RATINGS (GESTÃO) **Classificação:** EXCELENTE

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 420.388.148.125,62 **Global:** 420.388.148.125,62 **RPPS:** 74.347.555.067,18

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/03/2009. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 19043 expedido em 31/08/2021 pelo (a) CVM.

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 04/07/2022;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 28/03/2022;
  - Estadual: Vencimento: 28/03/2022;
  - Federal: Vencimento: 04/07/2022.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:**

Resultado de pesquisas 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
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

**III – PONTUAÇÃO TÉCNICA**

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	60,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	0,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	4,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>74,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP2</b>

**IGQ-RP2:**

**Limite de Alocação:** Alocação de, no máximo, até 75% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

**Descrição:** As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional qualificada e experiente, com baixo índice de rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup>Justificativa: Sem justificativa.

**IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS**

Data Cadastro	Data Aprovação
06/01/2022	25/01/2022

**ANEXO I**

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/12/2021

FD	CNPJ	FUNDO
1	11.060.594/0001-42	CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES
2	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
3	30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
4	18.598.117/0001-84	CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
5	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
6	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
8	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
10	03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	IBOVESPA	69,097	-5,837	114,404	13,263	Nao
2	NÃO INFORMADO	0,000	0,000	44,548	47,691	Nao
3	NÃO INFORMADO	0,000	0,000	70,382	-14,477	Nao

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

4	NÃO DEFINIDO	0,000	0,000	9,299	15,956	Nao
5	NÃO INFORMADO	0,000	0,000	65,566	8,483	Nao
6	IBX-50	70,378	-4,798	70,047	-9,954	Nao
7	IMA-B 5	7,264	13,474	7,202	12,394	Sim
8	NÃO INFORMADO	0,000	0,000	17,709	5,499	Nao
9	IDKA IPCA 2 ANOS	6,960	14,444	6,761	13,068	Sim
10	NÃO INFORMADO	0,000	0,000	19,267	1,677	Nao

**Resolução CMN nº 4695**

A instituição cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Parágrafo 2º, Inciso I.

Jaqueline da Silva Lustosa  
Diretora-Presidente

Carlos Midosi da Rocha  
Gestor de Investimentos

Michel de Souza Assunção Brinco  
Membro do comitê de investimentos