

## 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 MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS  
C.N.P.J.: 14.971.510/0001-10  
Endereço: Travessa Paulo Fernandes Lins, Nº 04, Centro  
Cidade: Messias UF AL CEP 57.990-000

### II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 2300 - 11º ANDAR - CERQUEIRA CESAR  
Cidade: SÃO PAULO UF SP CEP 01310-300

#### Contatos

1 – Nome: Ciro Augusto Miguel Telefone: 11 – 3555-6350  
E-mail: [ciro.miguel@caixa.gov.br](mailto:ciro.miguel@caixa.gov.br)

2 – Nome: Rochadel Rocha Rijo de Moraes Telefone: 82 – 3214-7050  
E-mail: [Rochadel.moraes@caixa.gov.br](mailto:Rochadel.moraes@caixa.gov.br)





### 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 03/07/2016.

### III – CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

- GESTOR     ADMINISTRADOR     GESTOR/ADMINISTRADOR     DISTRIBUIDOR  
 AGENTE AUTÔNOMO

Possui Rating de Gestão de Qualidade?

- Sim     Não

Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010):			
Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Gestor	Fitch Ratings	Mais Alto Padrão	10/03/2016

Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão					
Mês/Ano	Patrimônio da Instituição Administradora/ Gestora (R\$)	Nº de pessoas que trabalham na Instituição	Nº de FI sob administração/ gestão	Total do Patrimônio dos FI sob administração/ gestão (R\$)	Nº dos cotistas dos FI sob administração / gestão
05/2016	576.499.085.419,60	198	420	405.326.351.791,75	1.144.525
Dez/2015	546.561.303.566,40	215	423	386.918.623.396,36	1.118.065
Dez/2014	487.984.447.563,25	219	418	351.180.578.944,59	1.257.615
Dez/2013	459.650.963.744,93	210	426	335.837.960.552,35	1.221.307
Dez/2012	398.204.866.693,28	191	358	275.453.478.444,50	900.462

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: GEPOT - Gerência de Desenv de Produtos para Ativos de Terc

Gestão: SUGET - SN GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS SP

Custódia: GECOC - GN Controladoria de Ativos Passivos e Custodia

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.

### IV – 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: 31/12/2015

Nome	CNPJ	Patrimônio Líquido 31/12/2015	Benchmark	Taxa de Administração	Taxa de Performance
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	01.525.057/0001-77	R\$ 57.431.667,61	Ibovespa	4,00%	Não possui
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	R\$ 247.805.175,52	PETR3	1,50%	Não possui
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	R\$ 207.443.165,19	VALE	2,00%	Não possui
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	R\$ 29.513.150,53	IDIV	1,50%	Não possui
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	R\$ 287.214.731,60	CDI	0,20%	Não possui
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	R\$ 387.646.890,78	CDI	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.822.392.479,27	CDI	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.154.681.902,24	CDI	0,20%	Não possui
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	R\$ 3.322.969,95	ISE	1,50%	Não possui
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 75.880.978,58	IBX-50	0,70%	Não possui
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	R\$ 7.638.581,05	IMOB	2,00%	Não possui
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	R\$ 2.360.710.492,14	IMA-B	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3.317.951.442,96	IMA-B	0,20%	Não possui
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	R\$ 11.477.100,24	Ibovespa	2,00%	Não possui
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 9.050.009.625,96	IRF-M 1	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 1.161.612.391,07	IMA Geral	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3.791.382.507,35	IMA-B 5	0,20%	Não possui
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	R\$ 9.805.061,04	PETR4	0,50%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA VII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.777/0001-37	R\$ 98.070.863,67	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.820/0001-64	R\$ 96.925.753,51	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.826/0001-31	R\$ 95.088.513,20	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.730/0001-73	R\$ 93.878.732,37	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.681/0001-79	R\$ 109.147.188,40	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.708/0001-23	R\$ 111.178.915,37	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	R\$ 100.477.815,34	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.820/0001-86	R\$ 93.767.909,44	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	R\$ 32.727.481,55	Ibovespa	0,50%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.879/0001-74	R\$ 92.436.217,27	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.027/0001-22	R\$ 84.211.346,71	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.090/0001-69	R\$ 84.282.592,40	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.148/0001-74	R\$ 85.786.588,96	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA IV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.213/0001-61	R\$ 85.668.172,36	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.277/0001-62	R\$ 87.169.747,84	IPCA+6%	0,20%	Não possui
CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	R\$ 88.563.041,80	IPCA+6%	0,20%	Não possui





Nome	CNPJ	Valor	Benchmark	Rend. Fundo	Rend. Benchmark	Risco	Observações
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.236/0001-76	R\$ 90.033.636,40	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.452/0001-11	R\$ 83.581.941,29	IPCA+6%		0,15%		Não possui
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	R\$ 161.667.708,54	SMLL		1,72%		20,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R\$ 327.722.344,67	IMA-B 5+		0,20%		Não possui
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	R\$ 13.185.835,81	ICON		1,60%		Não possui
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 140.807.777,25	IRF-M 1+		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.427.609.953,99	IDKA2		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 158.663.542,85	IRF-M		0,20%		Não possui
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	R\$ 307.949.066,22	IDIV		1,72%		20,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 146.109.705,65	CDI		0,80%		Não possui
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	R\$ 17.361.682,70	Ibovespa		0,50%		Não possui
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	13.767.159/0001-88		IPCA+10%		1,50%		20,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 117.362.050,39	BDRX		0,70%		Não possui
CAIXA CYRELA FIP	16.676.620/0001-85		IPCA+10%		1,00%		Não possui
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	R\$ 147.321.018,76	IFIX		1,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.288/0001-03	R\$ 305.887.311,29	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.256/0001-08	R\$ 1.201.441.819,28	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.154/0001-92	R\$ 117.633.723,76	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.117/0001-84	R\$ 69.239.234,57	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.088/0001-50	R\$ 160.276.947,60	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.042/0001-31	R\$ 182.085.174,84	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.171/0001-08	R\$ 53.952.652,35	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.135/0001-44	R\$ 34.509.123,51	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.046/0001-06	R\$ 41.023.089,11	IMA-B		0,20%		Não possui
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR*	19.542.287/0001-00	R\$ 252.626.358,48	IPCA+10,5%		0,45%		Não possui
CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP*	16.877.859/0001-13		IPCA+8,5%		1,00%		10,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.595/0001-78	R\$ 513.777.711,94	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.534/0001-00	R\$ 151.030.910,42	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.768.682/0001-05	R\$ 118.295.770,23	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.768.733/0001-07	R\$ 498.532.630,75	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.136.762/0001-27	R\$ 129.201.004,91	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.342/0001-02	R\$ 101.217.883,96	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO*	21.918.896/0001-62	R\$ 177.915.689,11	IPCA+6%		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.299/0001-77	R\$ 1.457.875.650,08	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.918.953/0001-03	R\$ 251.153.622,60	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.918.988/0001-42	R\$ 810.958.856,25	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.240/0001-64	R\$ 754.418.401,28	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.396/0001-45	R\$ 742.852.557,08	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.953/0001-28	R\$ 417.078.698,97	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.922.168/0001-24	R\$ 976.758.531,03	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.028/0001-27	R\$ 205.472.032,71	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.074/0001-26	R\$ 145.287.908,31	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.300/0001-79	R\$ 449.747.583,20	IMA-B		0,20%		Não possui
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP*	19.768.964/0001-83		IPCA+8,0%		0,10%		Não possui

\* Fundos com menos de 24 meses entre a data de aplicação inicial e 31/12/2015

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 31/12/2013 à 31/12/2015.

Nome	CNPJ	Benchmark	Rentabilidade Fundo		Rentabilidade Benchmark		VaR Fundo		Data de Início do Fundo
			24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	01.525.057/0001-77	Ibovespa	-21,87%	-15,84%	11,25%	11,41%		15/01/1997	
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	PETR3	-45,63%	-44,50%	27,23%	27,32%		10/07/2000	
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.865.820/0001-69	VALE	-59,88%	-58,98%	21,57%	21,78%		20/02/2002	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	IDIV	-36,96%	-40,53%	11,40%	12,24%		03/10/2003	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	CDI	24,82%	25,53%	0,10%	0,04%		18/07/2005	
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	CDI	24,86%	25,53%	0,09%	0,04%		01/11/2005	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	24,90%	25,53%	0,10%	0,04%		10/02/2006	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	25,69%	25,53%	0,05%	0,04%		05/07/2006	
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES	08.070.838/0001-63	ISE	-16,69%	-14,56%	8,98%	9,12%		05/11/2007	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	IBX-50	-18,53%	-15,39%	10,86%	11,24%		18/02/2008	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	IMOB	-35,40%	-35,70%	11,88%	12,39%		22/06/2009	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	24,36%	24,80%	3,86%	4,23%		27/10/2009	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	22,71%	24,80%	4,22%	4,23%		08/03/2010	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10.551.382/0001-03	Ibovespa	-38,78%	-15,84%	9,24%	11,41%		19/04/2010	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	24,48%	25,01%	0,20%	0,20%		28/05/2010	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	IMA Geral	22,04%	22,89%	2,09%	2,16%		08/07/2010	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	28,07%	28,98%	1,32%	1,31%		09/07/2010	
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	PETR4	-58,80%	-58,26%	26,74%	26,95%		28/09/2010	
CAIXA BRASIL IPCA VII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.777/0001-37	IPCA+6%	31,06%	32,44%	0,27%	0,12%		15/04/2011	
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.820/0001-64	IPCA+6%	31,13%	32,44%	0,28%	0,12%		15/04/2011	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.826/0001-31	IPCA+6%	30,21%	32,44%	0,27%	0,12%		09/05/2011	
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.730/0001-73	IPCA+6%	30,19%	32,44%	0,26%	0,12%		16/05/2011	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.681/0001-79	IPCA+6%	30,39%	32,44%	0,29%	0,12%		06/06/2011	
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.708/0001-23	IPCA+6%	30,37%	32,44%	0,28%	0,12%		06/06/2011	
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	IPCA+6%	29,96%	32,44%	0,28%	0,12%		22/07/2011	
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.820/0001-86	IPCA+6%	29,96%	32,44%	0,28%	0,12%		22/07/2011	
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	Ibovespa	-16,11%	-15,84%	11,76%	11,41%		29/07/2011	
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.879/0001-74	IPCA+6%	29,98%	32,44%	0,29%	0,12%		19/08/2011	
CAIXA BRASIL IPCA I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.027/0001-22	IPCA+6%	30,67%	32,44%	0,46%	0,12%		14/10/2011	
CAIXA BRASIL IPCA II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.090/0001-69	IPCA+6%	30,67%	32,44%	0,46%	0,12%		14/10/2011	
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.148/0001-74	IPCA+6%	30,44%	32,44%	0,28%	0,12%		21/10/2011	
CAIXA BRASIL IPCA IV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.213/0001-61	IPCA+6%	30,45%	32,44%	0,28%	0,12%		21/10/2011	
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.277/0001-62	IPCA+6%	30,36%	32,44%	0,28%	0,12%		28/10/2011	
CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	IPCA+6%	30,27%	32,44%	0,28%	0,12%		28/10/2011	





CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.236/0001-76	IPCA+6%	30,62%	32,44%	0,34%	0,12%	11/11/2011
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.452/0001-11	IPCA+6%	30,75%	32,44%	0,38%	0,12%	25/11/2011
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	SMLL	-21,59%	-35,52%	7,11%	8,61%	12/12/2011
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	22,24%	23,34%	6,00%	6,10%	18/04/2012
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	ICON	-7,55%	4,13%	8,85%	8,50%	26/04/2012
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	15,19%	15,59%	2,49%	2,57%	11/05/2012
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	IDKA2	28,86%	29,81%	1,19%	1,28%	16/08/2012
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	18,45%	19,39%	1,60%	1,65%	16/08/2012
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	IDIV	2,24%	-40,53%	7,30%	12,24%	23/08/2012
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	23,51%	25,53%	0,04%	0,04%	30/08/2012
CAIXA BRASIL 1514.236/0001-50	15.154.236/0001-50	Ibovespa	-16,34%	-15,84%	11,83%	11,41%	27/11/2012
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	13.767.159/0001-88	IPCA+10%	3,33%	-	-	-	19/12/2012
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	BDRX	60,89%	95,07%	8,18%	8,31%	24/06/2013
CAIXA CYRELA FIP	16.676.620/0001-85	IPCA+10%	-0,06%	-	-	-	02/10/2013
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	IFIX	11,44%	2,55%	16,40%	2,98%	17/10/2013
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.288/0001-03	IMA-B	-	-	-	-	30/01/2014
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.256/0001-08	IPCA+6%	-	-	-	-	14/02/2014
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.154/0001-92	IPCA+6%	-	-	-	-	19/02/2014
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.117/0001-84	IPCA+6%	-	-	-	-	21/02/2014
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.088/0001-50	IPCA+6%	-	-	-	-	25/02/2014
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	18.598.042/0001-31	IPCA+6%	-	-	-	-	27/02/2014
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.171/0001-08	IMA-B	-	-	-	-	19/03/2014
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.135/0001-44	IMA-B	-	-	-	-	21/03/2014
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.769.046/0001-06	IMA-B	-	-	-	-	26/03/2014
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR*	19.542.287/0001-00	IPCA+10,5%	-	-	-	-	29/05/2014
CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA FIP*	16.877.859/0001-13	IPCA+8,5%	-	-	-	-	12/08/2014
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.595/0001-78	IMA-B	-	-	-	-	09/03/2015
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.534/0001-00	IMA-B	-	-	-	-	16/03/2015
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.768.682/0001-05	IMA-B	-	-	-	-	25/03/2015
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	19.768.733/0001-07	IMA-B	-	-	-	-	26/03/2015
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.136.762/0001-27	IMA-B	-	-	-	-	01/04/2015
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.342/0001-02	IMA-B	-	-	-	-	01/04/2015
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO*	21.918.896/0001-62	IPCA+6%	-	-	-	-	17/04/2015
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	20.139.299/0001-77	IMA-B	-	-	-	-	08/05/2015
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.918.953/0001-03	IMA-B	-	-	-	-	08/05/2015
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.918.988/0001-42	IMA-B	-	-	-	-	21/05/2015
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.240/0001-64	IMA-B	-	-	-	-	26/06/2015
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.396/0001-45	IMA-B	-	-	-	-	27/07/2015
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.919.953/0001-28	IMA-B	-	-	-	-	28/07/2015
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	21.922.168/0001-24	IMA-B	-	-	-	-	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.028/0001-27	IMA-B	-	-	-	-	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.074/0001-26	IMA-B	-	-	-	-	19/08/2015
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA*	22.791.300/0001-79	IMA-B	-	-	-	-	24/09/2015
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP*	19.768.984/0001-63	IPCA+8,0%	-	-	-	-	17/11/2015

\* Fundos com menos de 24 meses entre a data de aplicação inicial e 31/12/2015

## V – POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos PDF 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 – 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.

## VII – 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.



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.

#### 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.





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

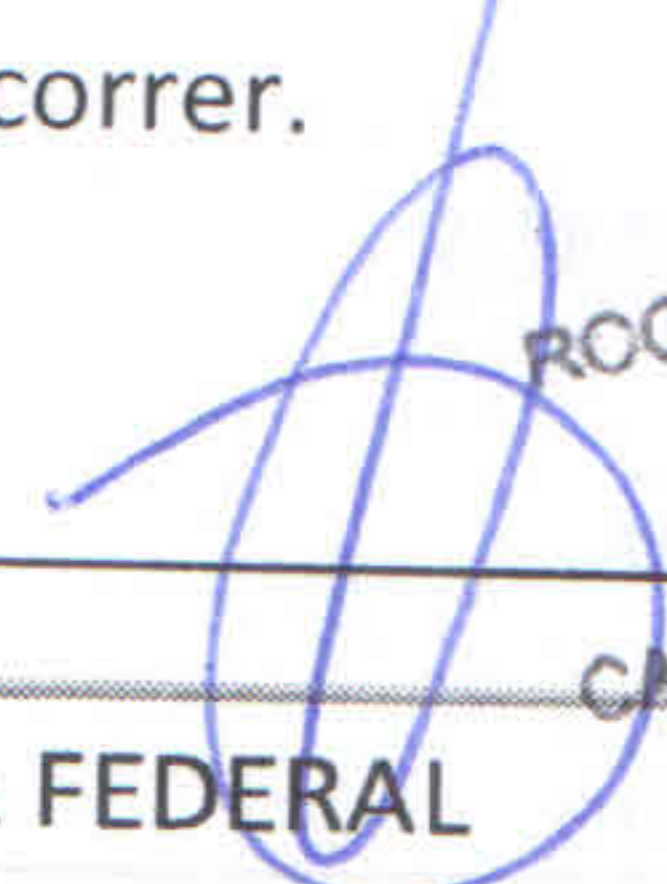
- Gestão do Plano de Continuidade de Negócios da VITER - PCN
- Código e Comitê de Conduta da VITER
- Monitoramento da marcação a mercado
- Presença nos comitês da VITER
- Controle do prazo de atendimento a órgãos reguladores
- Indicadores de Chave de Risco
- Relatórios de Conformidade
- Rotina de monitoramento 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 trabalho de fiscalização da ANBIMA
- Representantes em diversos comissões, subcomissões e comitês da ANBIMA
- Empresas de Rating
- Atendimento à Auditoria Externa, entre outros.

**VIII – 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.

  
ROCHADEL R.R. DE MORAES  
Gerente Geral  
Matr. 083082-0  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Maceió, 12 de julho de 2016.

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente Responsável: Rochadel Rocha Rijo de Moraes

CPF: 011.347.774-00