



# CRENCIAMENTO

**RESPONSÁVEL:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS **CNPJ DO**

**RESPONSÁVEL:** 05.591.313/0001-85

**INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ** :00.360.305/0001-04

**GESTOR:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A **CNPJ:** 42.040.639/0001-40

10/09/2024

## DADOS PARA CONTATO

Matheus Barbaresco Motta Pires

matheus.pires@caixa.gov.br

(14) 99661-1795

**Nome para contato 1**

**Email 1**

**Telefone 1**

**Nome para contato 2**

**Email 2**

**Telefone 2**

## DECLARAÇÃO

Instituição financeira constituída conforme **Lei nº 11.908/2009**, e alterações posteriores, emitido em **03/03/2009**. Entidade autorizada a exercer a atividade de **Gestora**, conforme **Ato Declaratório** número **19.043** expedido em **30/08/2021** pelo(a) **CVM**.

## DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - ATESTADOS DE REGULARIDADE

**Fiscal Municipal (Venc):** 23/11/2024

**Fiscal Estadual (Venc):** 10/03/2025

**Fiscal Federal (Venc):** 08/03/2025

**Previdenciária (Venc):** 04/10/2024

CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: gestor

RATING DE GESTÃO: Fitch Ratings | Bom Padrão (M3-) | 20%

## PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

**Nacional (R\$):** R\$ 517.453.190.374,42

**Global (R\$):** R\$ 517.453.190.374,42

**RPPS (R\$):** R\$ 73.832.009.021,92

## BENCHMARK

CNPJ	Nome	Benchmark	Risco	Prazo	Benchmark (%)	Rentabilidade (%)	AD
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	Baixo	24	11.21 %	11.61 %	SIM
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	Baixo	24	25.57 %	25.14 %	SIM
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	Médio	24	8.14 %	7.91 %	SIM
14.120.520/0001-42	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	Alto	24	11.21 %	9.77 %	NÃO
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	Médio	24	3.54 %	3.37 %	SIM
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	Médio	24	24.26 %	22.31 %	SIM

## PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observado o disposto na Portaria MTP nº 1.467/2022, Seção III, Credenciamento de instituições e, cumpridos os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o (a) **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade (0 a 20%)	20%
Volumes de Recursos Administrados (2 a 10%)	10%
Tempo de atuação de Mercado (2 a 10%)	2%
Avaliação de Aderência dos Fundos (0 a 60%)	54%
Menos critério de penalidade (0 a 10%)	0%
Pontuação - Quesitos técnicos	86%
Índice de Qualidade e Gestão	RP2

**RP2**

**Limite de Alocação:**Inferior ao da Resolução CMN 4963/21 e Política de Investimentos, pois há ressalva técnica que merece avaliação mais criteriosa.

**Descrição:**As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico de risco e retorno. São consideradas instituições com credibilidade, tradição em gestão e boa estrutura organizacional. Contam com 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 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. Contudo, há evento que merece avaliação mais seletiva para o período analisado.As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Responsável pela análise	Cargo	CPF	Assinatura