

# **Plano de Contratações Anual**

**2024**



## CONTEXTUALIZAÇÃO

O Plano de Contratações Anual – PCA é o documento que busca consolidar todas as compras e contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação que a Companhia pretende realizar no exercício em referência.

O levantamento prévio das aquisições que se pretende contratar, permite à Companhia dispor de informações gerenciais para otimizar os processos, ter ganhos de escala e antecipar a preparação para os procedimentos licitatórios a serem realizados.

Em 2015, por meio do Acórdão 2622/2015, o Plenário do TCU traçou orientações a respeito do planejamento de compras e aquisições na administração pública:

*“9.2 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP) que:*

*9.2.1. oriente as organizações sob sua esfera de atuação a:*

*9.2.1.12. executar processo de planejamento das aquisições, contemplando, pelo menos:*

*9.2.1.12.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que materialize o plano de*

*aquisições, contemplando, para cada contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para executar a aquisição (e.g., mês), programa/ação suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s) estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição;”*

Em 02 de abril de 2018, foi publicada pela Secretaria de Gestão do MPDG a Instrução Normativa nº 1, de 29 de março, com o objetivo de dispor sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) e sobre a elaboração do plano anual de contratações públicas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal.

Para os órgãos da administração direta a elaboração do PCA tornou-se obrigatória a partir do exercício de execução de 2020, com a edição da Instrução Normativa SEGES nº 1, de 10 de janeiro de 2019, do Ministério da Economia que atualmente disciplina a matéria na administração direta.

Em 02 de janeiro de 2023 foi publicada pelo Ministério da Economia a Resolução CGPAR Nº 45 de 30 de dezembro de 2022, que dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral.

Seu Capítulo II, Artigo 2º, prevê as seguintes considerações:

*“(…)*

*III – processo de contratação: sequência de atividades que engloba:*

*(…)*

*b) a elaboração do plano de contratações anual;*

*(…)*

*V – plano de contratações anual: documento, coerente com a estratégia de longo prazo, o plano de negócios e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos a que se refere o art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que consolida e racionaliza as demandas que a empresa*

*estatal planeja contratar, ou prorrogar, no ano seguinte, no exercício subsequente ao de sua elaboração;”*

Além do atendimento a Resolução, a adoção do PCA fortalece os princípios da contratação nas estatais, estabelecido no artigo 31 da Lei 13.303/2016, em especial, os princípios da publicidade, da eficiência, da economicidade, da obtenção de competitividade.

A partir da elaboração de um calendário construído com base no Plano de Contratações Anual, se obtém maior previsibilidade na gestão, e contribui ainda como insumo ao Planejamento Orçamentário da Companhia.

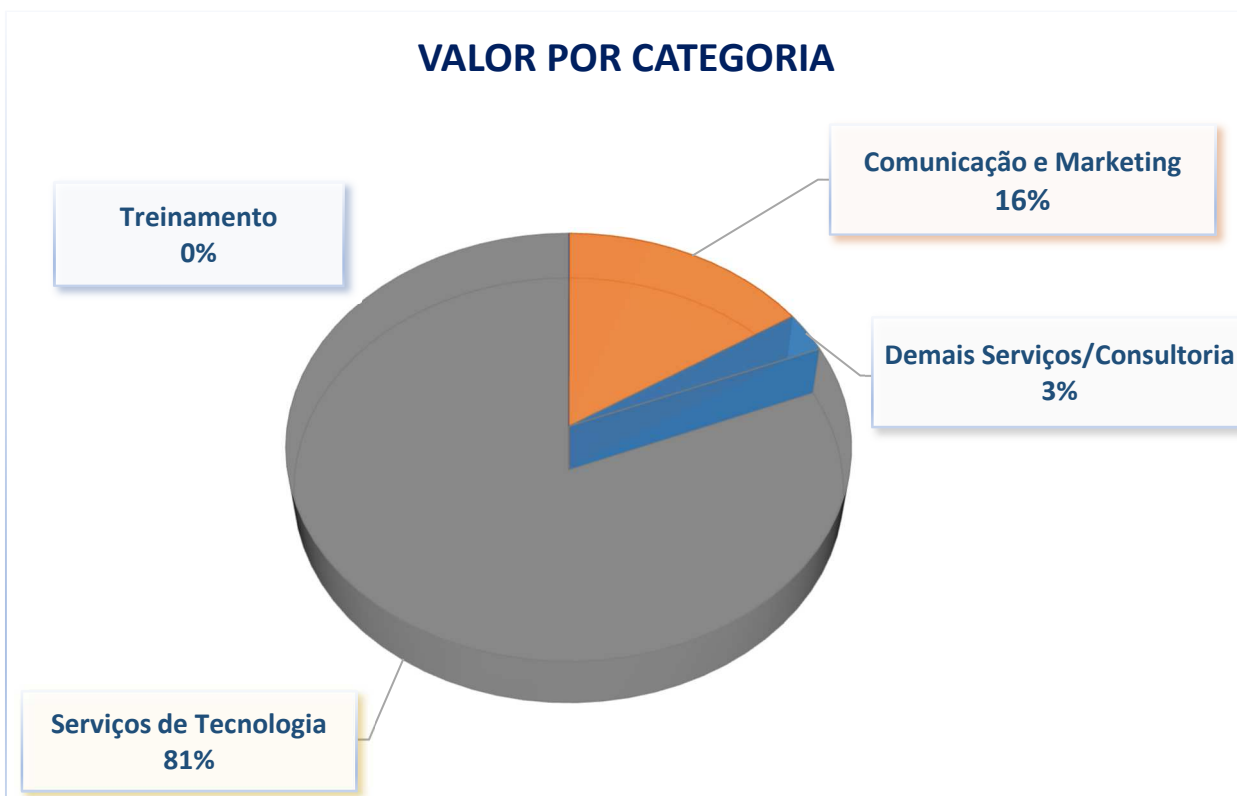
## **ELABORAÇÃO**

A etapa da elaboração do PCA consistiu no levantamento de necessidades junto às unidades da Companhia pela aquisição de bens ou serviços no ano de 2024, seguindo para consolidação, análise e validação da Gerência Nacional de Controladoria e Finanças – GECOF, unidade responsável por contratações na Caixa Asset.

A elaboração do Plano se deu em conformidade com os objetivos da Companhia, originando assim a documentação necessária para apresentação as instâncias competentes e é aderente ao Planejamento Estratégico da Companhia com alinhamento ao Objetivo 4, “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”.

## **INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

Com base nas informações apuradas a partir das necessidades apresentadas pelas Unidades da CAIXA Asset e orçamento aprovado para 2024, foi identificada demanda para despesa de **R\$ 75,36 milhões** no PCA 2024, sendo **R\$ 20,20 milhões** para dispêndio em 2024 e **R\$ 55,16 milhões** para dispêndio nos 5 exercícios seguintes (2025 a 2029).



As informações acima não contemplam dispêndios previstos com contratações realizadas em exercícios anteriores.

No quadro a seguir, estão elencadas as contratações previstas para 2024, cujo detalhamento pode ser verificado no Anexo I.

Diretoria	Unidade	Título/Objeto	Valor Global Estimado	Dispêndio 2024	Dispêndio pós 2024	Prioridade
DITVM	GECOF	Auditoria Externa	R\$ 695.846,94	R\$ 347.923,47	R\$ 347.923,47	Alta
DITVM	GECOF	Assessoria/Consultoria Tributária	R\$ 114.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 72.000,00	Média
DITVM DIDIP	GECOF GERDI	Contratação de fornecedor para desenvolvimento e manutenção do site da Companhia	R\$ 454.750,00	R\$ 454.750,00	R\$ 0,00	Média
DITVM	GECOF	Contratação de Solução Integrada de Gestão Financeira, Contábil e Tributária para a Caixa Asset "Sistema ERP"	R\$ 6.814.063,44	R\$ 2.250.000,00	R\$ 4.564.063,44	Alta
DITVM	GERAT	Ferramenta para Monitoramento de Risco de Mercado	R\$ 6.730.000,00	R\$ 1.540.000,00	R\$ 5.190.000,00	Alta
DITVM	GECAT	Prestação de Serviços Paralegais	R\$ 126.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 91.000,00	Média
DITVM	GECAT	Ferramenta Portal de Governança ("Solução de Software")	R\$ 720.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	Média
DITVM	GECAT	Solução de Gestão de Compliance Regulatório	R\$ 174.673,44	R\$ 21.834,18	R\$ 152.839,26	Média
DITVM	GECAT	Serviço de Informações para fins de PLDFT	R\$ 525.524,88	R\$ 262.762,44	R\$ 262.762,44	Média
DITVM	GECAT	Contratação de Palestrantes para eventos de Compliance e Governança	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	Alta
DITVM	GEGEM	Pesquisa de Clima Organizacional e Performance	R\$ 24.347,93	R\$ 24.347,93	R\$ 0,00	Alta
DITVM	GEGEM	Eventos de Treinamento e Desenvolvimento	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	Média
DITVM	GEGEM	Assinatura de Jornais	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Baixa
DITVM	GEGEM	Serviço de TV por assinatura	R\$ 4.958,29	R\$ 4.958,29	R\$ 0,00	Baixa
DITVM	GEGEM	Material promocional para fins de ações de endomarketing.	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	Baixa
DITVM	GEGEM	Atribuição de rating de qualidade de gestão.	R\$ 230.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	Alta

DITVM	GEGEM	Atribuição de rating de qualidade de gestão.	R\$ 127.600,00	R\$ 63.800,00	R\$ 63.800,00	Alta
DITER	SUGET	Contratação do serviço de informações em tempo real sobre mercado nacional e internacional.	R\$ 44.375.000,00	R\$ 2.218.750,00	R\$ 42.156.250,00	Alta
DITER	DITER	Serviço de simulação diária de inflação	R\$ 45.300,00	R\$ 45.300,00	R\$ 0,00	Média
DITER	DITER	Base de Dados e relatórios – macroeconômico e setoriais	R\$ 256.860,00	R\$ 83.840,00	R\$ 173.020,00	Média
DITER	GEFES	Assinatura de banco de dados de fundos de investimento imobiliários	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	Média
DITER	GEFES	Contratação de provedor global de pesquisa da indústria de fundos de investimento	R\$ 87.500,00	R\$ 58.333,33	R\$ 29.166,67	Média
DIDIP	GESTE	Licenciamentos (SaaS) - Infra para solução TDV Fundos	R\$ 561.000,00	R\$ 125.400,00	R\$ 435.600,00	Média
DIDIP	GESTE	Ferramenta de Market Data	R\$ 624.000,00	R\$ 0,00	R\$ 624.000,00	Média
DIDIP	GESTE	Conexão a Internet Banda Larga via Wi-Fi	R\$ 60.000,00	R\$ 4.125,00	R\$ 55.875,00	Média
DIDIP	GERDI	Ferramenta para disponibilização de informações do mercado financeiro e de comparação de ativos	R\$ 970.515,65	R\$ 566.134,13	R\$ 404.381,52	Alta
DIDIP	GERDI	Ferramenta para disponibilização de informações financeiras e documentos de fundos de investimento	R\$ 93.600,00	R\$ 31.200,00	R\$ 62.400,00	Alta
DIDIP	GERDI	Patrocínios a eventos e congressos para investidores	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 0,00	Alta
DIDIP	GERDI	Veiculação de peças publicitárias em veículos especializados e mídias sociais, nos formatos impresso e digital.	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 0,00	Alta
DIDIP	GERDI	Aquisição de materiais promocionais do tipo material gráfico como	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	Média

		pastas, agendas e blocos, e brindes.				
DIDIP	GERDI	Contratação de estrutura e equipamentos para produção de vídeos e gravação de lives.	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	Média
DIDIP	GERDI	Roadshows CAIXA Asset	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	Alta
DIDIP	GERDI	Eventos relacionados ao Programa TDV Fundos	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00	Média
DIDIP	GERDI	Infraestrutura e prestação de serviços para execução de ações voltadas à comunidade, para promoção do desenvolvimento sustentável de todos, no escopo dos compromissos ASG firmados pela Companhia	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	Média
DIDIP	GEPIN	Campanha de Incentivo e Promoções	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	Alta

## ANEXOS

ANEXO I – Quadro com detalhado das aquisições



## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GECOF	Título Auditoria Externa
--------------------	------------------	-----------------------------

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de empresa de Auditoria Independente para revisão das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, avaliação de TI, *compliance*, governança e controles internos.

#### Justificativa da necessidade

Necessidade legal, conforme estabelecido na Lei 11.638 de 28/12/2007.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Contratação alinhada ao objetivo estratégico de "Ter processos e governança robustos, além de um ambiente que estimule a alta performance".

Valor Total R\$ 695.846,94	Vigência 2 anos	Data Pretendida Jan/2024	Prioridade Alta
-------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 347.923,47	2025 R\$ 347.923,47	2026	2027	2028
------------------------	------------------------	------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GECOF	Título Assessoria/Consultoria Tributária
--------------------	------------------	---

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de serviços técnicos de consultoria e assessoramento fiscal e tributário.

#### Justificativa da necessidade

A contratação em pauta visa mitigar os riscos operacionais inerentes dos processos fiscais e tributários, trazendo mais segurança para os processos implementados e incorporando melhores práticas de mercado na estruturação, modelagem e planejamento tributário.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Contratação alinhada ao objetivo estratégico de "Ter processos e governança robustos, além de um ambiente que estimule a alta performance".

Valor Total R\$ 114.000,00	Vigência 24 meses	Data pretendida jun/2024	Prioridade Média
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 42.000,00	2025 R\$ 72.000,00	2026	2027	2028
-----------------------	-----------------------	------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP/DITVM	GERDI/GECOF	Contratação Site CAIXA Asset

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratar fornecedor para desenvolvimento e manutenção de site próprio da CAIXA Asset.

#### Justificativa da necessidade

Website de Relações com Investidores. A criação de um site para a CAIXA Asset, com disponibilização de conteúdo sobre os produtos geridos pela Companhia com viés comercial, que ofereça uma jornada positiva ao usuário irá gerar uma boa lembrança e forte associação desta experiência com a marca CAIXA Asset, contribuindo para a expansão da nossa base de clientes e para a evolução dos grandes números de resultado da empresa. Contratação conjunta entre GECOF e GERDI com participação orçamentária de R\$ 154.750,00 e R\$ 300.000,00 respectivamente.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira".

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 454.750,00	12 meses	abr/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 454.750,00				

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITVM	GECOF	Contratação de Solução Integrada de Gestão Financeira, Contábil e Tributária para a Caixa Asset

#### Descrição do Objeto da Contratação

**Contratação de Solução Integrada de Gestão Financeira, Contábil e Tributária para a Caixa Asset.**

#### Justificativa da necessidade

**Mitigar os riscos operacionais dos processos de gestão financeira/contábil/tributária e orçamento, bem como os riscos de imagem da Companhia.**

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

**Contratação alinhada ao objetivo estratégico de "Ter processos e governança robustos, além de um ambiente que estimule a alta performance".**

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 6.814.063,44	24 meses	abr/2024	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 2.250.000,00	R\$ 3.426.308,59	R\$ 1.137.754,84		

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GERAT	Título Ferramenta para Monitoramento de Risco de Mercado
--------------------	------------------	---

#### Descrição do Objeto da Contratação

Licença de uso de solução para gerenciamento do Risco de Mercado, incluindo customização, treinamento, suporte técnico, manutenção evolutiva e atualização do software.

#### Justificativa da necessidade

O gerenciamento de risco de mercado é atividade imprescindível para o negócio de gestão de ativos de terceiros, inclusive sob aspectos regulatório e jurídico, estando alinhado, entre outros, à Lei nº 13.303/2016, ao Decreto 8.945/2016, à Resolução CVM n.º 21/2021, à instrução CVM n.º 555/2014 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.

O monitoramento do risco de mercado dos fundos de investimento é realizado diariamente pela GERAT, com objetivo de evidenciar e identificar potencial aumento dos riscos decorrentes de alocação de ativos. Para tanto, são necessários modelos e ferramentas que permitam manipular grande volume de dados e avaliar os instrumentos financeiros, identificar os riscos, mensurar o valor em risco e simular impactos macroeconômicos e de mudanças na composição dos ativos, inclusive em cenários de estresse.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinhado aos Objetivos Estratégicos da CAIXA DTVM 2023-2027, sobretudo ao objetivo "Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país".

Valor Total R\$ 6.730.000,00	Vigência Jul/24 a Jul/27	Data pretendida Jul/2024	Prioridade Alta
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 1.540.000,00	2025 R\$ 2.076.000,00	2026 R\$ 2.076.000,00	2027 R\$ 1.038.000,00	2028
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITVM	GECAT	Prestação de Serviços Paralegais

#### Descrição do Objeto da Contratação

Prestação de Serviços Paralegais para a CAIXA ASSET em São Paulo/SP.

#### Justificativa da necessidade

Como sociedade por ações, a CAIXA ASSET é regida pela lei 6.404/1976, devendo, em razão do seu status de subsidiária de empresa pública, observar as disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016, assim como seu Estatuto Social e demais disposições legais aplicáveis, tais como a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, que dispõe sobre as normas e diretrizes gerais do registro público de empresas, a Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, que institui os procedimentos para autenticação dos livros contábeis ou não dos empresários individuais, das Empresas individuais de responsabilidade limitada - Eireli, das sociedades, bem como dos livros dos agentes auxiliares do comércio, e a Lei 8.934/94, que dispõe sobre a forma de efetuar a inscrição e o cadastramento de empresas no Brasil.

A lei 6.404/76, em seu art. 100, estabelece que todos os atos societários das sociedades anônimas emitidos desde a sua constituição, sejam companhias de capital aberto ou de capital fechado, devem ser lavrados e registrados em seus livros societários, os quais devem estar devidamente arquivados na sede da Companhia. Ademais, faz-se necessária a manutenção do cadastro da Caixa ASSET na Receita Federal do Brasil, Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Fazenda de São Paulo, emissão de certidões e demais serviços, em razão da manutenção da legalidade da empresa perante os referidos órgãos.

Dado o exposto, verifica-se que os serviços citados são imprescindíveis para o funcionamento da empresa, sendo também necessário que sejam executados por equipe técnica com experiência no ramo, a fim de se evitar prejuízos decorrentes de descumprimentos legais. Portanto, a contratação de empresa prestadora de serviços paralegais trará maior celeridade e assertividade nos processos burocráticos da CAIXA ASSET, beneficiando a Companhia e suas unidades vinculadas GECAT, GEGEM e GECOF, trazendo maior eficiência nos processos de governança, gestão e controladoria da empresa, bem como benefícios advindos da mitigação de riscos, fortalecimento do modelo de governança corporativa e contribuirá com a sustentabilidade econômico-financeira da empresa.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está alinhada ao Objetivo Estratégico CAIXA ASSET 2023/2027 “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 126.000,00	24 meses	05/05/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 35.000,00	R\$ 63.500,00	R\$ 27.500,00		

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITVM	GECAT	Ferramenta Portal de Governança

#### Descrição do Objeto da Contratação

Plataforma de software de Portal de Governança (“Solução de Software”).

#### Justificativa da necessidade

A estrutura de governança da CAIXA ASSET é apartada da estrutura da Controladora e conta com órgãos estatutários próprios – Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal e Comitê de Riscos e de Capital, dedicados unicamente à administração e fiscalização dos negócios da Companhia, além de incluir uma estrutura própria de comitês internos para a tomada de decisão estratégica nos segmentos em que atua, e que não são compartilhados com a Controladora.

Sendo assim, prezando pelos princípios de Transparência, Equidade, Prestação de Contas (*accountability*) e Responsabilidade Corporativa, atribuídos pelo Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, a CAIXA ASSET tem a necessidade de, de forma equânime, disponibilizar aos seus Conselheiros e membros de Comitê estatutário, em ambiente seguro, os subsídios para tomada de decisão, bem como prestar contas sobre essas decisões e deliberações tomadas em âmbito colegiado, quando exigido pela legislação, zelando pelos recursos econômico-financeiros e a imagem da empresa.

Atualmente, o fluxo de submissão de matérias aos colegiados estatutários da CAIXA ASSET não é suportado por ferramenta específica, mas realizado com a troca de e-mails e arquivamento de documentos no servidor da GECAT e Sharepoint, o que torna o processo pouco eficiente e moroso, podendo inclusive incorrer em risco operacional no trato das informações estratégicas da Companhia.

Importante, ainda, salientar que a Companhia, como uma gestora de recursos de terceiros, seguindo as normas e boas práticas de mercado, precisa se atentar à segregação de suas atividades. Sendo assim, esta ferramenta precisa ser apartada da Controladora, a fim de se evitar possível vazamento de dados estratégicos e com potencial conflito de interesses.

Pelo exposto, com a contratação de uma ferramenta usada por participantes diversos, reforça-se, inclusive, a relação de confiança entre a Companhia e seus stakeholders, bem como a solidez de sua imagem como gestora de recursos, robustecimento de suas interações com aqueles que participam direta ou indiretamente dos processos decisórios como disposto no Estatuto Social e mercado de um modo geral, e os argumentos para captação de recursos e novos investidores, demonstrando, perante o mercado, as boas práticas de governança exercidas pela CAIXA ASSET, além de trazer maior segurança e eficiência aos processos de governança da companhia.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está alinhada ao Objetivo Estratégico CAIXA ASSET 2023/2027 “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 720.000,00	24 meses	Jan/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00			

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GECAT	Título Solução de Gestão <i>Compliance</i> Regulatório
--------------------	------------------	---

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de empresa para fornecimento de solução de gestão de *compliance* regulatório para a CAIXA Asset.

#### Justificativa da necessidade

O acompanhamento da publicação de normas e leis é imperativos para que a companhia esteja em *compliance* com as diversas normas que regulam a sua atividade, conforme abaixo.

i. Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 01, de 10/05/2016 – Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal:

Art. 10º, Inciso – Os objetivos dos controles internos da gestão são:...

- IV - assegurar a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da própria organização;

ii. Lei nº 13.303, de 30/06/2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias...

Art. 9º, Inciso II – A empresa pública e a ... adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam... - II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;

iii. Resolução CGPAR nº 18, de 10/05/2016

Art. 1º – As Empresas Estatais Federais devem implementar políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos... Art. 2º, Inciso II, verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;

iv. Resolução CMN nº4.595, de 28/08/2017 – Dispõe sobre a política de conformidade (*compliance*) das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil

Art. 7º Os responsáveis pela execução das atividades relacionadas à função de conformidade, independentemente da existência de unidade específica na estrutura organizacional da instituição, devem:

I - testar e avaliar a aderência da instituição ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal, às recomendações dos órgãos de supervisão e, quando aplicáveis, aos códigos de ética e de conduta;

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A Contratação está em conformidade com o Plano Estratégico 2023-2027 da CAIXA Asset por meio do Objetivo Estratégico, “Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e buscar soluções inovadoras”.

Valor Total R\$ 174.673,44	Vigência 24 meses	Data pretendida Set/24	Prioridade Média
-------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 21.834,18	2025 R\$ 87.336,72	2026 R\$ 65.502,54	2027	2028
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	------



### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITVM	GECAT	Serviço de Informações para fins de PLDFT

#### Descrição do Objeto da Contratação

Prestação de serviços de pesquisa de informações – por meio da disponibilização de relatórios com dados relevantes de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para fins de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – PLDFT nas atividades e operações da CAIXA ASSET.

#### Justificativa da necessidade

A contratação de prestação de serviços de pesquisa de informações por meio da disponibilização de relatórios com dados relevantes de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para fins PLD/FT beneficiará a CAIXA ASSET e suas unidades vinculadas envolvidas em qualquer tipo de relacionamento que possa haver entre prestadores de serviço, aquisição de ativos financeiros que possuem risco, relacionamento entre empregados, stakeholders e demais parceiros, trazendo maior eficiência nos processos de monitoramento de compliance da empresa, bem como benefícios advindos da mitigação de riscos, manutenção da reputação empresarial e contribuirá com a sustentabilidade econômico-financeira da empresa. Além disso, a ferramenta fornece subsídios para realização de atividade mandatória em cumprimento à resolução CVM 50/2021, resolução BACEN 3.978/2020 e a Lei 9.613/1998.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está em conformidade com o Plano Estratégico 2023-2027 da CAIXA ASSET por meio do objetivo estratégico “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 525.524,88	24 meses	Jan/24	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 262.762,44	R\$ 262.762,44			

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITVM	GECAT	Contratação de palestrantes para eventos de Compliance e Governança

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de palestrantes e estrutura de eventos (painel de led, sistema de iluminação, áudio, vídeo e serviço de catering, quando necessário) promovidos para treinamento de empregados e membros estatutários da CAIXA ASSET com temas relacionados a ética, conduta, integridade, PLD/FTP ou governança corporativa.

#### Justificativa da necessidade

A presente contratação visa atender a requisitos das normas e regulações vigentes, que torna obrigatória a realização de treinamentos em temas relacionados a Ética, Compliance, Conduta e Integridade, além de treinamentos de PLD/FTP, assim como busca manter alinhamento do corpo funcional e membros estatutários a temas estratégicos e técnicos de maior interesse para a Companhia.

Neste sentido, o Art. 42 do Decreto 8.945/16 prevê a participação de Administradores (membros da Diretoria e do Conselho de Administração) e Conselheiros Fiscais das empresas estatais, na posse e anualmente, em treinamentos específicos disponibilizados pela empresa estatal sobre temas essenciais relacionados às atividades da Companhia.

Por fim, o Estatuto Social da CAIXA ASSET, em seu art. 50, Inciso V, atribui às áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos a promoção de treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da Companhia sobre os temas Conduta e Integridade.

Não obstante as disposições legais e normativas quanto aos treinamentos acima, demais treinamentos podem ser realizados com base em boas práticas de mercado, buscando aprimorar os conhecimentos técnicos do corpo funcional, assim como inserir a Companhia nas discussões mais recorrentes do mercado, trazendo conceitos e opiniões para enriquecer o cotidiano da Companhia, proporcionando maior engajamento dos empregados e Administradores.

Os eventos podem ocorrer em mais de uma ocasião por ano, dentro do limite orçamentário global aprovado. A participação de palestrantes externos permite à unidade de Governança e Compliance promover apresentações e discussões sobre os temas supracitados em linha com as melhores e mais modernas práticas de negócios de mercado, capturando a visão e expectativas externas ao ambiente do Conglomerado, de maneira a promover a alta performance.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A presente contratação está aderente à VISÃO da CAIXA ASSET de "Ser reconhecida como gestora sólida e que gera valor e performance consistente" e ao OBJETIVO ESTRATÉGICO "Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance".

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 90.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 90.000,00				

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Pesquisa de Clima Organizacional e Performance
--------------------	------------------	--

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de empresa para a realização da jornada para verificação da qualidade do ambiente de trabalho e cultura organizacional da CAIXA DTVM.

#### Justificativa da necessidade

Faz-se necessário constante alinhamento dos objetivos da empresa com a sua cultura organizacional e o ambiente de trabalho da mesma, sendo que o objetivo de identificar melhorias na qualidade do ambiente de trabalho está previsto no Objetivo Estratégico “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance” do Plano Estratégico CAIXA DTVM 2023-2027.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

Objetivo Estratégico “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance” do Plano Estratégico CAIXA DTVM 2023-2027. O objeto da contratação é pré-requisito para possibilitar o cumprimento do KR.7 - Obter e manter o selo Great Place to Work (GPTW).

Valor Total R\$ 24.347,93	Vigência 12 meses	Data pretendida Ago/2024	Prioridade Alta
------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 24.347,93	2025	2026	2028
-----------------------	------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Eventos de Treinamento e Desenvolvimento
--------------------	------------------	--

Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de Eventos de Treinamento e Desenvolvimento relacionados as atividades desempenhadas pela Companhia.

Justificativa da necessidade

Os eventos possibilitam que os empregados participem de eventos sobre tendências e assuntos relevantes para o mercado financeiro, além de possibilitar a interação com demais players e alinhamento a inovações de mercado.

Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

Está alinhada aos Objetivos Estratégicos 2023-2027 da CAIXA Asset, com destaque para os objetivos de " Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance".

Valor Total R\$ 30.000,00	Vigência 12 meses	Data Prevista No decorrer do Exercício	Prioridade Média
------------------------------	----------------------	---	---------------------

Cronograma de desembolso

2024 R\$ 30.000,00	2025	2026	2028
-----------------------	------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Assinatura de Jornais
--------------------	------------------	---------------------------------

Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de Assinatura de Jornais de grande circulação pelo período de 12 meses.

Justificativa da necessidade

Estar alinhado às principais notícias do mercado. As informações são necessárias para a subsidiar a elaboração de materiais, ações etc.

Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

Está alinhado aos Objetivos Estratégicos 2023-2027 da CAIXA Asset, com destaque para o objetivo de "Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e prover soluções inovadoras".

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 3.000,00	12 meses	No decorrer do Exercício	Baixa.

Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2028
R\$ 3.000,00			

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Serviço de TV por assinatura
--------------------	------------------	--

Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de serviço de TV por assinatura, contendo os principais canais de notícias e informação.

Justificativa da necessidade

A contratação objetiva o monitoramento constante de notícias de interesse nacional e internacional e, principalmente daquelas que dizem respeito às competências regimentais da CAIXA DTVM, auxiliando na tomada de decisões.

Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

Está alinhada aos Objetivos Estratégicos 2023-2027 da CAIXA Asset, com destaque para os objetivos de "Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e prover soluções inovadoras".

Valor Total R\$ 4.958,29	Vigência 12 meses	Data Pretendida Jun/2024	Prioridade Baixa
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------

Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2028
R\$ 4.958,29			

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Material promocional para fins de ações de endomarketing
--------------------	------------------	--

#### Descrição do Objeto da Contratação

Aquisição de itens de material promocional para fins de ações de endomarketing da CAIXA DTVM, todos os itens adquiridos deverão ser personalizados com a marca CAIXA Asset.

#### Justificativa da necessidade

A CAIXA Asset é uma subsidiária integral do conglomerado CAIXA, a qual possui identidade própria, sendo fundamental sua divulgação para estimular o conhecimento da marca CAIXA Asset pelos empregados a ela vinculados e promover o engajamento nos objetivos estabelecidos pela Companhia.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

Está alinhada aos Objetivos Estratégicos 2023-2027 da CAIXA Asset, com destaque para os objetivos de "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira".

Valor Total R\$ 70.000,00	Vigência 6 meses	Data pretendida Ago/2024	Prioridade Baixa
------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 70.000,00	2025	2026	2028
-----------------------	------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Atribuição de rating de qualidade de gestão.
--------------------	------------------	--

#### Descrição do Objeto da Contratação

Prestação de serviços de atribuição de rating de qualidade de gestão.

#### Justificativa da necessidade

Considera-se que a classificação de qualidade atribuída por agências com notória especialização no mercado é informação fundamental para fortalecer a imagem da Companhia e subsidiar a tomada de decisão dos investidores individuais e institucionais, por proporcionar uma avaliação independente da estrutura organizacional da Companhia e de sua capacidade de gerenciamento de risco e controles operacionais em comparação às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos.

Portanto, para se apresentar ao mercado como alternativa de investimento nas mesmas condições que suas concorrentes, é fundamental à CAIXA Asset oferecer aos investidores informações acerca da qualidade, eficiência e segurança dos serviços de gestão de recursos prestados, sendo o rating uma das informações convencionalmente utilizadas para a avaliação e comparação de gestoras, nacional e internacionalmente.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

A contratação em tela contribui para o atingimento da visão da CAIXA Asset “ser reconhecida como gestora sólida e que gera valor e performance consistente”, definida no Plano Estratégico CAIXA Asset 2023-2027, para o Objetivo estratégico “ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”, bem como é pré-requisito para o atendimento ao Resultado Chave “KR9. Manter ao menos 2 avaliações de Qualidade de Gestão de investimento com nota máxima”.

Valor Total R\$ 230.000,00	Vigência 24 meses	Data pretendida Set/2024	Prioridade Alta
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 115.000,00	2025 R\$ 115.000,00	2026	2028
------------------------	------------------------	------	------



# Plano de Contratações Anual

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria DITVM	Unidade GEGEM	Título Atribuição de rating de qualidade de gestão.
--------------------	------------------	--

#### Descrição do Objeto da Contratação

Prestação de serviços de atribuição de rating de qualidade de gestão.

#### Justificativa da necessidade

Considera-se que a classificação de qualidade atribuída por agências com notória especialização no mercado é informação fundamental para fortalecer a imagem da Companhia e subsidiar a tomada de decisão dos investidores individuais e institucionais, por proporcionar uma avaliação independente da estrutura organizacional da Companhia e de sua capacidade de gerenciamento de risco e controles operacionais em comparação às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos.

Portanto, para se apresentar ao mercado como alternativa de investimento nas mesmas condições que suas concorrentes, é fundamental à CAIXA Asset oferecer aos investidores informações acerca da qualidade, eficiência e segurança dos serviços de gestão de recursos prestados, sendo o rating uma das informações convencionalmente utilizadas para a avaliação e comparação de gestoras, nacional e internacionalmente.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e plano de negócios

A contratação em tela contribui para o atingimento da visão da CAIXA Asset “ser reconhecida como gestora sólida e que gera valor e performance consistente”, definida no Plano Estratégico CAIXA Asset 2023-2027, para o Objetivo estratégico “ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”, bem como é pré-requisito para o atendimento ao Resultado Chave “KR9. Manter ao menos 2 avaliações de Qualidade de Gestão de investimento com nota máxima.”.

Valor Total R\$ 127.600,00	Vigência 24 meses	Data pretendida Nov/2024	Prioridade Alta
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$ 63.800,00	2025 R\$ 63.800,00	2026	2028
-----------------------	-----------------------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITER	SUGET	Contratação do serviço de informações em tempo real sobre mercado nacional e internacional

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação do serviço de informações em tempo real sobre mercado nacional e internacional sendo 54 pontos, pelo prazo de 60 meses.

#### Justificativa da necessidade

A contratação da prestação de serviços de informações em tempo real sobre mercado nacional e internacional, é necessária pois proporciona a cotações de ativos e derivativos financeiros nacionais e internacionais; dados e informações econômicas de países dos 5 continentes; indicadores financeiros e demonstrativos de resultados de empresas que possuem capital aberto nas principais bolsas de valores globais, notícias nacionais e internacionais sobre economia, finanças, negócios e política; análise de indicadores econômicos, financeiros e de cotações de ativos e derivativos nacionais e internacionais, assim como para sua precificação; plataforma de negociação eletrônica credenciada pelo Banco Central, nos termos da Resolução nº 2.676, de 21 de dezembro de 1999 do Conselho Monetário Nacional.

Para cálculo foi utilizada projeção do dólar de R\$ 5,0399 (mesma utilizada para elaboração do planejamento orçamentário de 2024) e gasto de 25% com tributos.

Logo, é pretendido o gasto global de U\$\$ 7.043.700,00 com o contrato mais R\$ 8.875.000,05 referente a tributos. Para o ano de 2024 está previsto o gasto de US\$ 704.370,00 com o contrato e R\$ 887.500,01 com tributos.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação da ferramenta está alinhada ao Plano Estratégico da Caixa Asset à medida que atende às perspectivas de Pessoas e Processos Internos, aderente ao objetivo estratégico " Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance" e "Consolidar a CAIXA Asset entre as *assets* mais rentáveis do país".

Valor Total R\$	Vigência	Data pretendida	Prioridade
44.375.000,00	60 meses	jun/2024	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024 R\$	2025 R\$	2026 R\$	2027 R\$	2028 R\$	2029 R\$
2.218.750,00	8.875.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	6.656.250,00

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITER	DITER	Serviço de simulação diária de Inflação

#### Descrição do Objeto da Contratação

Serviço de simulações diárias de Inflação doméstica, utilizado para balizar o Sistema de Metas de Inflação no Brasil.

#### Justificativa da necessidade

O cenário macroeconômico, que consiste nas projeções para as principais variáveis macroeconômicas para os próximos anos, é insumo fundamental para a gestão de ativos pela CAIXA DTVM. Simulações de alta frequência constituem um importante instrumento balizador para os ajustes de curto prazo realizados nas projeções de inflação efetuadas pela DITER Pesquisa, bem como para o acompanhamento da tendência para o nível de preços domésticos no médio prazo.

Neste sentido, esta contratação permite o acompanhamento dos movimentos de curto prazo dos principais preços domésticos, o que só é possível por meio de uma coleta de preços de ampla amostragem, dando maior precisão na elaboração de projeções e cenários econômicos desenvolvidos pela DITER Pesquisa.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Esta contratação se mostra alinhada com o mapa estratégico da CAIXA DTVM, em particular no que se refere ao pilar “Financeiro”, com aderência ao Objetivo Estratégico de “Consolidar a CAIXA ASSET entre as assets mais rentáveis do país”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 45.300,00	12 meses	Jul/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 45.300,00				

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITER	DITER	Base de dados e relatórios macroeconômicos e setoriais

#### Descrição do Objeto da Contratação

Acesso a banco de dados, ferramentas analíticas e relatórios de análises, com ampla cobertura macroeconômica e de segmentos chave da economia brasileira e principais economias globais, entre elas: Estados Unidos, Zona do Euro, Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido, Japão e China.

Os bancos de dados devem incluir séries temporais macroeconômicas e informações setoriais, com material analítico em formato acessível a fim de subsidiar as análises das células de pesquisa da DITER, contribuindo para a agilidade na interpretação dos dados, bem como para a facilidade de comunicação, em linguagem clara e objetiva, direcionada aos tomadores de decisão da CAIXA DTVM. Os relatórios devem cobrir os principais indicadores macroeconômicos e setoriais divulgados, discorrendo sobre resultados e perspectivas.

#### Justificativa da necessidade

O acesso a banco de dados e ferramentas analíticas fornece subsídios para uma interpretação precisa dos indicadores econômicos e empresariais que impactam diretamente nas atividades de toda a CAIXA DTVM, permitindo a identificação de elementos que possam afetar o comportamento dos ativos financeiros e dos projetos de investimento de interesse. A consolidação de uma ampla cobertura de indicadores otimiza o processo de coleta e tratamento de dados necessário para a elaboração de análises conjunturais e preditivas das principais variáveis macroeconômicas.

Ademais, os resultados da gestão de fundos de investimentos da CAIXA DTVM dependem, entre outros, da tempestividade do acesso a informações econômicas e setoriais nos mercados domésticos e internacionais. Além disso, o crescimento das receitas e o aumento da captação de recursos estão diretamente relacionados com os argumentos de venda que servem de suporte para a equipe de distribuição e o desempenho dos fundos e carteiras administradas da CAIXA DTVM. Portanto, a necessidade ora manifesta está relacionada a papel de grande relevância para o negócio da companhia, sendo um componente importante para auxiliar na tomada de decisão.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Esta contratação se mostra alinhada com o mapa estratégico da CAIXA DTVM, em particular no que se refere aos pilares “Financeiro” e “Clientes”, com aderência aos Objetivos Estratégicos de “Consolidar a CAIXA ASSET entre as assets mais rentáveis do país” e “Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 256.860,00	24 meses	Mai/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 83.840,00	R\$129.320,00	R\$43.700,00		

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITER	GEFES	Assinatura de banco de dados de fundos de investimento imobiliários

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de 01 assinatura de banco de dados de fundos de investimento imobiliários.

#### Justificativa da necessidade

Faz parte dos mandatos da GEFES a gestão de fundos de investimento estruturados, dentre eles os fundos de investimentos imobiliários. Figura como importante insumo à atividade de gestão um banco de dados específico para essa categoria de fundos, que além de fornecer informações sobre os fundos de investimento imobiliários e ferramentas de análise qualificada, traz dados do mercado imobiliário brasileiro e dos imóveis que pertencem aos fundos de investimento imobiliários, contribuindo assim para a tomada de decisões de alocação.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A referida contratação está alinhada aos Objetivos Estratégicos CAIXA Asset 2023/2027 de “Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país” e “Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e buscar soluções inovadoras”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 1.620,00	12 meses	Set/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 1.620,00				

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DITER	GEFES	Contratação de provedor global de pesquisa da indústria de fundos de investimento.

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de 01 acesso a provedor global de pesquisa independente, quantitativa e qualitativa, da indústria de fundos de investimento nacionais e internacionais.

#### Justificativa da necessidade

Faz parte dos mandatos da GEFES a gestão de fundos de fundos (fundos de investimento que alocam seus recursos em fundos de investimento geridos por outras instituições). A utilização de um provedor global de pesquisa independente, quantitativa e qualitativa, da indústria mundial de fundos de investimento representa importante insumo para subsidiar as decisões de alocação da CAIXA Asset em cotas de fundos externos, tanto no Brasil quanto no Exterior. A existência de ranking de fundos de investimento domiciliados ou disponíveis para venda na Europa, Hong Kong, Cingapura, Taiwan, América Latina e Estados Unidos amplamente adotado pelo mercado mundial como parâmetro, além de relatórios de desempenho e categorização de peer groups com fatores elevadamente específicos e customizáveis agregarão valor à gestão, tanto durante a fase de análise de potenciais investimentos quanto nas decisões de manutenção de alocações, possibilitando à CAIXA Asset atuar de maneira competitiva nos mercados em que atua.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A referida contratação está alinhada aos Objetivos Estratégicos CAIXA Asset 2023/2027 de “Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país” e “Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e buscar soluções inovadoras”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 87.500,00	12 meses	Abr/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 58.333,33	R\$ 29.166,67			

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GESTE	Licenciamentos Azure (SaaS)

#### Descrição do Objeto da Contratação

Licenciamentos (SaaS) para solução Time de Vendas Asset em nuvem.

#### Justificativa da necessidade

O programa de Time de Vendas de Fundos é um projeto estratégico da companhia para incentivar e engajar a venda de fundos de investimento, com objetivo de entregar soluções de investimentos adequados ao perfil e propósito de cada investidor, aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira, consolidando a CAIXA Asset entre as mais rentáveis do país, portanto em linha com a missão e os objetivos estratégicos da companhia.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está aderente ao Plano Estratégico CAIXA Asset, alinhando-se aos objetivos “Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país” e “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 561.000,00	24 meses	jul/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 125.400,00	R\$ 290.400,00	R\$ 145.200,00		

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GESTE	Market Data

#### Descrição do Objeto da Contratação

Market Data - Provedor de dados que viabilize a manipulação de bancos de dados para acompanhar a participação da Caixa Asset na indústria de Fundos, criar rankings, monitorar posição de fechamento e variação nos saldos dos fundos.

#### Justificativa da necessidade

A Caixa Asset é gestora de portfólio composto por diversos fundos de investimentos, torna-se imprescindível provedores de dados confiáveis, que viabilizem a manipulação de bancos de dados para acompanhar a participação da Caixa Asset na indústria de Fundos, criar rankings calculando automaticamente a performance de carteiras, de gestores e/ou de fundos, monitorar posição de fechamento e variação nos saldos dos fundos, objetos fornecidos de forma centralizada e com qualidade e especialização atestadas pelo mercado.

Na contratação da Ferramenta, além das Bases de Dados, destacamos o módulo API Data Feed (Interface de programação de aplicações), ferramenta que possibilita a captura customizada, flexível e autônoma de todos os dados disponibilizados nas bases de informações contratadas, garantindo automatização de diversos processos das unidades da Asset. Tal possibilidade é diretamente relacionada com o Indicador Estratégico de "Automatizar processos com promoção de ferramentas tecnológicas visando administrar o risco operacional, aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e viabilizar a transformação digital".

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está aderente ao Plano Estratégico CAIXA Asset, alinhando-se aos objetivos "Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país" e "Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance".

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 624.000,00	24 meses	dezembro/2024	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 0,00	R\$ 312.000,00	R\$ 312.000,00		



## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria <b>DIDIP</b>	Unidade <b>GESTE</b>	Título <b>Wi-Fi</b>
---------------------------	-------------------------	------------------------

#### Descrição do Objeto da Contratação

**Conexão a Internet Banda Larga via Wi-Fi.**

#### Justificativa da necessidade

A possibilidade de se obter acesso sem fio em todo o ambiente organizacional de forma eficiente tem impulsionado muitas empresas a explorar as vantagens desse tipo de conexão. A contratação de rede WiFi facilitará os encontros realizados com clientes, fornecedores, representantes de órgãos externos, para realização de reuniões, apresentações e palestras realizadas com conexão de internet disponibilizada pela CAIXA Asset.

Ainda há que se destacar o ganho de agilidade na participação dos clientes/visitantes em sala de reuniões onde não seja possível a utilização da rede da Caixa Asset. Com uma conexão sem fio todos estarão aptos a utilizar seus dispositivos para acesso ao conteúdo apresentado

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está aderente ao Plano Estratégico CAIXA Asset, alinhando-se aos objetivos “Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país” e “Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance”.

Valor Total <b>R\$ 60.000,00</b>	Vigência <b>12 meses</b>	Data pretendida <b>nov/2024</b>	Prioridade <b>Média</b>
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

#### Cronograma de desembolso

2024 <b>R\$ 4.125,00</b>	2025 <b>R\$ 55.875,00</b>	2026	2027	2028
-----------------------------	------------------------------	------	------	------

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Ferramenta para disponibilização de informações do mercado financeiro e de comparação de ativos

#### Descrição do Objeto da Contratação

Ferramenta com ampla base de informações do mercado financeiro, atualizada constantemente com dados quantitativos e qualitativos.

Que apresente funcionalidades como filtros por características desejadas dos produtos, consulta ativos e índices de mercado, com base histórica e dados consolidados de fontes como CVM e ANBIMA, captação da indústria, indicadores de performance, medidas de risco, explicação do retorno, análise de estilo, relatórios e benchmarks personalizados, portfólio personalizado, carteira ótima e análise da indústria como um todo, módulo para comparação de ativos, que permita integração com login corporativo do usuário e integração com excel e a base de dados da ferramenta.

#### Justificativa da necessidade

A ferramenta visa auxiliar nos processos e rotinas diárias de unidades da Caixa Asset: SUGET e GEFES - Para acompanhamento tempestivo da indústria de fundos de investimento; GEPIN - No monitoramento de Mercado e prospecção de soluções; e GERDI - Para pesquisas e análises comparativas dos produtos ofertados aos clientes.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está aderente ao Plano Estratégico CAIXA Asset, alinhando-se aos objetivos de Inovação e Tecnologia – “Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e buscar soluções inovadoras” e Clientes – “Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira”.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 970.515,60	12 meses	Mai/2024	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 566.134,13	R\$ 404.381,47			

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Ferramenta para disponibilização de informações financeiras e documentos de fundos de investimento

#### Descrição do Objeto da Contratação

Assinatura para acesso a sistema web based para fornecimento de informações e análises sobre fundos de investimento e elaboração de boletins comerciais em lote fornecido com possibilidade de login simultâneo e criação de múltiplos logins no mesmo acesso.

#### Justificativa da necessidade

As atividades sob a gestão das unidades da DIDIP demandam acompanhamento e informações, bem como produção de documentos, da indústria de fundos de investimento de forma tempestiva para manutenção da competitividade dos fundos de investimento geridos pela CAIXA DTVM frente aos concorrentes, além de contar em especial com às plataformas de distribuição de fundos independentes e os gestores menores, que contam com modelos de negócios ágeis e apoiados em tecnologias e soluções especializadas em mercado financeiros.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação está aderente aos objetivos estratégicos "consolidar a CAIXA Asset entre as Assets mais rentáveis do país" e "aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produto e educação financeira", contribuindo para os resultados chave "aumentar o *share of wallet*", "expandir a base de cotista" e "manter NPS de fundos de investimento no mínimo em 75%"

Valor Total	Vigência	Data Pretendida	Prioridade
R\$ 93.600,00	12 meses	Ago/2024	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 31.200,00	R\$ 62.400,00			

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Patrocínios

#### Descrição do Objeto da Contratação

Patrocínios a eventos e congressos voltados para públicos considerados como de atuação prioritária para a CAIXA Asset, notadamente o segmento RPPS e Investidores Institucionais.

#### Justificativa da necessidade

Alcançar potenciais investidores, participar nas discussões relevantes para o segmento alvo dos eventos patrocinados, fortalecer relacionamento institucional com organizadores e participantes dos eventos e dar publicidade à marca CAIXA Asset.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira" e "consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país". Encaixa-se ainda no escopo da 9ª iniciativa para alcance dos resultados chaves do planejamento estratégico 2023-2027 - "Ações de marketing"

Valor Total	Vigência	Data Pretendida	Prioridade
R\$ 504.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 504.000,00				

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Publicidade

#### Descrição do Objeto da Contratação

Veiculação de peças publicitárias em veículos especializados e mídias sociais, nos formatos impresso e digital.

#### Justificativa da necessidade

Alcançar potenciais investidores, divulgar a qualidade da equipe e do portfólio e aumentar a exposição da marca CAIXA Asset no mercado financeiro.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinhando-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira" e "consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país". Encaixa-se ainda no escopo da 9ª iniciativa para alcance dos resultados chaves do planejamento estratégico 2023-2027 - "Ações de marketing"

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 225.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Alta

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 225.000,00				

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Promoção

#### Descrição do Objeto da Contratação

Aquisição de materiais promocionais do tipo material gráfico como pastas, agendas e blocos, e brindes.

#### Justificativa da necessidade

Produzir material com identidade visual própria para gerar maior engajamento com a marca e fortalecer o relacionamento com clientes.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira" e "consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país". Encaixa-se ainda no escopo da 9ª iniciativa para alcance dos resultados chaves do planejamento estratégico 2023-2027 - "Ações de marketing"

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 90.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 90.000,00				

## ANEXO I

### QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Contratação de estrutura e equipamentos para produção de vídeos e gravação de <i>lives</i> .

#### Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de estrutura profissional para produção de material audiovisual da CAIXA Asset voltado para nossos *stakeholders*.

#### Justificativa da necessidade

Produzir material de alta qualidade e com edição profissional para divulgação dos conteúdos elaborados pela CAIXA Asset para todos os públicos.

#### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira" e "Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país"

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 100.000,00	Por escopo	maio/2024	média

#### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 100.000,00				

## QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	ROADSHOW CAIXA Asset

### Descrição do Objeto da Contratação

Contratações para suportar eventos realizados pela CAIXA Asset no decorrer do ano quando da realização de Roadshows, tais como espaço físico, alimentação e equipamentos de infraestrutura como áudio e vídeo.

### Justificativa da necessidade

Organizar eventos para clientes e investidores potenciais.

### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira" e "Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país"

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 300.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Alta

### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 300.000,00				



## QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Eventos relacionados ao Programa TDV Fundos

### Descrição do Objeto da Contratação

Contratações para suportar eventos realizados pela CAIXA Asset no decorrer da vigência do Programa TDV Fundos com a finalidade de divulgar o programa, incentivar a participação e engajar os empregados e gestores público-alvo do Programa.

### Justificativa da necessidade

Possibilitar a realização de eventos que promovam engajamento da força de distribuição com o programa de incentivo à venda de fundos de investimento - TDV Fundos de forma a alavancar o desempenho em captação líquida dos fundos de investimento e contribuir com os resultados da CAIXA Asset.

### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira"

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 102.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Média

### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 102.000,00				

## QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GERDI	Infraestrutura e prestação de serviços para execução de ações voltadas à comunidade, para promoção do desenvolvimento sustentável de todos, no escopo dos compromissos ASG firmados pela Companhia.

### Descrição do Objeto da Contratação

Contratações de infraestrutura para espaços tais como equipamentos de som e vídeo, materiais gráficos e despesas com alimentação, como cafés da manhã e coffes, necessárias para execução de ações ASG voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável do negócio e da comunidade onde a CAIXA Asset está inserida.

### Justificativa da necessidade

Demonstrar aos nossos stakeholders as responsabilidades Sociais, Ambientais e de Governança da Companhia, fomentando o desenvolvimento sustentável e a cidadania da população, e alcançar os objetivos do Resultado Chave 11 da CAIXA Asset.

### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

Alinha-se ao objetivo estratégico "Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira". Endereça também compromissos ASG da Companhia na dimensão Social.

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 30.000,00	Por escopo	No decorrer do exercício	Média

### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 30.000,00				

## QUADRO COM DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Diretoria	Unidade	Título
DIDIP	GEPIN	Campanhas de incentivo e Promoções

### Descrição do Objeto da Contratação

Empresas de Marketing Promocional para prestação de serviços de planejamento e conceituação criativa, criação de peças promocionais e produção de campanhas, campanhas de incentivo, eventos ou ações para o público interno e externo da Caixa Asset.

### Justificativa da necessidade

Viabilizar a estratégia de reconhecimento, incentivo e promoção à comercialização de fundos de investimento junto aos clientes e funcionários

### Relação com a estratégia de longo prazo e o plano de negócios

A contratação, por viabilizar campanhas de incentivo e promoções junto ao público interno e externo, contribuirá na consolidação da Caixa Asset entre as assets mais rentáveis do país e também contribuirá na consolidação do projeto Time de Vendas Fundos

Valor Total	Vigência	Data pretendida	Prioridade
R\$ 10.000.000,00	12 meses	jan/2024	Alta

### Cronograma de desembolso

2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 10.000.000,00				