

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP: 01333-010 - Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP: 70712-900 - Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

Ofício Interno nº 14/2022/CVM/SIN/GIFI

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022.

De: SIN

Para: SGE

Assunto: Recursos contra aplicação de multas cominatórias - Processo CVM nº 19957.008337/2021-27

Senhor Superintendente Geral,

1. Trata-se de recursos interpostos pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL ("Recorrente" ou "Caixa") contra decisão da Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais - SIN de aplicação de multas cominatórias previstas no artigo 142 da Instrução CVM nº 555, pela não entrega dos documentos CDA e lâmina, dos fundos abaixo indicados, nos previstos no artigo 59, inc. II, da mesma Instrução.

(A) Ofício de Multa	(B) Fundo	(C) Documento	(D) Data Limite	(F) Data de Envio	(G) Dias de atraso	(H) Valor do somatório das multas (R\$)
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 351/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CDA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 352/2021	FI CAIXA MASTER BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	CDA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 353/2021	FI CAIXA MASTER PLUS 50 RF REFERENCIADO DI LP	CDA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 354/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CDA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 722/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO PLUS LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 723/2021	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 724/2021	FI CAIXA OURO PRETO RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 725/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 726/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA MAXI RF CP LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 727/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 728/2021	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 729/2021	CAIXA VINCI VALOR FIA	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 730/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 732/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 733/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF SIMPLES	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 734/2021	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 735/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA E-FUNDO RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 736/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GIRO IMEDIATO RF REF DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 737/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 738/2021	FIA CAIXA BDR NÍVEL I	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 739/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ATLETA INVEST RF CP LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 740/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 741/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 742/2021	FI CAIXA TESOUREIRO I RF CP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 743/2021	FI CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 744/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 745/2021	FI CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 746/2021	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 747/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS RF CP LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 748/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 749/2021	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 750/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA RELACIONAMENTO	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00

CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 750/2021	IDEAL RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 751/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA CAP PROT IBOVSPA CÍCLICO I MULT	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 752/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA VALOR RPPS	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 753/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS R F LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 754/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA EXPANDIR RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 755/2021	FI CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 756/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA DESENVOLVER RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 757/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 758/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 759/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 760/2021	FI CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 761/2021	FI EM COTAS FUNDOS INV CAIXA GERAÇÃO JOVEM RF CP LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 762/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 763/2021	FIA CAIXA CONSUMO	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 764/2021	FI CAIXA MASTER BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 765/2021	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 766/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 767/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA TOP RF REF DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 768/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 769/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA OBJETIVO PRÉ RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 770/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA E-FUNDO IBOVSPA	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 771/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 772/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA INDEXA TESOURO SELIC RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 773/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 774/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA PLENO RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 775/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 776/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA OAB RF CP LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 777/2021	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 778/2021	FIA CAIXA VALE DO RIO DOCE	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 779/2021	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 780/2021	FI CAIXA E-SIMPLES RF LP	LAMINA/1/2020	10/02/2020	11/02/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 882/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 883/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ATLETA INVEST RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 885/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 886/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GAMA POLIS RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 887/2021	FI CAIXA OURO PRETO RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 888/2021	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT IMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 889/2021	FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA FLUXO POLIS RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 890/2021	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 891/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 892/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA MAXI RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 893/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 894/2021	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 895/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 896/2021	FI CAIXA E-SIMPLES RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 897/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 898/2021	FI CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 899/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA IDEAL RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 900/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA E XCLUSIVO FUNCIONÁRIOS RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 901/2021	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 902/2021	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 903/2021	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV ESPA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 904/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA E-FUNDO IBOVSPA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 905/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 906/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA INDEXA TESOURO SELIC RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 907/2021	FI CAIXA TESOURO I RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 908/2021	FI CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 909/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA TOP RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 910/2021	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 911/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 912/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES LIVRE	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00

CVM/SIN/GIFI/MC/Nº	QUANTITATIVO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 913/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 914/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 915/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA RUBI RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 916/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA SIGMA RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 917/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 918/2021	FI CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 919/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 920/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA EXPERTISE RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 921/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA PLENO RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 922/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA TRAN SPERENCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 923/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 924/2021	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 926/2021	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA I MULTIMERCADO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 928/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 929/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF SIMPLES	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 930/2021	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 931/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA E-FUNDO RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 932/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA GIRO IMEDIATO RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 933/2021	FIA CAIXA SUSTENTABILIDADE E MPRESARIAL - ISE	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 934/2021	FI CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 935/2021	FI CAIXA FIDELIDADE RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 936/2021	FI CAIXA PMSP RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 937/2021	FI CAIXA MASTER PLUS 50 RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 938/2021	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 939/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 940/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 941/2021	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 942/2021	FI CAIXA MASTER RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 943/2021	FIA CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 944/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA CAP PROT IBOVESPA CÍCLICO I MULT	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 945/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA VALOR RPPS	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 946/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 947/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA EXPANDIR RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 948/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO PLUS LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 949/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA OAB RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 950/2021	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 951/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 952/2021	CAIXA VINCI VALOR FIA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 953/2021	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 954/2021	FI CAIXA MASTER BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 955/2021	FI CAIXA SELETO RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 956/2021	FI EM COTAS FI CAIXA GERAÇÃO JOVEM RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 957/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 958/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 959/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 960/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA FORTALECER RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 961/2021	FI CAIXA MASTER AM RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 962/2021	FI CAIXA MASTER RF CP LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 963/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 964/2021	FI CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 965/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA EXECUTIVO RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 966/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA IBOVESPA	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 967/2021	FI CAIXA DESPOLLUIÇÃO DE BACIAS HIDRO GRÁFICAS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 968/2021	FI CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 969/2021	FI CAIXA MASTER CAMBIAL DÓLAR	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 970/2021	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGICO MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 971/2021	FI CAIXA MASTER ESSENCIAL 50 RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 972/2021	FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 973/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA LIQUIDEZ POLIS RF C P	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 974/2021	FIA CAIXA BRASIL IBX-50	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 975/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA INDEXA DÓLAR CAMBIAL	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 976/2021	FI CAIXA HÉRCULES RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00

CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 977/2021	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 978/2021	FIA CAIXA IBRX ATIVO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 979/2021	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 980/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA EMPREENDEDOR RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 981/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA FUNDAÇÕES RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 982/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ABSOLUTO PRÉ RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 983/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA SOBERANO RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 984/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA INVESTIDOR RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 985/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 986/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 987/2021	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 988/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ESPECIAL RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 989/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA ESTRATÉGICO MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 990/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA SELEÇÃO RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 991/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA PREFERENCIAL RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 992/2021	FI CAIXA MASTER PREFIXADO 50 RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 993/2021	FIA CAIXA PETROBRAS	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 994/2021	FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 995/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA PERSONAL RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 996/2021	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 997/2021	FI CAIXA SEBRAE RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 999/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA FÁCIL RF SIMPLES	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1000/2021	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1002/2021	FIA CAIXA INDEXA PIBB IBRX-50	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1003/2021	FIA CAIXA DIVIDENDOS	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1004/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA SUPREMO RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1005/2021	FIA CAIXA IBOVESPA ATIVO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1006/2021	FI EM COTAS DE FI AMAZONIA PERSONALIZADO RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1007/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1008/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1009/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA BETA RF REF DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1010/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO RF CP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1011/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA CLÁSSICO RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1012/2021	FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1013/2021	FI CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 RF REFERENCIADO DI LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1014/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA DESENVOLVER RF LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1015/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1016/2021	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1017/2021	FI CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1018/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MUL	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1019/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1020/2021	FI CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I RF	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1021/2021	FI EM COTAS DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1022/2021	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASI L ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1023/2021	FIA CAIXA PETROBRAS PLUS	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1024/2021	CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PL US	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº 1025/2021	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II MULTIMERCADO	LAMINA/2/2020	10/03/2020*	11/03/2020	01	500,00

2. A esse respeito, muito embora o expediente de recursos apresentados pela Caixa faça alusão a 207 multas cominatórias cujo montante alcançaria R\$ 103.500,00, o referido montante faz referência também a outras 4 multas cujos recursos foram acolhidos pela SIN, para os quais as multas foram, assim, canceladas. Desse modo, informamos que esse processo trata de 203 recursos de multas cominatórias que alcançam o valor de R\$ 101.500,00.

3. Em seus recursos, todos protocolados em 07/10/2021, o Recorrente relata que conforme arquivos anexos nos recursos, os documentos exigidos dos fundos foram enviados por meio do CVMWeb nas datas limites, tendo ocorrido o processamento dos arquivos XML com sucesso.

4. O Recorrente continua com alegações de que, após o processamento dos documentos e conclusão da disponibilização das informações periódicas, previstas para as datas exigidas conforme normativos da CVM, foram realizadas as conferências por amostragem dos documentos enviados, considerando o prazo previsto no § 1º do Artigo 59 da ICVM 555 para retificação das informações (de 3 dias úteis). Porém, naquele momento, tendo em vista a identificação de "inconsistências nas informações dos documentos exigidos" para diversos fundos de investimento, teriam sido providenciados os ajustes necessários nos documentos e arquivos e os documentos desses fundos foram reenviados.

5. O Recorrente ainda argumenta que, em função das ocorrências no envio dos documentos das competências exigidas, foram implementados novos controles e sistema para geração das informações com objetivo de "garantir a disponibilização das informações aos cotistas, CVM e mercado, de forma correta e no prazo legal".

6. Na visão da área técnica, vale registrar, inicialmente, que os 203 Ofícios foram recebidos pelo Recorrente entre 29/09/2021 e 06/10/2021, conforme os ARs nos Ofícios (conferência feita por amostragem) e os recursos foram protocolados em 07/10/2021, e assim, são todos tempestivos, já que protocolados dentro do prazo de 10 dias úteis estabelecidos no artigo 11, §12, da Lei nº 6.385/76.

7. Como sabido, o envio dos documentos é devido por todos os fundos de investimento registrados na CVM, cabendo ao administrador, à época da data limite da obrigação, disponibilizar os documentos devidos. Nesse sentido, os documentos que a administradora alega ter enviado dentro do prazo foram encaminhados sob competências diferentes das exigíveis na época, e assim, não se prestam ao cumprimento da obrigação regulatória.

8. Assim, o que se percebe no caso é que, ao identificar a incorreção no envio dos documentos com competências incorretas, o administrador diligenciou para que fossem então enviados nas competências corrigidas, mas, com isso, já atrasados em um dia em relação ao prazo previsto na norma.

9. Por conclusão, ainda que se deva elogiar a diligência do administrador em identificar as falhas do envio e corrigi-las em curto período de tempo, reduzindo de forma substantiva os valores finais aplicados para todas essas multas, o fato é que o envio de todos os documentos só foi realizado com atraso, conforme indicado na tabela acima.

10. Desse modo, a manutenção das supracitadas multas causaria um efeito educativo e preventivo para que os participantes do mercado realizem os devidos investimentos tecnológicos e em capital humano, no intuito de aprimorar seus controles internos, para evitar o atraso de informações ao mercado e aos cotistas.

11. Em razão do exposto, defendemos que o recurso, seja conhecido pelo Colegiado, por ser tempestivo, mas indeferido no mérito, razão pela qual o submetemos à apreciação do Colegiado, com proposta de que a relatoria do processo seja conduzida por esta SIN/GIFI.

Atenciosamente,

Daniel Walter Maeda Bernardo  
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais - SIN



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Walter Maeda Bernardo, Superintendente**, em 04/02/2022, às 15:48, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1433023** e o código CRC **94CA0904**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1433023** and the "Código CRC" **94CA0904**.*