

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

Este formulário tem por objetivo obter informações para a análise de investimentos de instituições pelo Regime Privado de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos pelo gestor ou administração do investimento, devendo o RPPS, em relação à aplicação de recursos, estabelecer as condições de segurança, rentabilidade, liquidez, natureza, utilização e origem de sua carteira e transmissões e de liquidez e demais condições de acordo com a Resolução do CMN, e aderência à Política de Investimentos e ao perfil das categorias previstas e Linhas de Investimento.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ FUNDO	10.577.519/0001-90	
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	.001/2009	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	.001/2019	CNPJ GES	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
	Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, II, "a"
	Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"
	Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III
	Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"
	Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"
	Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"
	Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I
	Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II
	Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela Instituição
1. Circular Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA - Informações sobre o Fundo de Investimento	31/11/2018	
2. Regulamento	25/09/2018	
3. Folha de informações essenciais	10/12/2018	
4. Formulário de informações complementares	25/09/2018	
5. Perfil Mensal	10/12/2018	
6. Demonstração de Desempenho	06/06/2018	
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	28/03/2018	

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:	N/A
CPF/CNPJ:	N/A
Informações sobre a Política de Distribuição:	N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	05/12/2008	Data de início das Atividades:	11/03/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IRF-M 1+ Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.		
Perfil do Fundo:	Exclusivo previdenciário		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminada	
	Prazo de carência	NÃO SE APLICA	
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+0	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada		
	Taxa de saída		
	Taxa de administração	0,20%	
	Taxa de Performance		
Índice de referência		Frequência	Linha-d'água
NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira:	O fundo não possui créditos privados entre os ativos de sua carteira.		
A alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não ocorreram alterações no quadro de gestão ou administração do fundo.		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não foram observados fatos relevantes.		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Aderente à Política de investimentos e estratégias adotadas pela gestão de recursos do RPPS.		
Principais riscos associados ao Fundo:	Riscos inerentes ao mercado.		

Anderson Carvalho
Diretor/Presidente
Pagopa Baprev
por 048/2017

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (PL) (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ Desempenho do fundo como % do índice de referência
2018	210	1.727.220.474,01	2,10	12,30%	12,27%	100,29%
2017	189	1.369.000.972,62	1,87	16,15%	16,67%	96,86%
2016	117	398.216.901,24	1,61	29,55%	29,64%	99,71%
2015	92	140.807.777,25	1,24	3,17%	3,27%	97,11%
2014	137	292.020.299,56	1,20	11,60%	11,88%	97,67%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos	% do PL
	Títulos Federais	88,8991%
	Operação compromissada	11,0671%
	Valores a pagar/receber	0,0361%

Caso o fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo

Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN

Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias) 30

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS Operação do fundo compatível com as obrigações financeiras e atuariais do RPPS.

Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota
	N/A	N/A

Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Fundo apresenta rentabilidade adequada à sua categoria, alta liquidez e está aderente à Resolução 3922/2010 e suas alterações, assim como à Política de Investimentos 201

Comentários Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além da compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	Data:
Anderson Carneiro	D. Presidente	190329488-03		01/03/2019

Anderson Carneiro
 Diretor Presidente
 Portaria 038/2017

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, e aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			CNPJ FUNDO	23.215.097/0001-55
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	.001/2009	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	.001/2019	CNPJ GES	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
	Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, II, "a"
	Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"
	Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III
X	Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"
	Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"
	Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"
	Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I
	Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II
	Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA - Informações sobre o Fundo de Investimento	31/12/2018	
2. Regulamento	23/04/2018	
3. Lâmina de Informações essenciais	10/12/2018	
4. Formulário de informações complementares	27/09/2018	
5. Perfil Mensal	10/12/2018	
6. Demonstração de Desempenho	06/08/2018	
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	28/03/2018	

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:	N/A
CPF/CNPJ:	N/A
Informações sobre a Política de Distribuição:	N/A

Resumo das Informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	18/08/2015	Data de Início das Atividades:	04/11/2016
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IPCA		
	Aplica em cotas de fundo de investimento em renda fixa, os quais investem, principalmente, em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
Público do Fundo:	Exclusivo previdenciário		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência	Não há	
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+0	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	-	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	-	
	Taxa de saída	-	
	Taxa de administração	0,20%	
	Taxa de Performance	-	
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água
	Não possui	Não se aplica	Não se aplica
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira:	O fundo não possui créditos privados entre os ativos de sua carteira.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não ocorreram alterações no quadro de gestão ou administração do fundo.		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não foram observados fatos relevantes.		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Aderente à Política de Investimentos e estratégias adotadas pela gestão de recursos do RPPS.		
Principais riscos associados ao Fundo:	Riscos inerentes ao mercado.		

Anderson Carvalho
Diretor Presidente
Port. 038/2017

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (PL) (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2018	345	3.163.516.828,54	1,22	7,82%	3,75%	208,65%
2017	114	685.593.312,38	1,13	11,22%	2,95%	380,58%
2016	29	135.615.483,49	1,02			
2015						
2014						

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Fundos de Investimento		99,9544%
	Operação compromissada		0,0499%
	Valores a pagar/receber		-0,0034%

Cada fundo aplicado em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, "b"	99,95%
	2. 14.508.605/0001-00	Art. 7º, I, "b"	0,00%
	3.		
	4.		

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo

Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN

Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias) 12

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS Operação do fundo compatível com as obrigações financeiras e atuariais do RPPS.

Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota
	N/A	N/A

Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Fundo apresenta rentabilidade adequada à sua categoria, alta liquidez e está aderente à Resolução 3922/2010 e suas alterações, assim como à Política de Investimentos 201

Comentários Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além da compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Data:
Anderson CARVALHO	D. Presidente	19037948898	01/03/2019

Anderson Carvalho
 Diretor Presidente
 Parajana Invest
 Port. 038/2017