

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO¹

(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 transparéncia e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			CNPJ FUNDO	03.737.206/0001-97
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	006/2024	CNPJ ADM	00.360.305/0001-32
Gestor	CAIXA Asset	Nº Termo Credenciamento	001/2024	CNPJ GES	42.040.639/0001-40
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-32

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

Títulos Públicos - Art. 7º, I, "a"	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II
ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
X Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, III, b	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
Ativos Financeiros de RF - Art. 7º, IV	FI em Participações - Art. 10º, II
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	Ações - Mercado de Acesso - Art. 10º, III
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, b	FI Imobiliário - Art. 11º
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	Empréstimos Consignados - Art. 12º

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 ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros – ANEXO I – Fundos de Investimento	29/12/2023	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/ODD_5404.pdf
2. Regulamento	16/01/2023	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-2023-01-16.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	30/06/2024	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas-2024-06-30.pdf
4. Formulário de informações complementares	17/05/2023	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-2023-05-17.pdf
5. Perfil Mensal	30/06/2024	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas-2024-06-30.pdf
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2023	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-2023-12-31.pdf
7. Relatórios de Rating		N/A
8. Demonstrações Contábeis		N/A

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:	04/07/2006	Data de Início das Atividades:	05/07/2006
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.		
Público-alvo do Fundo:	Exclusivo previdenciário		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo Prazo de carência Prazo para conversão de cotas (dias) Prazo para pagamento dos resgates (dias) Prazo Total (dias)		
	Indeterminado Não há D+0 dias úteis D+0 dias úteis 0 dias úteis		
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de administração Taxa de Performance Índice de referencia Não possui		
	Não há Não há 0,20% Frequência Linha-d água 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:	Fundos enquadrado na Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações posteriores.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	N/A		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não houve fatos relevantes recentes ou não foram informados pela Instituição		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Em conformidade com o benchmark e compatível com a Política de Investimentos atual do FAPES/TOLEDOREV		
Principais riscos associados ao Fundo:	RISCO DE MERCADO ; RISCO DE CREDITO ; RISCO DE LIQUIDEZ ; RISCO DE DERIVATIVOS ; RISCO DE CONCENTRAÇÃO (Vide Regulamento)		

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
2023	988	13.988.008.512,08	4,993783	13,32%	9,66%	137,89%
2022	1000	13.943.633.561,86	4,406809	12,67%	0,96%	1319,82%
2021	865	8.765.736.063,59	3,911245	4,60%	5,34%	86,05%
2020	641	4.230.515.183,84	3,739417	2,42%	12,82%	18,84%
2019	688	4.527.790.510,67	3,651222	5,72%	10,03%	56,98%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Títulos Privados		35,91%
	Operação compromissada		27,87%
	Títulos Federais		27,38%
	Debêntures		8,77%
	Valores a pagar/receber		0,07%
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.		
	5.		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo
	60.746.948/0001-12		7,13%
	60.701.190/0001-04		6,10%
	00.360.305/0001-04		3,43%
	59.588.111/0001-03		2,29%
	62.232.889/0001-90		1,47%
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		Sim	
Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias)		17,0	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Sim, porém não a necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	N/A		N/A
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do FAPES/TOLEDOPREV. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021.		
Comentários Adicionais	N/A		

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 de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data: Toledo/PR - 01/08/2024			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho Fiscal	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho de Administração	061.448.469-30	
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	627.600.339-53	
TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	039.351.739-03	