

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ¹						
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)						
¹ 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, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.						
Nome Fundo	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES				CNPJ FUNDO	14.507.699/0001-95
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	006/2024	CNPJ ADM	00.360.305/0001-54	
Gestor	CAIXA Asset	Nº Termo Credenciamento	001/2024	CNPJ GES	42.040.639/0001-40	
Custodiante	Caixa Econômica Federal				CNPJ CUST	00.360.305/0001-54
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021						
	Títulos Públicos - Art. 7º, I, "a"	X	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			
	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		FII 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/QDD_5563.pdf		
2. Regulamento			11/11/2022	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-		
3. Lâmina de Informações essenciais			30/06/2024	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-		
4. Formulário de informações complementares			05/01/2024	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-		
5. Perfil Mensal			30/06/2024	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas-		
6. Demonstração de Desempenho				N/A		
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:		21/11/2011		Data de Início das Atividades:		12/12/2011
Política de Investimentos do Fundo		Índice de referência/objetivo de rentabilidade		Ibovespa		
		Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.				
Público-alvo do Fundo:		Investidores em geral				
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)		Prazo Duração do Fundo		Indeterminado		
		Prazo de carência		Não há		
		Prazo para conversão de cotas (dias)		D+21 du dias úteis		
		Prazo para pagamento dos resgates (dias)		D+23 du dias úteis		
		Prazo Total (dias)		D+23 dias úteis		
Condições de Investimento (Custos/Taxas)		Taxa de entrada		Não há		
		Taxa de saída		Não há		
		Taxa de administração		1,72%		
		Taxa de Performance				
		Índice de referencia		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:		Fundo 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/TOLEDOPREV				
Principais riscos associados ao Fundo:		RISCO DE ; RISCO DE ; RISCO DE ; RISCO DE ; 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	117	716.164.953,12	2,041526	20,61%	4,69%	439,41%
2022	127	658.481.538,24	1,692689	4,78%	-11,93%	-40,08%
2021	133	668.180.768,94	1,615447	-15,22%	2,92%	
2020	118	756.510.912,48	1,905357	2,38%	31,58%	7,55%
2019	80	368.695.553,65	1,861005	50,52%	15,03%	336,15%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Fundos de Investimento		100,07%
	Valores a pagar/receber		-0,26%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 14.507.681/0001-93	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	99,51%
	2. 05.164.353/0001-40	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0,56%
	3.		
	4.		
	5.		
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		Sim	
Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias)		12,2	
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	