

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)

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			CNPJ FUNDO	15.154.220/0001-47
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	002/2021	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	CAIXA DTVM	Nº Termo Credenciamento	001/2022	CNPJ GES	42.040.639/0001-40
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"	X	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. Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros – ANEXO I – Fundos de Investimento	31/12/2020	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoefi-acoef-small-caps-ativo/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	19/11/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoefi-acoef-small-caps-ativo/Paginas/default.aspx
3. Lâmina de Informações essenciais	30/11/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoefi-acoef-small-caps-ativo/Paginas/default.aspx
4. Formulário de informações complementares	12/01/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoefi-acoef-small-caps-ativo/Paginas/default.aspx
5. Perfil Mensal	n/a	
6. Demonstração de Desempenho	30/06/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoefi-acoef-small-caps-ativo/Paginas/default.aspx
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:	26/01/2012	Data de Início das Atividades:	01/11/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: SMLL Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.		
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+1 dias úteis	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+3 dias úteis	
	Prazo Total (dias)	3 dias úteis	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	Não há	
	Taxa de saída	Não há	
	Taxa de administração	1,50%	
	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:	Fundo enquadrado na Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores.
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Sim, houve alteração da Gestora aprovada através de Assembleia Extraordinária de Cotistas. Gestora anterior: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04. Gestora atual: Caixa DTVM - CNPJ: 42.040.639/0001-40.
Análise de fatos relevantes divulgados:	Transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.040.639/0001-40, empresa do
Análise de aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Esta análise visa a atualização do credenciamento, entretanto o Fundo encontra-se em monitoramento devido a performance negativa em relação ao benchmark apresentada desde o início da pandemia.
Principais riscos associados ao Fundo:	RISCO DE MERCADO ; RISCO DE LIQUIDEZ ; RISCO DE CREDITO ; 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
2020	15069	1.388.354.610,95	1,944823	-3,23%	-0,65%	
2019	12392	1.147.989.407,83	2,009736	54,75%	58,20%	94,08%
2018	2186	210.339.705,98	1,298696	5,01%	8,13%	61,62%
2017	3209	268.975.870,85	1,236744	49,07%	49,36%	99,42%
2016	374	12.049.169,53	0,829635	19,96%	31,75%	62,85%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Ações		92,75%
	Brazilian Depository Receipts		5,11%
	Debêntures		1,23%
	Fundos de Investimento		0,88%
Valores a pagar/receber		0,19%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 05.164.375/0001-00	Art. 7º, IV, "a"	0,88%
	2.		
	3.		
	4.		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo
	04.128.563/0001-10	Instituição Financeira	1,23%
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:	Fundo dentro dos critérios de credenciamento exigidos pelo FAPES/TOLEDOPREV, sendo a atualização do credenciamento aprovada pelo comitê de investimentos.		
Comentários Adicionais	O Preenchimento dos campos em laranja do TAC de responsabilidade da instituição financeira foram realizados com base em documentos emitidos em 2020. No entanto, a análise para o credenciamento deste Fundo o FAPES/TOLEDOPREV, considerou os documentos atualizados conforme descrito no campo identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo. O Fundo analisado de acordo com a Resolução CMN 4.963/2021 esta classificado no Art. 8º I.		

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.

Responsáveis pela Análise:	Cargo	Data: Toledo/PR 06 de janeiro de 2022	
		CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	702.494.239-87	
LENDRO MARCELO LUDVIG	PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL	061.448.469-30	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	COORDENADORA DO TOLEDOPREV	627.600.339-53	
WILMAR DA SILVA	MEMBRO DO COMTÊ DE INVESTIMENTO	525.047.949-91	