

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 BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA			CNPJ FUNDO	23.215.008/0001-70
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	001/2022	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 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	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	31/12/2022	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5982.pdf
2. Regulamento	05/12/2022	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira
3. Lâmina de Informações essenciais	30/09/2023	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira
4. Formulário de informações complementares	19/05/2023	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf
5. Perfil Mensal	30/09/2023	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas
6. Demonstração de Desempenho	30/06/2022	
7. Relatórios de Rating		
8. Demonstrações Contábeis	01/12/2021	

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:	14/12/2015	Data de Início das Atividades:	17/12/2015
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade	CDI	
	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.		
Público-alvo 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 dias úteis	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0 dias úteis	
	Prazo Total (dias)	0 dias úteis	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	Não há	
	Taxa de saída	Não há	
	Taxa de administração	0,20%	
	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 informadas pela Instituição
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Não houve fatos relevantes recentes ou não foram informadas pela Instituição
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
2022	361	6.034.941.409,44	1,711983	12,76%	12,37%	103,15%
2021	128	1.655.054.217,47	1,518317	4,52%	4,40%	102,73%
2020	52	1.133.205.869,81	1,452710	2,67%	2,77%	96,39%
2019	66	1.108.750.074,25	1,414985	5,87%	5,97%	98,32%
2018	58	187.598.156,96	1,336522	6,25%	6,42%	97,35%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Operação compromissada		44,53%
	Títulos Privados		32,69%
	Títulos Federais		16,65%
	Debêntures		6,03%
Valores a pagar/receber		0,01%	
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
	60.746.948/0001-12	Instituição Financeira	6,26%
	60.701.190/0001-04	Instituição Financeira	5,33%
	59.588.111/0001-03	Instituição Financeira	3,22%
	62.232.889/0001-90	Instituição Financeira	2,45%
28.195.667/0001-06	Instituição Financeira	2,39%	
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)		16,9	
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 e retorno exigidos pelo FAPES/TOLEDOPREV, sendo aprovado pelo comitê de investimentos.		
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 de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Responsáveis pela Análise:	Cargo	Data: Toledo/PR - 11/10/2023	
		CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho de Administração	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho Fiscal	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	