

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES			CNPJ FUNDO	14.507.699/0001-95
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"	X	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		ETF - Índice Ações - Art. 8º, II
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II		Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º, II
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III
	ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, III, b		FI Multimercado - Aberto - Art. 10º, 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	31/12/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoes/caixa-fic-acoes-valor-smallcap-rpps/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	01/12/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-
3. Lâmina de Informações essenciais	30/06/2022	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-
4. Formulário de informações complementares	01/12/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-
5. Perfil Mensal	N/A	
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-
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:	20/09/2011	Data de Início das Atividades:	12/12/2011
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade Ibovespa		
	Aplica seus recursos, principalmente, 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 dias úteis	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+23 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:	Alteração do Gestor - De CAIXA / Para CAIXA DTVM em 01/12/2021		
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, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de outubro de 2021. Alteração na política de investimento		
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
2021	133	668.180.768,94	1,615447	-15,22%	-11,93%	
2020	118	756.510.912,48	1,905357	2,38%	2,92%	81,51%
2019	80	368.695.553,65	1,861005	50,52%	31,58%	159,97%
2018	53	115.325.480,66	1,236362	15,62%	15,03%	103,93%
2017	56	109.349.200,23	1,069340	32,81%	26,86%	122,15%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Fundos de Investimento		100,06%
	Valores a pagar/receber		-0,21%
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	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	99,77%
	2. 05.164.353/0001-40	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,30%
	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		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 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: 02/08/2022	
		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	