

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 ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP			CNPJ FUNDO	34.660.276/0001-18
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	006/2024	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	CAIXA Asset	Nº Termo Credenciamento	001/2024	CNPJ GES	42.040.639/0001-40
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

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
	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	X	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_6439.pdf
2. Regulamento	13/08/2019	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	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-
5. Perfil Mensal	30/06/2024	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-perfil-
6. Demonstração de Desempenho	29/12/2023	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:	09/10/2019	Data de Início das Atividades:	23/10/2019
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade		
	CDI		
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.			
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+13 du dias úteis	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+15 du dias úteis	
	Prazo Total (dias)	D+15 dias úteis	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	Não há	
	Taxa de saída	Não há	
	Taxa de administração	1,500000000%	
	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 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	111	220.479.409,32	1.318,513924	12,77%		
2022	125	268.881.742,85	1.169,235403	13,75%		
2021	131	261.674.998,80	1.027,936628	2,36%		
2020	97	194.508.870,94	1.004,271591	3,07%		
2019	30	39.981.068,86	974,359169			

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Fundos de Investimento		100,24%
	Valores a pagar/receber		-0,13%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 34.660.200/0001-92	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	98,20%
	2. 05.164.353/0001-40	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2,04%
	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:	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	