

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A				
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	C0117003	CNPJ	14.386.926/0001-71
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	C0117003	CNPJ	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

X	Art. 7º, I, "b"	Art. 8º, I, "b"
	Art. 7º, I, "c"	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. <i>Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA</i>	31/12/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-idka-ipca-2a-rtf-longo-prazo/Paginas/default.aspx
2. <i>Regulamento</i>	26/09/2018	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. <i>Lâmina de Informações essenciais</i>	02/2020	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. <i>Formulário de informações complementares</i>	26/09/2018	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. <i>Perfil Mensal</i>	02/2020	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-idka-ipca-2a-rtf-longo-prazo/Paginas/default.aspx
6. <i>Demonstração de Desempenho</i>	Referente a Dez/2019	Não Disponibilizado pela Instituição
7. <i>Relatórios de Rating</i>	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8. <i>Demonstrações Contábeis</i>	31/12/2019	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

[Assinatura]

II.5 Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:

Caixa Econômica Federal

CPF/CNPJ:

00.360.305/0001-04

Informações sobre a Política de Distribuição:

Eventuais resultados relativos a ativos componentes da carteira do FUNDO serão incorporados ao seu respectivo patrimônio, quando do seu pagamento ou distribuição pelos emissores de tais ativos.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	13/09/2011	Data de Início das Atividades:	16/08/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDCA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.		
Público-alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)		0
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		0
	Prazo Total (dias)		0
	Taxa de entrada (%)		0
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de saída (%)		0
	Taxa de Administração (%)		0,20% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água
Não Possui		Não se aplica	Não se aplica

Aderência do Fundo aos		Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 21,54%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 22,73%, se				
questos estabelecidos na		Resolução do CMN relativos, mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e				
dentre outros, aos gestores e		administradores do fundo, aos futuras do RPPS. O índice de liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo				
ativos de crédito privado que		compõem sua carteira				
Alterações ocorridas relativas às		Não Houve				
instituições administradoras e						
gestoras do fundo:						
Análise de fatos relevantes		Não Houve				
divulgados:						
Análise da aderência do fundo ao		O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.				
perfil da carteira do RPPS e à sua						
Política de Investimentos:						
Principais riscos associados ao		Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco de Concentração; Risco Sistemico e de Regulação e Risco Proveniente do uso de				
Fundo:		Derivativos.				
Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (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
2019	964	R\$ 8.750.821.084,96	2,218947	11,19%	11,84%	94,47%
2018	732	R\$ 7.593.758.539,71	1,995668	9,30%	9,73%	95,58%
2017	619	R\$ 4.324.047.951,59	1,825813	12,34%	13,61%	90,67%

Almeida

Adornes

X

2016	620	R\$	3.699.856.942,99	1,625234	14,94%	15,21%	98,22%
2015	473	R\$	2.427.609.953,99	1,413951	15,50%	16,38%	94,60%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)		Espécie de ativos		% do PL
		Títulos Públicos Federais		98,61%
		Operações Compromissadas		1,38%
				-
				-
				-
				-
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL	
	N/A	N/A	N/A	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
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)		16,8		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	Fitch Rating		Forte
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.	
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.	
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:		Data: 18/03/2020	
	Cargo	CPF	Assinatura
DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Superintendente e Gestor de Investimentos	979.033.967-49	
LIENE LANGA MOURA	Membro do Comitê de Investimentos	841.041.397-34	
SEDRICK VASCONCELOS LOPES	Membro do Comitê de Investimentos	117.217.287-08	