

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 obter informações para análise de credenciamento de instituições de investimento em títulos públicos federais (RPPS) sob supervisão governamental. O preenchimento do formulário deve ser realizado em conformidade com o Manual de Instruções do formulário, disponível no site da Caixa Econômica Federal, e com o Manual de Instruções do formulário, disponível no site da Caixa Econômica Federal. O formulário deve ser preenchido em conformidade com o Manual de Instruções do formulário, disponível no site da Caixa Econômica Federal, e com o Manual de Instruções do formulário, disponível no site da Caixa Econômica Federal.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ FUNDO	11.060.913/0001-10
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	(01/2022)	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa DTVM	Nº Termo Credenciamento	(01/2022)	CNPJ GES	42.040.635/0001-40
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

	Títulos Públicos - Art. 24, I, 1.º		F. de Ações - Geral - Art. 24, I
X	FI 100% Títulos TN - Art. 24, I, 1.º		ETF - Índice Ações - Art. 24, I
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 24, I, 1.º		Renda Fixa - Direta Externa - Art. 24, I
	Operações Compromissadas - Art. 24, II		Fundo Investimento - Sujeito Investimento no Exterior - Art. 24, II
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 24, III, a		Fundo de Ações RDR Nível 1 - Art. 24, III
	ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 24, III, b		FI Multimercado - Ações - Art. 24, III
	Ativos Financeiros de RF - Art. 24, IV		FI em Participações - Art. 24, III
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 24, V, a		Ações - Mercado de Acesso - Art. 24, III
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 24, V, b		FI Imobiliário - Art. 24, III
	FI Setores de Infraestrutura - Art. 24, V, c		Empréstimos Consignados - Art. 24, 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 ANB-IMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros - ANEXO I - Fundos de Investimento	31/12/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	11/19/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
3. Fômea de informações essenciais	2/25/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
4. Formulário de informações complementares	6/3/2019	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
5. Perfil Mensal	2/25/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
6. Demonstração de Desempenho	12/31/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
7. Relatórios de Rating		https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
8. Demonstrações Contábeis	4/1/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx

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

Nome/Razão Social do distribuidor:	N/A
CNP/CNPJ:	N/A
Informações sobre a Política de Distribuição:	N/A

Resumo das Informações do Fundo de Investimento

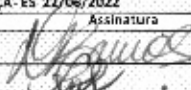
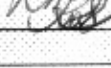
Resumo das Características do Fundo de Investimento	17/07/2013	Data de Início das Atividades:	17/07/2013
Política de investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA-B5 Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B-5.		
Público-alvo do Fundo:	Exclusiva 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 referência	Frequência	Limite d água
	Não possui	Não se aplica	Não se aplica
Adesão do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução da 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 19/11/2021		
Análise de fatos relevantes divulgados.	N/A		
Análise da aderência do fundo ao perfil de carteira da RPPS e à sua Política de Investimentos:	FUNDO COM ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMV N. 4.963/2021		
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
2021	1023	12.444.051.491,75	3.358993	4,31%		
2020	976	20.761.505.088,56	3.228834	7,75%		
2019	971	9.819.854.122,58	2.996687	12,85%		

2018	724	11.498.930.142,73	2.655.542	9,57%	
2017	703	8.666.405.248,53	2.421.255	12,38%	
Análise da Carteira do Fundo de Investimento					
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos			% do PL	
	Títulos Federais			96,75%	
	Operação comprometida			3,75%	
	Derivativos			0,00%	
	Valores a pagar/receber			0,00%	
Caso o fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ (esse(s) Fundo(s))	Classificação Resolução CMN		% do PL do Fundo	
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
Materiais 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 a 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)			24,3		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Fundo traz a carteira de IPECAN diversificada em segmento deliberado na Política Anual de Investimento		
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco			Nota	
	N/A			N/A	
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos	N/A				
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.

Responsáveis pela Análise:		Data:		BOA ESPERANÇA - ES 21/08/2022	
	Cargo		CPF	Assinatura	
DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	GESTOR DE RECURSO		679.055.967-48		
ROMAN SCHUINA SILVA	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO		147.325.167-26		
SEDRICK VASCONCELOS LOPES	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO		117.217.287-08		