

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)

* Este formulário tem por objetivo reunir informações básicas sobre o credenciamento de instituições para operar fundos de investimento de renda fixa e de renda variável, de acordo com o disposto no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC) e no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC) e no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC). A análise e a seleção dos fundos de investimento de renda fixa e de renda variável, de acordo com o disposto no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC) e no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC), é de responsabilidade do investidor e não se constitui em recomendação de investimento. A análise e a seleção dos fundos de investimento de renda fixa e de renda variável, de acordo com o disposto no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC) e no Regulamento do Mercado de Capitais do Brasil (RMC), é de responsabilidade do investidor e não se constitui em recomendação de investimento.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL MATRIZ II RENDA FIXA			CNPJ FUNDO	23.215.008/0001-70
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	02/2022	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa DTVM	Nº Termo Credenciamento	02/2022	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		FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	F 100% Títulos Fix - Art. 7º, I, b		ETF - Índice Ações - Art. 8º, II
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 8º, III
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II		Fundo Investimento - Subfundo Investimento no Exterior - Art. 9º, I
X	F Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		Fundo de Ações SDR Nível 1 - Art. 9º, II
	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 Senior - Art. 7º, V, a		Ações - Mercado de Ações - Art. 10º, III
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, b		FI Imobiliário - Art. 11º
	FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c		Empreendimentos 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/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	11/22/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
3. Limina de Informações essenciais	2/25/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
4. Formulário de informações complementares	6/3/2019	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
5. Perfil Mensal	2/25/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
6. Demonstração de Desempenho	12/31/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
7. Relatórios de Bating		https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/Paginas/default.aspx
8. Demonstrações Contábeis	3/31/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpqr/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
CNPJ/CNPJ	N/A
Informações sobre a Política de Distribuição:	N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição: 8/18/2015 Data de início das Atividades: 12/17/2015

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI

Política de Investimentos do Fundo: 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 do investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado
	Prazo de carência	Não há
	Prazo para conversão de cotas (dias)	0+0 dias úteis
	Prazo para pagamento dos resgatos (dias)	0+0 dias úteis
Condições de investimento (Custos/taxas)	Prazo Total (dias)	0 dias úteis
	Taxa de entrada	Não há
	Taxa de saída	Não há
	Taxa de administração	0.20%
	Taxa de Performance	
	Índice de referência	Frequência
	Não possui	Não se aplica
		Limite de água

Adesão do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução da CMN relativa, dentre outras, 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 operacionais relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:

Alteração do Gestor - De CAIXA / Para CAIXA DTVM em 22/11/2021

Análise de fatos relevantes divulgados:

N/A

Análise de aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e a sua Política de Investimentos:

FUNDO COM ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN N. 4.963-2021

Principais riscos associados ao Fundo:

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	128	1.855.054.217,47	1.518317	4,57%	4,40%	102,73%
2020	52	1.133.205.869,61	1.452710	2,67%	2,77%	96,39%
2019	66	1.108.750.074,25	1.414985	5,87%	5,97%	99,32%