

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de informações da Caixa Econômica Federal e não deve ser utilizado para fins legais. A Caixa Econômica Federal não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste documento. A Caixa Econômica Federal não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste documento.

Nome Fundo	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIMULTIMERCADO LP			CNPJ FUNDO	30.036.235/0001-02
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	101/2022	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa DTVM	Nº Termo Credenciamento	101/2022	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. 79, I, "a"		FI de Ações - Geral - Art. 89, I
FI 100% Títulos TN - Art. 79, I, b		ETF - Índice Ações - Art. 89, II
FTF - 100% Títulos Públicos - Art. 79, I, c		Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 89, I
Operações Camarissadas - Art. 79, I		Fundo Investimento - Subfundo Investimento no Exterior - Art. 90, II
FI Renda Fixa - Geral - Art. 79, III, a		Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 90, III
ETF - Demais Indicadores de RI - Art. 79, III, b	X	FI Multimercado - Aberto - Art. 100, I
Ativos Financeiros de RI - Art. 79, IV		FI em Participações - Art. 100, II
FI em Direitos Creditórios - Conta Sênior - Art. 79, V, a		Ações - Mercado de Acesso - Art. 108, II
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 79, V, b		FI Imobiliário - Art. 115
FI Debitantes de Infraestrutura - Art. 79, V, c		Empréstimos Consignados - Art. 128

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 ANRIMA 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/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	11/22/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/
3. Última de Informações essenciais	2/25/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/
4. Formulário de informações complementares	1/4/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/
5. Perfil Mensal	2/25/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/
6. Demonstração de Desempenho	12/31/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/
7. Reatérios da Ratin		https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/
8. Demonstrações Contábeis	9/28/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento/

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (Art. 38, § 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:	27/7/2018	Data de início das Atividades	10/10/2018
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: S&P 500 (Moeda Original) Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa e renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. No mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros de S&P 500.		

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)	0+0 dias úteis
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	0+1 dia úteis
	Prazo Total (dias)	0+1 dias úteis
Condições de Investimento (Custos/taxas)	Taxa de entrada	Não há
	Taxa de saída	Não há
	Taxa de administração	0.80%
Taxa de Performance		
Índice de referência		
Não possui		
Frequência		
Não se aplica		
Limite de água		
Não se aplica		

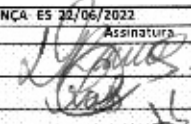
Adesão do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira.	Fundo enquadrado na Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações posteriores.
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo.	Alteração do Gestor - De CAIXA / Para CAIXA DTVM em 22/11/2021
Análise de fatos relevantes divulgados	N/A
Análise da 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 assumidos ao Fundo	RISCO DE MERCADO ; RISCO DE DERIVATIVOS ; RISCO DE LIQUIDEZ ; RISCO DE CONCENTRAÇÃO ; RISCO DE SISTEMICO (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	19787	3.768.011.648,33	1.769554	37,83%	26,89%	122,09%
2020	68099	672.183.314,73	1.312715	11,18%	16,26%	68,82%
2019	4636	280.875.650,31	1.198146	31,77%	28,68%	110,01%

2018	249	11,936,634.84	0.909255		
2017					
Análise da Carteira do Fundo de Investimento					
Composição da carteira (Atual)	Espécie de ativos			% do PI	
	Títulos Federais			68.66%	
	Operação compravendida			37.44%	
	Derivativos			2.60%	
	Valores a pagar/receber			1.90%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN		% do PI do Fundo	
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CNPJ/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PI do Fundo
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			Sim		
Prêmio médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias)			33.3		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Fundo tem a carteira do 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 22/06/2022	
Nome	Cargo	CPF	Assinatura
DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	GESTOR DE RECURSO	979.033.967-49	
RONAN SCHULZ DA SILVA	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO	147.325.167-26	
SERICK VASCONCELOS LOPES	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO	117.217.287-08	