

## 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)

<b>Nome Fundo</b>	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP		<b>CNPJ</b>	11.060.913/0001-10
<b>Administrador</b>	Caixa Econômica Federal	<b>Nº Termo Cred.</b>	<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04
<b>Gestor</b>	Caixa Econômica Federal	<b>Nº Termo Cred.</b>	<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04
<b>Custodiante</b>	Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04
<b>Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:</b>				
X	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II	
	Art. 7º, I, "c"		Art. 10º, I	
	Art. 7º, III, "a"		Art. 10º, II	
	Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, III	
	Art. 7º, IV		Art. 11º	
	Art. 7º, V, "a"		Art. 9º, I	
	Art. 7º, V, "b"		Art. 9º, II	
	Art. 7º, V, "c"		Art. 9º, III	
	Art. 8º, I			
<b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>		<b>Data do Documento</b>	<b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>	
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA		-	<a href="https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financieira-qdd/QDD_5187.pdf">https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financieira-qdd/QDD_5187.pdf</a>	
2. Regulamento		26/08/2019	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>	
3. Lâmina de Informações essenciais		12/2021	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>	
4. Formulário de informações complementares		02/08/2018	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>	
5. Perfil Mensal		12/2021	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>	
6. Demonstração de Desempenho		12/2021	<a href="https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financieira-demonstracao-desempenho/Dem_5462.pdf">https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financieira-demonstracao-desempenho/Dem_5462.pdf</a>	



7. Relatórios de Rating	-	Não disponibilizado pela Instituição.
8. Demonstrações Contábeis	Não disponibilizado pela Instituição.	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
<b>II.5 Forma de Distribuição do Fundo ( art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b>		
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.	
<b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>		
Data de Constituição:	30/07/2009	Data de Início das Atividades: 09/07/2010
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/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 subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5, 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	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)	0	
	Taxa de saída (%)	0	
	Taxa de Administração (%)	0,20% a.a.	
	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	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 12,41%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 12,97%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não Houve		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		



Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco de Concentração; Risco Sistemico e de Regulação e Risco Proveniente do uso de 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
2021	1023	R\$ 12.444.051.491,75	3,368083	4,31%	4,57%	94,46%
2020	976	R\$ 20.761.505.098,56	3,228834	7,75%	8,04%	96,37%
2019	923	R\$ 9.819.854.122,58	2,996681	12,86%	13,15%	97,72%
2018	724	R\$ 11.498.930.142,73	2,655342	9,67%	9,87%	97,99%
2017	703	R\$ 6.666.405.048,53	2,421265	12,38%	12,58%	98,44%

**Análise da Carteira do Fundo de Investimento**

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos	% do PL	
	Títulos Públicos	96,00%	
	Operações Compromissadas	4,00%	
	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL



<b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>			
<b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>	<b>Emissor (CPF/CNPJ)</b>	<b>Classificação Resolução CMN</b>	<b>% do PL</b>
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)	Não Disponibilizado pela instituição.		
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.		
<b>Nota de Risco de Crédito</b>	<b>Agência de risco</b>		<b>Nota</b>
	Fitch Rating		Forte



