

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome Fundo		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM			
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	003	CNPJ	14.386.926/0001-71
Gestor	CAIXA DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	004	CNPJ	00.360.305/0001-04
Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ	00.360.305/0001-04
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021:					
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				
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:					
1. Questionário Padrão Due Diligence – Seção 2 ANBIMA		Data do Documento	-	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição	
2. Regulamento		26/02/2025		https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5825.pdf	
3. Lâmina de Informações essenciais		04/2025		https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5825.pdf	
4. Formulário de informações complementares		02/2025		https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5825.pdf	
5. Perfil Mensal		04/2025		https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
6. Demonstração de Desempenho		Referente a junho/2024		https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_5825.pdf	
7. Relatórios de Rating		-		Não disponibilizado pela Instituição.	
8. Demonstrações Contábeis		31/12/2024		https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg	
II.5 Forma de Distribuição do Fundo					
Nome/Razão Social do distribuidor:	Caixa Econômica Federal				
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04				
Informações sobre a Política de Distribuição:	A distribuição das cotas do fundo é realizada pelo Distribuidor Caixa Econômica Federal.				

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 referencia/objetivo de rentabilidade		
	O objetivo da CLASSE 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 – IPCA 2A (IDKA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.		
Público-alvo:	Investidor em Geral		
	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 (%)		0,00%
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de saída (%)		0,00%
	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			
O Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, apresenta aderência significativa aos requisitos estabelecidos pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), especialmente no que se refere à gestão, administração e composição de ativos. Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos dois anos (2023 e 2024), o fundo rentabilizou 17,99%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 18,67%, representando 96,36% do seu Benchmark.			

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	
2024	741	R\$ 3.604.057.716,61	3,227665000	5,44%	5,84%	93,15%	
2023	850	R\$ 5.218.373.540,00	3,061300000	11,90%	12,13%	98,14%	
2022	963	R\$ 6.893.208.496,34	2,735740000	9,04%	9,34%	96,79%	
2021	1060	R\$ 10.998.710.156,34	2,508927000	4,68%	4,97%	94,16%	
2020	1005	R\$ 10.655.087.063,09	2,397167000	8,04%	8,62%	93,27%	
Análise da Carteira do Fundo de Investimento							
Composição da carteira (atual)				Espécie de ativos			% do PL
				Títulos Públicos			98,94%
				Operações Compromissadas			1,07%
							-
							-
							-
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento				CNPJ Fundo(s)			% do PL
				Não há			Não há
				-			
				-			
				-			
				-			

Majores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
		Não há	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
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	Conforme o Regulamento, o fundo não possui prazo de carência e possui prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, 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.		
	Data:	26/05/2025	
Responsáveis pela Análise:			
	ANDREA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Diretora Executiva e Gestora de Recursos	CPF 012.639.971-98
	EVERSON CESER KONZEN	Membro do Comitê de Investimento	CPF 945.010.251-15
	SHEILA YOTZCHETZ	Membro do Comitê de Investimento	CPF 033.243.079-02
	VALDENICE GALELLI	Membro do Comitê de Investimento	CPF 720.408.740-20
			