

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome Fundo		FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP		CNPJ	10.577.503/0001-88	
Administrador		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	003	CNPJ	00.360.305/0001-04
Gestor		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Nº Termo Cred.	004	CNPJ	42.040.639/0001-40
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:		Data do Documento		Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição		
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA		-		Não disponibilizado pela instituição		
2. Regulamento		13/03/2023		https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica		
3. Lâmina de Informações essenciais		05/2023		https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg		
4. Formulário de informações complementares		25/09/2018		https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg		
5. Perfil Mensal		05/2023		https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg		

6. Demonstração de Desempenho	-	Não disponibilizado pela instituição	
7. Relatórios de Rating	-	Não disponibilizado pela instituição	
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2022	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:	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.		
Resumo das informações do Fundo de Investimento			
Data de Constituição:	05/12/2008	Data de Início das Atividades:	18/04/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade		
	Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando		
	exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.		
Público-alvo:	Público Geral		

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 (%)		0,00%
	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	No acumulado dos últimos dois anos (2021 e 2022), o fundo de investimento rentabilizou -4,16%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -3,47%, 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 Sistêmico 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
2022	248	R\$ 1.062.055.943,18	2,69486	3,07%	3,30%	92,96%
2021	301	R\$ 1.353.637.713,77	2,614919	-7,01%	-6,55%	106,98%
2020	322	R\$ 1.733.830.686,04	2,811806	5,24%	5,50%	95,27%
2019	362	R\$ 2.752.338.613,28	2,671975	29,72%	30,37%	97,86%
2018	197	R\$ 1.231.561.219,42	2,05957	14,98%	15,41%	97,18%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)			Espécie de ativos		% do PL	
			Operações Compromissadas		3,29%	
			Títulos Públicos		96,71%	
			Disponibilidades		0,01%	

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	-	Não Há
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	-	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	O fundo não possui prazo de carência, 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.		
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:		29/06/2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
NADIR DA SILVA	Representante Legal Da Unidade Gestora	652.355.179-20	
AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos e Membro do Comitê de Investimento	442.142.431-53	
EDSON FRIEDRICH	Membro do Comitê de Investimento	905.754.231-53	
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	Membro do Comitê de Investimento	537.793.041-04	