

# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| ANEXO 1 - ANALISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                           |                |     |      |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|------|--------------------|
| Nome Fundo                                  | FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF                |                |     | CNPJ | 50.658.938/0001-71 |
| Administrador                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | Nº Termo Cred. | 003 | CNPJ | 00.350.305/0001-04 |
| 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 | 00.350.305/0001-04 |

## 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, II, "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 ANBI/IMA | -                 | <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpp/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpp/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx</a> |
| 2. Regulamento                                                                        | 15/05/2023        | <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpp/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpp/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx</a> |
| 3. Lâmina de Informações essenciais                                                   | 07/2024           | <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                                           | 15/05/2023        | <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpp/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpp/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx</a> |
| 5. Perfil Mensal                                                                      | 07/2024           | <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>                                                   |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left.



|                               |            |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Demonstração de Desempenho | -          | Não Disponibilizado pela Instituição.                                                                                                       |
| 7. Relatórios de Rating       | -          | Não Disponibilizado pela Instituição.                                                                                                       |
| 8. Demonstrações Contábeis    | 31/12/2023 | <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> |

## 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:              | 12/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data de Início das Atividades: | 12/05/2023 |
|                                    | Índice de referência/objetivo de rentabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |
| Política de Investimentos do Fundo | 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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acrescido de 5% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. |                                |            |
| Público-alvo:                      | Investidor Qualificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |            |

af

AD

mp

Δ

Thayr



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Condições de Investimento<br>(Prazos/Condições para resgate)                                                                                                                                | Prazo de Duração do Fundo                                                                 | Indeterminado |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Prazo de Carência (dias)                                                                  | 2650          |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Prazo para Conversão de Cotas (dias)                                                      | 0             |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)                                                  | 0             |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Prazo Total (dias)                                                                        | 2650          |               |  |
| Condições de Investimento<br>(Custos/Taxas)                                                                                                                                                 | Taxa de entrada (%)                                                                       | 0             |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Taxa de saída (%)                                                                         | 0             |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Taxa de Administração (%)                                                                 | 0,15% a.a.    |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Taxa de Performance                                                                       |               |               |  |
|                                                                                                                                                                                             | Índice de referencia                                                                      | Frequencia    | Linha-d'água  |  |
| 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 | Não Possui                                                                                | Não se aplica | Não se aplica |  |
|                                                                                                                                                                                             | O FUNDO foi constituído em 12/05/2023, portanto não há rentabilidade dos últimos 2 anos.  |               |               |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |               |               |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |               |               |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |               |               |  |
| 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. |               |               |  |

af

AD

Prova  
md  
A



|                                              |                                                                            |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principais riscos associados ao Fundo:       |                                                                            | Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de liquidez; Risco de concentração; Risco Sistemico e de Regulação; Risco de Contraparte; Risco operacional. |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
| 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 |
| 2023                                         | 50                                                                         | R\$ 222.665.745,27                                                                                                                                     | 1,02357279                   | 5,24%             | 4,65%                              | 112,71%                                                                                               |
| 2022                                         | O fundo foi constituído em 11/05/2023, portanto não há histórico anterior. |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
| 2021                                         | -                                                                          | -                                                                                                                                                      | -                            | -                 | -                                  | -                                                                                                     |
| 2020                                         | -                                                                          | -                                                                                                                                                      | -                            | -                 | -                                  | -                                                                                                     |
| 2019                                         | -                                                                          | -                                                                                                                                                      | -                            | -                 | -                                  | -                                                                                                     |
| Análise da Carteira do Fundo de Investimento |                                                                            |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
| Espécie de ativos                            |                                                                            |                                                                                                                                                        | % do PL                      |                   |                                    |                                                                                                       |
| Títulos Públicos                             |                                                                            |                                                                                                                                                        | 99,63%                       |                   |                                    |                                                                                                       |
| Operações Compromissadas                     |                                                                            |                                                                                                                                                        | 0,35%                        |                   |                                    |                                                                                                       |
| Disponibilidades                             |                                                                            |                                                                                                                                                        | 0,02%                        |                   |                                    |                                                                                                       |
| Composição da carteira (atual)               |                                                                            |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
|                                              |                                                                            |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
|                                              |                                                                            |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |
|                                              |                                                                            |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                    |                                                                                                       |

af

B

Thay

A



| 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                                                          | Conforme o seu regulamento, o FUNDO possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 16/08/2030. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas. |                             |         |

47

10

10

10

10



| Nota de Risco de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Agência de risco                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Nota                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Não Disponibilizado pela Instituição                                                                                                                                                                                                                                                         |               | -                                                                                   |
| 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: 30/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |
| Responsáveis pela Análise:                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF           | Assinatura                                                                          |
| Ivone Juliana Silva                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Conselheira - Conselho de Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                      | 03.575.151-04 |  |
| Ana Maria da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Presidente do Conselho Deliberativo                                                                                                                                                                                                                                                          | 87801869120   |  |
| Ciboreide e Rendon                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Conselheiro Deliberativo                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406462891-87  |  |
| Miguel da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Conselheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 652.355.19-90 |  |
| Miguel da Silva e Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Quarta de Investimento                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44214243153   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |