

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)

Nome Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF				
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	C0519010	CNPJ	23.215.097/0001-55
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	C0519010	CNPJ	00.360.305/0001-04
Custodiante	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ	00.360.305/0001-04
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:					
X	Art. 7º, I, "b"			Art. 8º, I, "b"	
	Art. 7º, I, "c"			Art. 8º, II, "a"	
	Art. 7º, III, "a"			Art. 8º, II, "b"	
	Art. 7º, III, "b"			Art. 8º, III	
	Art. 7º, IV, "a"			Art. 8º, IV, "a"	
	Art. 7º, IV, "b"			Art. 8º, IV, "b"	
	Art. 7º, V, "a"			Art. 8º, IV, "c"	
	Art. 7º, VII, "a"			Art. 9º-A, I	
	Art. 7º, VII, "b"			Art. 9º-A, II	
	Art. 7º, VII, "c"			Art. 9º-A, III	
	Art. 8º, I, "a"				
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição			
1. <i>Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA</i>	31/12/2019	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx			
2. <i>Regulamento</i>	18/10/2019	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg			
3. <i>Lâmina de Informações essenciais</i>	04/2020	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg			
4. <i>Formulário de informações complementares</i>	27/09/2018	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg			
5. <i>Perfil Mensal</i>	04/2020	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg			
6. <i>Demonstração de Desempenho</i>	-	Não Disponibilizado pela Instituição			
7. <i>Relatórios de Rating</i>		Não Disponibilizado pela Instituição			
8. <i>Demonstrações Contábeis</i>	31/12/2019	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg			

II.5 Forma de Distribuição do Fundo (art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

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:

18/08/2015

Data de Início das Atividades:

04/11/2016

Índice de referencia/objetivo de rentabilidade

Política de Investimentos do Fundo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, buscando superar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Público-alvo:

Regimes Próprio de Previdência Social

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

Taxa de saída (%)

0

Taxa de Administração (%)

0,40% a.a.

Condições de Investimento (Custos/Taxas)

Taxa de Performance

Índice de referencia

Não Possui

Frequência

Não se aplica

Linha-d'água

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

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; 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 % do índice de referência
2019	695	R\$ 9.818.666.120,10	1,419747	16,43%	3,74%	439,15%
2018	345	R\$ 3.163.516.828,54	1,219372	7,82%	3,75%	208,66%
2017	114	R\$ 685.593.312,38	1,130984	11,22%	2,95%	380,59%
2016	29	R\$ 135.615.483,49	1,016913	1,69%	0,45%	372,99%
2015	Não Há	Não Há	Não Há	Não Há	Não Há	Não Há

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Cotas do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Operações Compromissadas		
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, "b"	99,95%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN	SIM		
	SIM		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	20,57		
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.			
Responsáveis pela Análise:		Data:	15/05/2020
	Cargo	CPF	Assinatura
	SHEILA YOTZCHETZ	033.243.079-02	
	HEMILIN FERNANDA TIEDT	041.620.821-54	
	EVERSON CESER KONZEN	945.620.821-54	
	FABRÍCIO PROFETA DA CRUZ	030.420.591-54	
	GILSEU DOS SANTOS FRANCO	485.620.840-34	
	VALDENICE GALELLI	720.408.740-20	