

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO¹

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

¹ Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			CNPJ FUNDO	23.215.097/0001-55
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento		CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento		CNPJ GES	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

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, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"
	Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I
	Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II
	Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III

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 ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros – ANEXO I – Fundos de Investimento	31/12/2019	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	06/01/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosre
3. Lâmina de Informações essenciais	08/01/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosre
4. Formulário de informações complementares	N/A	https://www.caixa.gov.br/fundos-
5. Perfil Mensal	08/01/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-
6. Demonstração de Desempenho	28/08/2020	https://www.caixa.gov.br/fundos-
7. Relatórios de Rating	N/A	https://www.caixa.gov.br/fundos-
8. Demonstrações Contábeis	30/03/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosre

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

Nome/Razão Social do distribuidor:	N/A
CPF/CNPJ:	N/A
Informações sobre a Política de Distribuição:	N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Resumo das informações do Fundo de Investimento		18/08/2015	Data de Início das Atividades:	04/11/2016
Data de Constituição:	Índice de referência/objetivo de rentabilidade		IPCA	
Política de Investimentos do Fundo	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.			
Público-alvo do Fundo:	Exclusivo previdenciário			
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado		
	Prazo de carência	Não há		
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+0 dias úteis		
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0 dias úteis		
	Prazo Total (dias)	0 dias úteis		
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	Não há		
	Taxa de saída	Não há		
	Taxa de administração	0,40%		
	Taxa de Performance			
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água	
	Não possui	Não se aplica	Não se aplica	

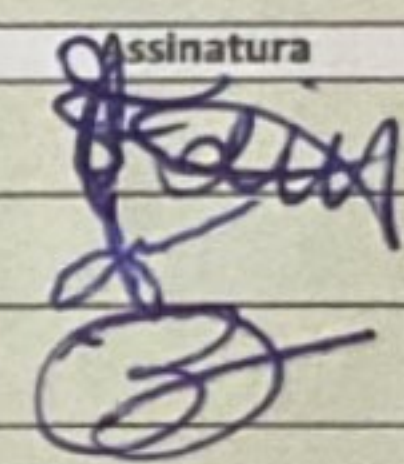
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira:	Fundo enquadrado na Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores.
Alterações ocorridas relativas às instituições 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:	Aderente
Principais riscos associados ao Fundo:	RISCO DE MERCADO ; RISCO DE CREDITO ; RISCO DE LIQUIDEZ ; RISCO DE DERIVATIVOS ; RISCO DE CONCENTRAÇÃO (Vide Regulamento)

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (PL) (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
2020	885	14.722.139.597,34	1,514367	6,66%	4,52%	147,53%
2019	695	9.818.666.120,10	1,419747	16,43%	4,31%	381,62%
201	345	3.163.516.828,54	1,219372	7,82%	3,75%	208,65%
201	114	685.593.312,38	1,130984	11,22%	2,95%	380,58%
201	29	135.615.483,49	1,016913			

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Fundos de Investimento		99,73%
	Operação compromissada		0,27%
	Valores a pagar/receber		0,00%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, "b"	50,00%
	2. 10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, "b"	42,83%
	3. 14.508.605/0001-00	Art. 7º, I, "b"	6,91%
	4.		
	5.		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo
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)		6,9	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	N/A		N/A
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo tem desempenho compatível com o seu benchmark		
Comentários Adicionais	O fundo pode investir em títulos públicos federais pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e atrelados a inflação (IMA-B), conforme o entendimento dos seus gestores. O prazo médio de carteira do fundo também não é previamente definido, dependerá da conjuntura econômica. Os gestores do fundo adotam uma gestão ativa dos investimentos, migrando entre as possibilidades citadas, tentando superar o mercado em momentos de crescimento e se proteger em momentos de queda.		

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:	17/03/2021
	Cargo	CPF	Assinatura
SOLIGIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	M. COMITÊ DE INVESTIMENTO	023.188.564-43	
ROSANGELA DE SOUZA ROCHA COSTA	M. COMITÊ DE INVESTIMENTO	009.639.214-28	
EDIVAN SOUZA DOS SANTOS	M. COMITÊ DE INVESTIMENTO	026.493.694-93	