

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)

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			CNPJ FUNDO	15.154.220/0001-47
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	012/2020	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	012/2020	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

Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, I, "c"	X	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 Padrão <i>Due Diligence</i> para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento	31/12/2019	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamentorpps/
2. Regulamento	27/05/2019	
3. Lâmina de Informações essenciais	10/12/2019	
4. Formulário de informações complementares	N/A	
5. Perfil Mensal	10/12/2019	
6. Demonstração de Desempenho	27/08/2019	
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	29/12/2019	

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

Data de Constituição:	26/01/2012	Data de Início das Atividades:	01/11/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade	SMLL	
	Aplica seus recursos em carteira composta por diversos ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.		
Público-alvo do Fundo:	Investidores em geral		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência	Não há	
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+1 du	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+3 du	
	Prazo Total (dias)	-	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	-	
	Taxa de saída	-	
	Taxa de administração	1,50%	
	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:	Nada que desabone
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Adere ao perfil de investidor do RPPS
Principais riscos associados ao Fundo:	RISCO DE MERCADO ; RISCO DE LIQUIDEZ ; RISCO DE CONCENTRAÇÃO ; RISCO DE SISTÊMICO ; RISCO DE CREDITO (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
2019	12392	1.147.989.407,83	2,009736	54,75%	58,20%	94,08%
2018	2186	210.339.705,98	1,298696	5,01%	8,13%	61,62%
2017	3209	268.975.870,85	1,236744	49,07%	49,36%	99,42%
2016	374	12.049.169,53	0,829635	19,96%	31,75%	62,85%
2015	241	9.370.369,72	0,691602	-19,07%	-22,36%	85,29%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

	Espécie de ativos	% do PL
	Ações	99,0636%

Composição da carteira (atual)	Fundos de Investimento		5,2744%
	Outros		0,1399%
	Valores a pagar/receber		-3,43%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 05.164.375/0001-00	Art. 7º, IV, "a"	5,27%
	2.		
	3.		
	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)		12	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	N/A		N/A
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Investe em ações de pequenas ou médias empresas listadas na bolsa, que apresentam grande potencial de valorização em um curto prazo. O fundo apresenta uma alta volatilidade, mas diante de um cenário positivo para os ativos de bolsa, o potencial de valorização das ações "small caps" é maior do que as demais ações.		
Comentários Adicionais	Análise feita pelos Gestores do RPPS com o apoio da Consultoria de Investimentos contratada.		

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:		20/02/2020	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CP F	Assinatura
José Elias Silva de Oliveira	Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos	899.342.373-34	
Carlos Eduardo Costa Alves	Tesoureiro do Viçosa-Prev e Membro do Comitê	876.984.123-34	
Antônio Carlos Rocha de Lima	Membro do Comitê de Investimentos	607.861.073-24	