

## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<sup>1</sup>

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

Nome Fundo	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			CNPJ: 15.154.220/0001-47
Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	16/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	16/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Custodiante	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ: 00.360.305/0001-04

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021: 8º I

<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 9º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, II	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 10, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV	<input type="checkbox"/>	Art. 10, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 10, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 11
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 12
<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I	<input type="checkbox"/>	

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	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	12/2021	Enviado por e-mail
2. Regulamento		
3. Lâmina de Informações essenciais		
4. Formulário de informações complementares		
5. Perfil Mensal		
6. Demonstração de Desempenho	05/2021	Enviado por e-mail
7. Relatórios de Rating	05/2021	Enviado por e-mail
8. Demonstrações Contábeis		

### 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		
Público-alvo:	Investidores em geral		
	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	

<sup>1</sup> 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.

Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Carência (dias)			Não há		
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)			D+1 dias úteis		
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)			D+3 dias úteis		
	Prazo Total (dias)			3 dias úteis		
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)			Não há		
	Taxa de saída (%)			Não há		
	Taxa de administração (%)			1,50%		
	Taxa de Performance					
	Índice de referência	Frequência		Linha-d`água		
	Não Possui		Não Possui		Não Possui	
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 nº4.963/2021					
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 LIQUIDEZ ; RISCO DE CREDITO ; RISCO DE DERIVATIVOS ; RISCO DE CONCENTRAÇÃO (Vide Regulamento)					
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
2018	2186	210.339.705,98	1,298696	5,01	8,13%	61,62%
2017						
2016						
2015						
2014						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Ações					92,75%
	Brazilian Depositary Receipts					5,11%
	Debêntures					1,23%
	Fundos de Investimento					0,88%
	Valores a pagar/receber					0,19%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN			% do PL
	1.					
	2.					

<b>de Investimento</b>	3.		
	.....		
<b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
	04.128.563/0001-10	Instituição Financeira	1,23%
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)			12,2
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível	
<b>Nota de Risco de Crédito</b>	<b>Agência de risco</b>		<b>Nota</b>
	Não aplicável		-
<b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>	O fundo tem desempenho compatível com o seu benchmark		
<b>Comentários Adicionais</b>	O fundo investe em ações de empresas brasileiras, de pequeno e médio porte, que tenham grande potencial de valorização no curto prazo.		

**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.**

		<b>Data:</b>	<b>18/03/2022</b>
<b>Responsáveis pela Análise:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
José Elias Silva de Oliveira	Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos	899.342.373-34	
Danilo Martins Oliveira	Membro do Comitês de Investimentos	063.215.243-52	