

## 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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			CNPJ: 23.215.097/0001-55
Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	14/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	14/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Custodiante	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ:

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021: 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
Art. 7º, I, "c"	x	Art. 9º, I
Art. 7º, II		Art. 9º, II
Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, III
Art. 7º, III, "b"		Art. 10, I
Art. 7º, IV		Art. 10, II
Art. 7º, V, "a"		Art. 10, III
Art. 7º, V, "b"		Art. 11
Art. 7º, V, "c"		Art. 12
Art. 8º, I		

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:	18/08/2015	Data de Início das Atividades:	04/11/2016
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IPCA		
	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13		
Público-alvo:	Exclusivo previdenciário		

<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 Duração do Fundo			Indeterminado		
	Prazo de Carência (dias)			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 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
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%
2018	345	3.163.516.828,54	1,219372	7,82%	3,75%	208,65%
2017	114	685.593.312,38	1,130984	11,22%	2,95%	380,58%
2016	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%
	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN			% do PL

<b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>	1.		
	2.		
	3.		
	.....		
<b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
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	
<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>	Fundo multimercado que mantém estratégia de alocar de 25% a 30% dos seus recursos em renda variável. Por conta disto, o fundo apresenta volatilidade superior aos demais fundos multimercado, sendo indicado para o perfil de investidor agressivo.		

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	