

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)

Nome Fundo	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CNPJ: 11.061.217/0001-28
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. 04/2021 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. 04/2021 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal	CNPJ: 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"	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 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		http://www.caixa.gov.br
2. Regulamento		http://www.caixa.gov.br
3. Lâmina de Informações essenciais		http://www.caixa.gov.br
4. Formulário de informações complementares		http://www.caixa.gov.br
5. Perfil Mensal		http://www.caixa.gov.br
6. Demonstração de Desempenho		http://www.caixa.gov.br
7. Relatórios de Rating		http://www.caixa.gov.br
8. Demonstrações Contábeis		http://www.caixa.gov.br

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:	A distribuição dos Fundos de Investimento é realizada exclusivamente pelo Caixa Econômica Federal, por meio de suas agências e canais digitais.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	08/07/2010	Data de Início das Atividades:	08/07/2010
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA-GERAL		
	Investe seus recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice IMA Geral.		
Público-alvo:	Exclusivo previdenciário		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	NA	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	NA	
Condições de Investimento	Taxa de entrada (%)	NA	
	Taxa de saída (%)	NA	

(Custos/Taxas)	Taxa de administração (%)		0,20%
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	NA	NA	NA
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:	NA		
Análise de fatos relevantes divulgados:	NA		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	NA		
Principais riscos associados ao Fundo:	RISCO DE MERCADO; RISCO DE LIQUIDEZ; RISCO DE CRÉDITO, RISCO 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
2019	229	1.431.995.533,36	2,842656	12,33%	12,82%	96,16%
2018	171	1.121.031.482,25	2,53064900	9,63%	10,03%	96,01%
2017	193	1.207.839.514,66	2,30825600	12,59%	12,82%	98,19%
2016	198	1.147.937.052,01	2,05021800	20,94%	21,00%	99,76%
2015	209	1.161.612.391,07	1,69518500	8,70%	9,32%	93,41%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento


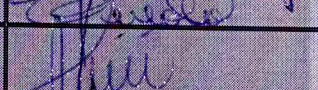

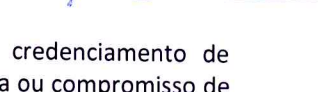
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Operação compromissada		56,0531%
Títulos Federais		43,9384%	
Valores a pagar/receber		0,0111%	

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	1. NA	NA	NA
2. NA	NA	NA	
3. NA	NA	NA	
.....			

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
	NA	NA	NA
NA	NA	NA	
NA	NA	NA	
NA	NA	NA	
NA	NA	NA	

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)	40	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	Compatível	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota
	NA	NA
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Fundo apto e em conformidade aos ativos disponível no mercado com o mesmo objetivo	
Comentários Adicionais	Obter rentabilidade que acompanhe à variação do IMA GERAL.	

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: 12/01/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Ana Cláudia Tuzi Serafini	Presidente	483.303.370-49	
Elisandra Carloto Saciloto	Gestor	907.472.750-68	
Ana Paula Pizzolato da Silveira	Membro do Comitê de Investimentos	020.128.300-05	
Adão Chiavenato Machado	Membro do Comitê de Investimentos	001.781.530-44	

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.