

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome Fundo	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF			CNPJ	18.598.088/0001-50
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº Termo Cred.	003	CNPJ	00.360.305/0001-04
Gestor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Nº Termo Cred.	004	CNPJ	42.040.639/0001-40
Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021:

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

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 Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	-	Não disponibilizado pela instituição
2. Regulamento	16/09/2022	https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica
3. Lâmina de Informações essenciais	-	Não disponibilizado pela instituição
4. Formulário de informações complementares	28/09/2018	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	05/2023	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg

6. <i>Demonstração de Desempenho</i>	-	Não disponibilizado pela instituição
7. <i>Relatórios de Rating</i>	-	Não disponibilizado pela instituição
8. <i>Demonstrações Contábeis</i>	31/12/2022	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg

II.5 Forma de Distribuição do Fundo

Nome/Razão Social do distribuidor:	Caixa Econômica Federal
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Informações sobre a Política de Distribuição:	As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	26/06/2013	Data de Início das Atividades:	25/02/2014
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade		
	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA		
Público-alvo:	Investidor Qualificado		

Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		3824 Dias
	Prazo de Carência (dias)		3825
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		0
	Prazo Total (dias)		3825
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		0
	Taxa de saída (%)		0
	Taxa de Administração (%)		0,20% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	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	No acumulado dos últimos dois anos (2021 e 2022), o fundo de investimento rentabilizou 17,64%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 29,79%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	26/08/2016 - Adequação de Tipo ANBIMA 26/02/2014 - Suspensão de novas aplicações no fundo. 26/08/16 - Adequação do tipo ANBIMA.		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		

Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco de Concentração e Risco Sistemico e de Regulação.
--	--

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Varição % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
2022	38	R\$ 235.104.204,10	1,74769265	6,26%	12,10%	51,68%
2021	38	R\$ 221.577.044,25	1,647136	10,72%	15,77%	67,96%
2020	38	R\$ 200.132.105,82	1,487721	7,79%	10,77%	72,31%
2019	38	R\$ 190.956.025,88	1,419509	9,44%	10,55%	89,53%
2018	38	R\$ 183.427.955,73	1,363547	10,27%	9,95%	103,16%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos	% do PL
		Títulos Públicos
	Operações Compromissadas	0,06%
	Valores a Receber e a Pagar	0,02%

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	-	Não Há
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	-	Não Há
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)	Não Disponibilizado pela instituição.		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo possui prazo de carência Até dia 15/08/2024, porém apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		

Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota	
	Não Disponibilizado pela Instituição	-	
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		
Comentários Adicionais	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.		
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:		28/06/2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Maria Oneide Moro	Diretora, Gestora de Recursos e Membro do Comitê de Investimento	301.718.491-91	
Fabiana de Lima Dias	Membro do Comitê de Investimento	804.567.661.20	
Elaine Rodrigues de Brito	Membro do Comitê de Investimento	031.818.051.06	
Roberto Carlos Dambrós	Membro do Comitê de Investimento	405.419.591.15	
Tania Regina Vaniski	Membro do Comitê de Investimento	027.714.091.94	