

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---------------|--------------------|
| Nome Fundo | FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF | | | CNPJ | 50.569.054/0001-40 |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº Termo Cred. | | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Nº Termo Cred. | | 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 | | - | https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QD | | |
| 2. Regulamento | | 09/05/2023 | https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulam | | |
| 3. Lâmina de Informações essenciais | | 06/2024 | https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosre | | |
| 4. Formulário de informações complementares | | 26/03/2024 | https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com | | |
| 5. Perfil Mensal | | 06/2024 | https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosre | | |

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 6. Demonstração de Desempenho | - | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 7. Relatórios de Rating | - | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 8. Demonstrações Contábeis | 31/12/2023 | https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosre |

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: | Eventuais resultados relativos a ativos componentes da carteira do FUNDO serão incorporados ao seu respectivo patrimônio, quando do seu pagamento ou distribuição pelos emissores de tais ativos. |

Resumo das informações do Fundo de Investimento

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Data de Constituição: | 05/05/2023 | Data de Início das Atividades: | 05/05/2023 |
| 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 acrescido de 5% 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 | | Indeterminado |
| | Prazo de Carência (dias) | | 3661 |
| | Prazo para Conversão de Cotas (dias) | | 0 |
| | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | 0 |
| | Prazo Total (dias) | | 3661 |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | Taxa de entrada (%) | | 0 |
| | Taxa de saída (%) | | 0 |
| | Taxa de Administração (%) | | 0,15% 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 do último ano (2023), o fundo de investimento rentabilizou 7,48%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 4,65%, 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: | Não Houve | | |
| 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; Risco Sistêmico e de Regulação; Risco de Contraparte; Risco operacional. |
|--|--|

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 |
|------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 2023 | 28 | R\$ 619.381.246,15 | 1,04585285 | 7,48% | 4,65% | 159,06% |
| 2022 | O fundo foi constituído em 05/05/2023, portanto não há histórico anterior do Fundo. | | | | | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos | % do PL |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Títulos Públicos |
| | Operações Compromissadas | 0,385% |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|
| 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 | Conforme o seu regulamento, o FUNDO possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 16/05/2033. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas. | | |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------------|
| 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: | 26/07/2024 |
| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF | Assinatura |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |