

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

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.

Nome Fundo	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA			CNPJ FUNDO	23.215.008/0001-70
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	(02/2022)	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa DTVM	Nº Termo Credenciamento	(02/2022)	CNPJ GES	42.040.639/0001-40
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

	Títulos Públicos - Art. 7º, I, "a"		FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		ETF - Índice Ações - Art. 8º, II
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II		Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º, II
X	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III
	ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, III, b		FI Multimercado - Aberto - Art.10º, I
	Ativos Financeiros de RF - Art. 7º, IV		FI em Participações - Art. 10º, II
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		Ações - Mercado de Acesso - Art. 10º, III
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, b		FII Imobiliário - Art. 11º
	FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c		Empréstimos Consignados - Art. 12º

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 ANBIMA de <i>due diligence</i> para contratação de gestor de recursos de terceiros – ANEXO I – Fundos de Investimento	31/12/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-
3. Lâmina de Informações essenciais	25/02/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-
4. Formulário de informações complementares	03/06/2019	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-
5. Perfil Mensal	25/02/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2021	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-
7. Relatórios de Rating		https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-
8. Demonstrações Contábeis	31/03/2022	https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credenciamento-

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:	17/12/2015
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade	CDI	
	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.		
Público-alvo do Fundo:	Exclusivo previdenciário		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência	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	
	Taxa de entrada	Não há	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de saída	Não há	
	Taxa de administração	0,20%	
	Taxa de Performance		
	Índice de referência	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:	Fundo enquadrado na Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações posteriores.
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Alteração do Gestor - De CAIXA / Para CAIXA DTVM em 22/11/2021
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não se aplica
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Fundo faz parte de estratégia da Política Anual de Investimento
Principais riscos associados ao Fundo:	

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (PL) (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
2021	128	1.655.054.217,47	1,518317	4,52%	4,40%	102,73%
2020	52	1.133.205.869,81	1.452710	2,67%	2,77%	96,39%

2019	66	1.108.750.074,25	1,414985	5,87%	5,97%	98,32%
2018	58	187.598.156,96	1,336522	6,25%	6,42%	97,35%
2017	34	99.298.245,34	1,257883	9,96%	9,95%	100,10%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Federais					39,30%
	Operação compromissada					26,41%
	Títulos Privados					23,89%
	Debêntures					5,69%
	Valores a pagar/receber					0,00%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN				% do PL do Fundo
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)			Tipo de Emissor		% do PL do Fundo
	60.746.948/0001-12			Instituição Financeira		6,80%
	60.701.190/0001-04			Instituição Financeira		2,83%
	33.479.023/0001-80			Instituição Financeira		1,53%
	17.184.037/0001-10			Instituição Financeira		1,19%
	58.616.418/0001-08			Instituição Financeira		1,19%
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)			24,0			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Fundo com liquidez, conservador, interessante para diversificação no segmento de renda fixa			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	N/A				N/A	
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	N/A					
Comentários Adicionais	Para credenciaento do fundo foram observadas rentabiidade nos ultimos 12 meses					

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:		Governador Jorge Teixeira 09 de junho de 2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
EDIVALDO MENEZES	GESTOR DE RECURSO	390.317.722-91	
HOZANA RICARDINA REIS	MEMBRO DO COMITÊ E INVESTIMENTO	723.304.302-72	
JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	MEMBRO DO COMITÊ E INVESTIMENTO	010.840.174-07	