



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

<b>Nome Fundo</b>	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A			<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71
<b>Administrador</b>	Caixa Econômica Federal	<b>Nº Termo Cred.</b>	C0117002	<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04
<b>Gestor</b>	Caixa Econômica Federal	<b>Nº Termo Cred.</b>	C0117002	<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04
<b>Custodiante</b>	Caixa Econômica Federal				<b>CNPJ</b> 00.360.305/0001-04

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

X	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 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	31/12/2018	Disponibilizado pela Instituição
2. Regulamento	26/09/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
3. Lâmina de Informações essenciais	31/12/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
4. Formulário de informações complementares	26/09/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
5. Perfil Mensal	31/12/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

6. Demonstração de Desempenho	Referente a 2018	<a href="http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-idka-ipca-2a-rf-longo-prazo/Paginas/default.aspx">http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-idka-ipca-2a-rf-longo-prazo/Paginas/default.aspx</a>
7. Relatórios de Rating	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>

## 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:	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:	13/09/2011	Data de Início das Atividades:	16/08/2012
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 de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.		
Público-alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	0	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	0	
	Prazo Total (dias)	0	



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

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	O desempenho do fundo de investimento é considerado bom, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 22,79%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 24,70%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.		
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 Sistemico e de Regulação e Risco Proveniente do uso de Derivativos.		



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

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
2018	732	R\$ 7.593.758.539,71	1,995668	9,30%	9,73%	95,58%
2017	619	R\$ 4.324.047.951,59	1,825813	12,34%	13,61%	90,67%
2016	620	R\$ 3.699.856.942,99	1,625234	14,94%	15,21%	98,22%
2015	473	R\$ 2.427.609.953,99	1,413951	15,50%	16,38%	94,60%
2014	262	R\$ 1.128.894.317,92	1,224213	11,50%	11,47%	100,28%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Espécie de ativos			% do PL	
		Títulos Públicos			98,19%	
		Operações Compromissadas			1,82%	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento		CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN		% do PL	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% 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)	16,8		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	Fitch Rating		Forte
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.		



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

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:		03/01/2019	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
EBERTON COSTA DE OLIVEIRA	Diretor e Gestor de Investimentos	916.352.841-04	
BRUNA MARTINS PERES	Membro do Comitê de Investimentos	029.021.281-26	
ROGÉRIO TENÓRIO DE MOURA	Membro do Comitê de Investimentos	832.219.721-72	
ELIZÂNGELA DIAS DOS SANTOS SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	950.535.301-49	
MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	446.224.221-15	