

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)

¹ Este formulário tem por objetivo coletar informações para a análise do credenciamento de instituições pelas 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, verificar se dá observância das condições de segurança, rentabilidade, solidez, liquidez, avaliação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Alocação de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Nome Fundo	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I			CNPJ FUNDO	17.502.937/0001-68
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento		CNPJ ADM	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento		CNPJ GES	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
	Art. 7º, II		Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "a"	X	Art. 9º, III
	Art. 7º, III, "b"		Art. 10, I
	Art. 7º, IV		Art. 10, II
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, III
	Art. 7º, V, "b"		Art. 11
	Art. 7º, V, "c"		Art. 12
	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 ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros – ANEXO I – Fundos de Investimento	31/12/2019	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
2. Regulamento	05/11/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosre
3. Lâmina de Informações essenciais	08/01/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosre
4. Formulário de informações complementares	N/A	https://www.caixa.gov.br/fundos-
5. Perfil Mensal	08/01/2021	https://www.caixa.gov.br/fundos-
6. Demonstração de Desempenho	28/08/2020	https://www.caixa.gov.br/fundos-
7. Relatórios de Rating	N/A	https://www.caixa.gov.br/fundos-
8. Demonstrações Contábeis	21/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosre
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:	28/12/2012	Data de Início das Atividades:	24/06/2013
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Global BDRX Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.		
Público-alvo do Fundo:	Investidores institucionais		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência	Não há	
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+1 dias úteis	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+3 dias úteis	
	Prazo Total (dias)	3 dias úteis	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada	Não há	
	Taxa de saída	Não há	
	Taxa de administração	0,70%	
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
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:	Aderente
Principais riscos associados ao Fundo:	RISCO DE MERCADO ; RISCO DE BDR ; RISCO DE LIQUIDEZ ; RISCO DE CREDITO ; RISCO DE DERIVATIVOS (Vide Regulamento)

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
2020	191	1.987.917.698,76	5,248960	54,76%	54,01%	101,40%
2019	67	658.217.495,50	3,391614	34,46%	35,67%	96,61%
2018	75	426.987.939,21	2,522415	10,18%	12,02%	84,69%
2017	21	73.034.804,10	2,289326	22,81%	24,07%	94,75%
2016	13	59.563.412,83	1,864150	-10,80%	-9,71%	-

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Brazilian Depositary Receipts		98,25%
	Fundos de Investimento		1,73%
	Outros		0,81%
	Valores a pagar/receber		-0,75%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL do Fundo
	1. 05.164.375/0001-00	Art. 75, IV, "a"	1,73%
	2.		
	3.		
	4.		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL do Fundo
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)		12,2	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	N/A		N/A
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo tem desempenho compatível com o seu benchmark.		
Comentários Adicionais:	Investe em ações de grandes empresas de repercussão mundial, consolidadas nos seus setores, como Apple, Nike, Coca-cola, Microsoft, através da aquisição de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) (Recibos depositários brasileiros), que são certificados com lastro nas ações citadas. Outra característica deste fundo, é ter a influência do dólar na sua rentabilidade, servindo como proteção em momentos de queda do mercado doméstico, em virtude de comportamentos opostos da cotação do dólar em reais brasileiros e dos ativos financeiros no Brasil.		

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.

Responsáveis pela Análise:	Cargo	Data:	
		CPF	18/03/2021
ANGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO	352.316.702-78	
JOSÉ GUILHERME GOMES DIAS	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO	701.719.392-04	
CAMILA CAVALCANTE DA SILVA	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO	018.374.872-78	