

## ANÁLISE E CREDENCIAMENTO DE FUNDO

### DADOS CADASTRAIS

**Fundo:** 17.502.937/0001-68 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de Ativo:** Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9ºA, III

**Data do Termo:** 30/06/2021

**Conclusão do Credenciamento:** Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010.

### INSTITUIÇÕES

**Administrador:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

**Gestor:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

**Art. 15º da Resolução 3922/2010:** Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

### CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

**Aplicação Inicial Mínima (R\$):** 1.000,00

**Aplicação Adicional Mínima (R\$):** 100,00

**Data de Início:** 24/06/2013

**Índice de Referência:** Não possui

**Carência:** Não há

**Prazo de Resgate:** D+3

**Categoria de Investidor:** Geral

**Taxa de Saída:** 0,00

**Taxa de Administração:** 0,70%

**Taxa de Performance:** Não há

**Investe em cotas de outros fundos:** Não

**Possui ativos de Emissores Privados:** Não

## CONCLUSÃO DA ANÁLISE

### **Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas**

Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o fundo também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

### **Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS**

O fundo possui liquidez em D+3.

### **Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos**

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

### **Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares**

O fundo objeto da análise foi comparado com 4 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (9º A, III) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,70%, ficou abaixo da média de 1,32% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 26,23%, performou abaixo da média de 29,25%. Base de comparação:

01.578.474/0001-88 - BB FIA Tecnologia BDR Nível I - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 38,92

19.436.818/0001-80 - Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I - Tx Adm: 1,50 - Rent 12M: 29,16

19.831.126/0001-36 - Western Asset FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,50 - Rent 12M: 26,43

34.658.753/0001-00 - Daycoval FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 25,53

### **Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance**

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR). Não há cobrança de taxa de performance.

### **Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável**

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+3.

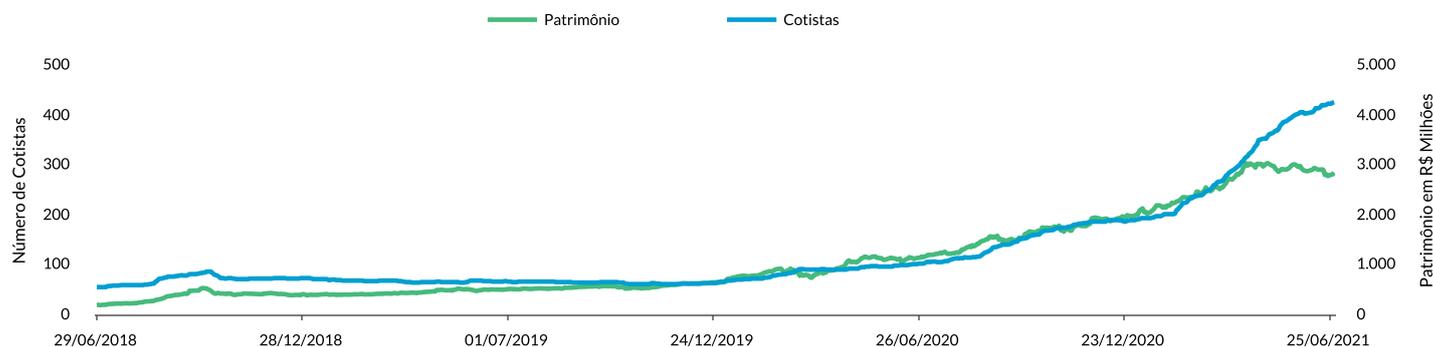
### **Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos**

Foram observados 5 fundos da gestora 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 01.525.057/0001-77, 01.165.780/0001-92, 68.623.479/0001-56, 00.834.074/0001-23, 39.528.038/0001-77. Em matéria de performance, nenhum ficou acima do benchmark.

### **Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN**

Não se aplica.

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	2.860.128.891,15	427
Médio em 12 meses	2.114.798.252,06	225
Médio em 24 meses	1.435.286.346,85	151

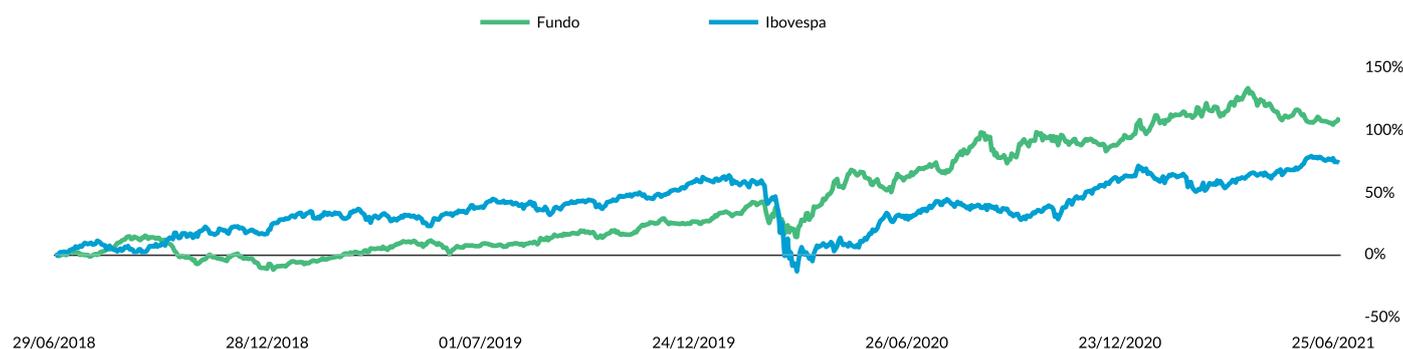
## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,66	5,80	6,12	5,51	-6,70	3,87	1,30	6,02	2,66	-1,37	8,92	-1,76	34,46
Ibovespa	10,82	-1,86	-0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	-0,67	3,57	2,36	0,95	6,85	31,58
≠ Ibovespa	-10,16	7,66	6,29	4,53	-7,40	-0,19	0,46	6,69	-0,91	-3,73	7,98	-8,61	2,88

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	6,52	-5,69	6,30	15,96	2,78	4,37	1,88	15,16	-1,99	-1,77	2,43	0,69	54,76
Ibovespa	-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	9,30	2,92
≠ Ibovespa	8,15	2,74	36,21	5,71	-5,79	-4,39	-6,39	18,61	2,80	-1,08	-13,47	-8,60	51,85

2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	5,79	3,55	3,43	0,61	-3,79	-2,38							7,06
Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,88							6,98
≠ Ibovespa	9,11	7,92	-2,57	-1,33	-9,95	-3,26							0,07

## RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Brazilian Depository Receipt - BDR	2.695.392.430,56	98,87
Cotas de Fundos	55.685.857,92	2,04
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2.533.955,99	0,09
Valores a receber	1.444.185,54	0,05
Outras Aplicações	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00
Valores a pagar	-28.816.462,49	-1,06

Obs.: Informações referentes à 31/03/2021.

## ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

i) Possuem 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;

ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, 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 de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA