



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.403.896/0001-48

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ	10.740.658/0001-93		
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	002/2018	CNPJ	00.360.305/0001-04
Gestor	VITER-Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	002/2018	CNPJ	00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04		

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:		FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	
	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a (100%)		FI de índices de Renda Fixa - Art. 7º, IV, b (40% e 20% por fundo)
X	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)		LIG - Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, b (20%)
	FI índice Mercado 100% Títulos TN - Art. 7º, I, c (100%) (exc. Tx. de 1 dia)		CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a (15%)
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II		Depósito Poupança - Art. 7º, VI, b (15%)
	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)		FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%)
	FI Índices de RF - Art. 7º, III, b (60% e 20% por fundo)		FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)		FI em Debêntures - Art. 7º, VII, c (5%)
	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)		FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)
	FI em índices de Mercado de RV - Art. 8º, I, b (30%, 20% por fundo)		FI em Participações - fechado - Art. 8º, IV, a (5%)
	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)		FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)
	FI em índices de Mercado de RV - Art. 8º, II, b		Outros Ativos:

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	31/01/2018	http://www.bb.com.br/portallbb/page100,117,504296,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=53890&codigoMenu=4484&codigoRet=25299&bread=3_5
2. Regulamento	03/01/2018	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lâmina de Informações essenciais	03/01/2018	http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/lam13077418.pdf
4. Formulário de informações complementares	03/01/2018	http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/for13077418.pdf

**Rua Adalberto de Menezes, 208 Vila Planalto
Guia Lopes da Laguna – MS, CEP 79230-000
Fone (067) 3269-1336**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.403.896/0001-48

5. Perfil Mensal	03/01/2018	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	03/01/2018	http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/sem13077418.pdf
7. Relatórios de Rating	03/01/2018	Não é obrigatório Análise de Rating.
8. Demonstrações Contábeis	03/01/2018	http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/dem13077418.pdf
Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição:	03/03/2009	Data de início atividades: 08/03/2010
Política de Investimentos do Fundo: (Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.)	Índice de referência/objetivo de rentabilidade:	IMA - B
	Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-B.	
Público-alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social	

Rua Adalberto de Menezes, 208 Vila Planalto
Guia Lopes da Laguna – MS, CEP 79230-000
Fone (067) 3269-1336



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.403.896/0001-48

Condições de investimento (prazos/ condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de carência (dias)	Não possui	
	Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
	Prazo para conversão de cotas resgate (dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
	Prazo Total (dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não possui	
	Taxa de saída (%)	Não possui	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	
	Taxa de administração máxima (%)	0,20% a.a.	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de Performance		
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água
	Não Há	Não Há	Não Há
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:	Não Há		
Consultas a fatos relevantes divulgados:	Não Há		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:	O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 12,79%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,09%, se mostrando aderente ao seu Benchmark.		
Principais riscos associados ao Fundo:	Nota na escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento do Fundo: 3 - Médio		

Rua Adalberto de Menezes, 208 Vila Planalto
Guia Lopes da Laguna – MS, CEP 79230-000
Fone (067) 3269-1336



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.403.896/0001-48

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
2017	722	R\$ 4.084.421.859,82	2,517896	12,55%	12,79%	98,09%
2016	721	R\$ 4.724.619.896,78	2,23714	24,56%	24,81%	98,99%
2015	643	R\$ 3.317.951.442,96	1,796033	7,27%	8,88%	81,87%
2014	722	R\$ 3.873.996.783,54	1,674287	0,00%	14,54%	98,45%
2013	897	R\$ 4.976.535.657,76	1,4646	-10,19%	-10,02%	Não há
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).				É um fundo que possui mais de cinco anos de atividade, com patrimônio considerável e cujo desempenho acompanha o seu benchmark (Índice de Referência).		
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Espécie de ativo			% do PL	
		Títulos Públicos Federais			98,52%	
		Operações compromissadas lastreadas em T.P.F.			1,47%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento		CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL		
			-			
			-			
			-			
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo		Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL		
		-	-	-		
		-	-	-		

Rua Adalberto de Menezes, 208 Vila Planalto
Guia Lopes da Laguna – MS, CEP 79230-000
Fone (067) 3269-1336



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.403.896/0001-48

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)	97,07	
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
	Não Há	Não Há
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.		
Data:	03/01/2018	

Rua Adalberto de Menezes, 208 Vila Planalto
Guia Lopes da Laguna – MS, CEP 79230-000
Fone (067) 3269-1336