



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

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento 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 Cred. | C0117002 | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Gestor | Caixa Econômica Federal | Nº Termo Cred. | C0117002 | CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Custodiante | Caixa Econômica Federal | CNPJ | 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 | 13/09/2018 | http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |
| 3. Lâmina de Informações essenciais | 31/12/2018 | http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |
| 4. Formulário de informações complementares | 13/09/2018 | http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |
| 5. Perfil Mensal | 31/12/2018 | http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |

**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

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

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: | 03/03/2009 | Data de Início das Atividades: | 08/03/2010 |
| 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 subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, 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 | |

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 (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 excelente, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 27,00%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 13,13%, 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. | | |

**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 | |
| 2018 | 643 | R\$ 3.494.713.719,64 | 2,841117 | 12,84% | 13,06% | 98,30% | |
| 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 | 14,32% | 14,54% | 98,45% | |
| Análise da Carteira do Fundo de Investimento | | | | | | | |
| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos | | | | | % do PL | |
| | Títulos Públicos | | | | | 97,03% | |
| | Operações Compromissadas | | | | | 2,98% | |
| | - | | | | | - | |
| | - | | | | | - | |
| | - | | | | | - | |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento | CNPJ Fundo(s) | | 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

| | Emissor (CPF/CNPJ) | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|---|--|------------------------------------|----------------|
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque 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) | 129,75 | | |
| 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. | | |

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

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: | | 02/01/2019 | |
| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF | Assinatura |
| Pedro Antonio Ovelar Garcete | Diretor e Gestor de Investimentos | 338.709.261-04 | |

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