

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

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

Nome Fundo	CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT FIC		CNPJ:29.388.994/0001-47
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. 07/2018	CNPJ:00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. 07/2018	CNPJ:00.360.305/0001-04
Custodiante	Caixa Econômica Federal		CNPJ:00.360.305/0001-04

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10; 4.604/2017

<input type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input checked="" type="checkbox"/>	FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Participações
<input type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	<input type="checkbox"/>	Outros Ativos:

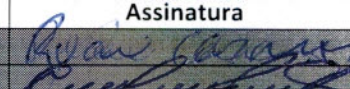
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	-	-
2. Regulamento	06/12/2017	CVM
3. Informações Complementares	22/01/2018	Site Caixa Econômica Federal
4. Lâmina de Informações Essenciais	Julho/2018	Site Caixa Econômica Federal
5. Fato Relevante	06/02/2018	CVM
6. Demonstração de Desempenho	20/08/2018	Sistema Referência
7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	21/08/2018	TST
8. FGTS	21/08/2018	CEF
9. CNPJ	21/08/2018	Ministério da Fazenda

Resumo das informações do Fundo de Investimento

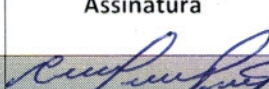
Data de Constituição:	17/01/2018	Data de Início das Atividades:	09/08/2018
Política de Investimentos do Fundo	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO, CNPJ: 0 29.388.994/0001-47.		
Público-alvo:	Investidores em geral		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		-
	Prazo de Carência (dias)		694 Dias
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		D+0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		D+2 du
	Prazo Total (dias)		-
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)		-
	Taxa de saída (%)		Não possui
	Taxa de administração (%)		1,6% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
-	-	-	
Objetivo:	Obter rentabilidade que acompanhe à variação do Ibovespa.		
Consultas a fatos relevantes divulgados:	Nada que desabone.		
Principais riscos	Risco de liquidez.		

associados ao Fundo:						
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Varição % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2018	255	R\$ 68.693.803,33	1.000,54650403	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Outros					100%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	1.-		-		-	
	2.		-		-	
	3.		-		-	
					
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN 3.922/10; 4.604/2017.			De acordo.			
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)						
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	Não informado.				-	
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.

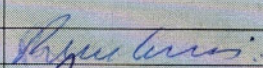
		Data:	24/08/2018
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Cleio Ricardo da Silva Pinto	PRESIDENTE	506.393.740-34	
Ruan Brum Carames	GESTOR	009.233.090-80	
Alessandro de Souza Rodrigues	COMITÊ DE INVESTIMENTO	909.722.950-20	
Ricardo Santos de Souza	COMITÊ DE INVESTIMENTO	000.759.920-00	

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	CNPJ	88.604.897/0001-03
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Efetivos Do Município	CNPJ	15.565.136/0001-16
Instituição Administradora			
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Número do Termo de Análise de Credenciamento	07/2018		
Data do Termo de Análise de Credenciamento	24/08/2018		
Instituição Gestora			
Razão Social	Caixa Econômica Federal	CNPJ	00.360.305/0001-04
Número do Termo de Análise de Credenciamento	07/2018		
Data do Termo de Análise de Credenciamento	24/08/2018		
Outros			
Razão Social		CNPJ	
Número do Termo de Análise de Credenciamento			
Data do Termo de Análise de Credenciamento			
Parecer final quanto ao credenciamento da(s) Instituição(s):	<p>O RPPS CACEQUI declara, nos termos da Resolução do CMN nº 3.922/2010, 4.604/2017 e que a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal, apresentou a documentação solicitada, a qual foi analisada, aprovada, e é considerada credenciada junto ao RPPS CACEQUI, para a possível alocação de recursos financeiros do regime próprio pelo prazo de 12 (doze) meses.</p> <p>Os documentos institucionais e técnicos estão em conformidade, nada consta que desabone a conduta desta instituição</p>		
Classe(s) de Fundo(s) de Investimento que as Instituições foram credenciadas para administração ou gestão de recursos alocados pelo RPPS (Resolução CMN nº 3.922/2010; 4.604/2017):	<p>FI 100% títulos do TN, FI Renda Fixa/Referenciados, FI de Renda Fixa, FI em Direitos Creditórios, FI Renda Fixa "Credito Privado", FI Ações referenciadas, FI de Índices Referenciados em Ações, FI em Ações, FI Multimercado, FI em Participações, FI Imobiliário.</p> <p>Enquadramento atual das aplicações do RPPS com esta Instituição perante 3922/2010, 4.604/2017 é: Vide anexo (Constar o último DAIR/SGI)</p>		
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)	CNPJ	Data da Análise	
CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT FIC	29.388.994/0001-47	24/08/2018	
		Data	
		24/08/2018	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Cleo Ricardo da Silva	PRESIDENTE	506.393.740-34	






Pinto			
Ruan Brum Carames	GESTOR	009.233.090-80	
Alessandro de Souza Rodrigues	COMITÊ DE INVESTIMENTO	909.722.950-20	
Ricardo Santos de Souza	COMITÊ DE INVESTIMENTO	000.759.920-00	
Luiz Paulo Machado da Silva	COMITÊ DE INVESTIMENTO	281.294.820-53	