



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT  
CNPJ: 32.946.188/0001-51**

**ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

<b>Nome Fundo</b>	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	<b>CNPJ</b>	30.036.235/0001-02
<b>Administrador</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Nº Termo Cred.</b>	001
<b>Gestor</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	<b>Nº Termo Cred.</b>	001
<b>Custodiante</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04

**Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021:**

Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
Art. 7º, I, "c"	x	Art. 10º, I
Art. 7º, III, "a"		Art. 10º, II
Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, III
Art. 7º, IV		Art. 11º
Art. 7º, V, "a"		Art. 9º, I
Art. 7º, V, "b"		Art. 9º, II
Art. 7º, V, "c"		Art. 9º, III
Art. 8º, I		

<b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>	<b>Data do Documento</b>	<b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	-	Não Disponibilizado pela Instituição
2. Regulamento	04/01/2021	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
3. Lâmina de Informações essenciais	03/2023	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
4. Formulário de informações complementares	03/12/2018	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
5. Perfil Mensal	02/2023	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
6. Demonstração de Desempenho	-	Não Disponibilizado pela Instituição

**1**



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT  
CNPJ: 32.946.188/0001-51**

7. Relatórios de Rating	-	Não Disponibilizado pela Instituição
8. Demonstrações Contábeis	30/06/2022	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
<b>II.5 Forma de Distribuição do Fundo</b>		
Nome/Razão Social do distribuidor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04	
Informações sobre a Política de Distribuição:	As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, por meio da sua rede de agências e canais eletrônicos. A ADMINISTRADORA oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros.	
<b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>		
Data de Constituição:	07/02/2018	Data de Início das Atividades: 16/10/2018
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade	
	Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais em operações de derivativos envolvendo, preponderantemente, mas não limitadamente, contratos futuros de S&P500. Os ativos que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços e/ou renda variável, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal	
Público-alvo:	Público Geral	
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)	1
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)	0,00%
	Taxa de saída (%)	Não Possui

**2**



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT  
CNPJ: 32.946.188/0001-51**

Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de Administração (%)		0,80% 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	No acumulado dos últimos dois anos (2021 e 2022), o fundo de investimento rentabilizou 16,92%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 2,22%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.		
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; Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Contraparte; Risco operacional; Risco de Mercado Externo.		



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT  
CNPJ: 32.946.188/0001-51**

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
2022	8904	R\$ 1.723.160.287,50	R\$ 1,5576730000	-11,97%	-	-
2021	19787	R\$ 3.768.911.648,33	R\$ 1,7695540000	32,83%	-	-
2020	6899	R\$ 672.183.314,73	R\$ 1,3322350000	11,19%	2,77%	404,36%
2019	4020	R\$ 280.875.650,31	R\$ 1,1981460000	31,77%	5,96%	533,10%
2018	249	R\$ 11.934.634,84	R\$ 0,9092550000	-9,08%	1,26%	-718,26%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Operações Compromissadas		14,75%
	Títulos Públicos		83,92%
	Mercado Futuro - Posições Compradas		1,40%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	Não Há	Não Há



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT  
CNPJ: 32.946.188/0001-51**

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não Há	Não Há	Não Há
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)	Não Disponibilizado pela instituição.		
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	
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.		

5



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT  
CNPJ: 32.946.188/0001-51**

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:		10/04/2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
ADÉLIO DALMOLIN	Representante Legal Da Unidade Gestora	067.755.199-15	
BARBARA HOFFMANN ZILIO	Gestor de Recursos e Membro do Comitê de Investimento	010.808.851-02	
BERNARDO ANTONIO SIGNOR	Membro do Comitê de Investimento	020.631.181-83	
VANICE ANTONIA FRONZA	Membro do Comitê de Investimento	411.243.161-91	
CLEUSA MARIA PEREIRA	Membro do Comitê de Investimento	571.260.031-53	
CARINE MARIA STRIEDER	Membro do Comitê de Investimento	968.262.581-53	