



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

Rua Alta Floresta, 53 - Centro - Fone: (66) 3544-2845 / 3544-8796
Cep 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso
e-mail: previso@brturbo.com.br

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 5 TÍTULO PÚBLICO		CNPJ	11.060.913/0001-10
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.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/default.aspx	
2. Regulamento		03/01/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/default.aspx	
3. Lâmina de Informações essenciais		03/01/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/default.aspx	
4. Formulário de informações complementares		03/01/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/default.aspx	



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

Rua Alta Floresta, 53 - Centro - Fone: (66) 3544-2845 / 3544-8796
Cep 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso
e-mail: previso@brturbo.com.br

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.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/default.aspx
7. Relatórios de Rating	03/01/2018	Não é obrigatório Análise de Rating.
8. Demonstrações Contábeis	03/01/2018	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição:	30/07/2009	Data de início atividades: 09/07/2010
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 5
	Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.	
Público-alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social	
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.



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

Rua Alta Floresta, 53 - Centro - Fone: (66) 3544-2845 / 3544-8796
Cep 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso
e-mail: previso@brturbo.com.br

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 12,58%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,44%, 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: 2 - Baixo		
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	703	R\$ 6.666.405.048,53	2,421265	12,38%	12,58%	98,44%
2016	713	R\$ 5.450.485.822,27	2,154503	15,19%	15,48%	98,12%
2015	631	R\$ 3.791.382.507,35	1,870373	14,86%	15,46%	96,15%
2014	452	R\$ 2.509.202.520,41	1,628362	11,44%	11,64%	98,24%
2013	337	R\$ 1.716.531.278,69	1,4612	2,87%	2,78%	103,14%
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).		



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

Rua Alta Floresta, 53 - Centro - Fone: (66) 3544-2845 / 3544-8796
Cep 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso
e-mail: previso@brturbo.com.br


Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativo		% do PL
	Títulos públicos federais		98,18%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras		1,82%
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
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
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)	24,03		
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			



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

Rua Alta Floresta, 53 - Centro - Fone: (66) 3544-2845 / 3544-8796
Cep 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso
e-mail: previso@brturbo.com.br

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		
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
ADÉLIO DALMOLIN	Diretor	067.755.199-15	
ALCEMAR ROSA DOS SANTOS	Gestor de Investimentos	792.842.721-49	