



Jacoprev

P R E V I D Ê N C I A

DIÁRIO OFICIAL

 Pça Presidente Kenedy, 121  74 3621-3307

 www.jacoprev.ba.gov.br

 Jacoprev2009@yahoo.com.br



ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS SIMPLIFICADO

 Pça Presidente Kenedy, 121  74 3621-3307

 www.jacoprev.ba.gov.br

 Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CNPJ: 34.660.2760001-18
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-add/QDD_6439.pdf
2. Regulamento	19/11/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/REG_6439.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_6439.pdf
4. Formulário de informações complementares	30/10/2020	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_6439.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_6439.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/06/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	13/08/2019	Data de Início das Atividades:	23/10/2019
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Não há. O fundo busca rentabilidade através de carteira diversificada de ativos financeiros e fundos multimercado.		
Público-alvo:	Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos multimercado		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	1,50% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 ☎ 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br ✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

		Índice de referência	Frequência	Linha-d'água		
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
12/2021	131	261.674.998,80	1.027,93662808	2,36%		
12/2020	97	194.508.870,94	1.004,27159117	3,07%		
12/2019	30	39.981.068,86	974,35916889	-2,56%		
12/2018						
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O objetivo do FUNDO é Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CNPJ: 34.660.200/0001-92, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Espécie de ativos			% do PL	
		Títulos Públicos Federais			2,33%	
		Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras				
		Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais				
		Títulos Privados				
		Cotas de Fundos de Investimentos			97,77%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento		CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN		% do PL	
		34.660.200/0001-92	Art.10º I		98%	
		05.164.353/0001-40	Art.7º III, a		2%	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			Sim			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco			Nota		
	---			---		
Comentários Adicionais		---				

		Data:	04/02/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br ✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CNPJ: 30.068.135/0001-50
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_6399.pdf
2. Regulamento	23/11/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_6399.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_6399.pdf
4. Formulário de informações complementares	26/10/2020	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_6399.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?se_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_6399.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/06/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	07/02/2018	Data de Início das Atividades:	26/10/2020
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Não há. O fundo busca rentabilidade através de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+1	
	Prazo Total (dias)	D+1	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	1,00% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d' água

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 ☎ 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

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
12/2021	1584	74.958.951,95	1.058,634422	14,46%		
12/2020	463	13.152.874,29	924,85565	-7,51%		
12/2019						
12/2018						
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do Fundo de Investimento CAIXA Master Hedge Multimercado Longo Prazo - CNPJ: 30.068.240/0001-99, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento					
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Públicos Federais					76,71%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras					
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais					23,84%
Títulos Privados						
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN			% do PL	
	30.068.240/0001-99	ART.10º I			100%	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		Sim				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CNPJ: 17.502.937/0001-68
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-add/QDD_5929.pdf
2. Regulamento	19/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-requamentos/RG_5929.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5929.pdf
4. Formulário de informações complementares	13/01/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5929.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5929.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/10/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	28/12/2012	Data de Início das Atividades:	24/06/2013
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Não há O fundo busca proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+2	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+1	
	Prazo Total (dias)	D+3	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,70% a.a.	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

		Taxa de Performance – Não há.				
		Índice de referencia	Frequência	Linha-d' água		
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Varição % do índice de referencia	Contribuição em relação ao índice de referencia/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referencia
12/2021	529	3.890.658.229,39	6,850323	30,51%		
12/2020	191	1.987.917.698,76	5,24896	54,76%		
12/2019	67	658.217.495,50	3,391614	34,46%		
12/2018	75	426.987.939,21	2,522415	10,18%		
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O fundo Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depository Receipts (BDR).				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos			% do PL		
	Títulos Públicos Federais			0,00%		
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras			0,00%		
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			0,00%		
	Fundos de Investimentos Renda Fixa			2,00%		
	Brazilian Depository Receipt BDR (Ações Internacionais)			98,00%		
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL			
	05.164.375/0001-00	Renda Fixa Art. 7º , III	2,00%			
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		Sim				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota			
---			---			
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	CNPJ: 15.154.441/0001-15
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 checked="" type="checkbox"/>	FI em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_6160.pdf
2. Regulamento	01/12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-requamentos/RG_6160.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	01/12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_6160.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-carta-mensal/CM_6160.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/10/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	18/08/2015	Data de Início das Atividades:	04/11/2016
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IDIV O fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a investidores em geral, e restringe-se a acolher investimentos de pessoas físicas e RPPS, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+30	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+02	
	Prazo Total (dias)	D+32	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	1,72% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

		Índice de referência	Frequência	Linha-d'água		
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
12/2021	177	924.501.793,20	1,963227	-10,5%	-6,41%	-4,09%
12/2020	160	1.002.176.394,28	2,193542	3,05%	-1%	4,05%
12/2019	141	842.981.450,04	2,128652	42,07%	45,16%	-3,09%
12/2018	113	449.315.909,25	1,498316	12,74%	15,95%	-3,21%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos			% do PL		
	Títulos Públicos Federais			0,00%		
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras			0,00%		
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			0,00%		
	Cotas de Fundos de Renda Variável			98,00%		
Cotas de Fundos de Renda Fixa			2,00%			
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN		% do PL		
	15.154.458/0001-72	RENDA VARIÁVEL ART.8º I		98,00%		
	05.164.353/0001-40	RENDA FIXA ART.7º III, A		2,00%		
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		Sim				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco			Nota		
	---			---		
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br ✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO: CNPJ: 14.120.520/0001-42		
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CRO001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CRO002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred.	CRO003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5582.pdf
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-requamentos/RG_5582.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5582.pdf
4. Formulário de informações complementares	04/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5582.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	06/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_5582.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/06/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	21/07/2011	Data de Início das Atividades:	28/06/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI O fundo busca rentabilidade através de carteira diversificada de ativos de ativos no mercado de taxas de juros pré, pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços.		
Público-alvo:	o FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,70% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

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
12/2021	3319	787.012.266,83	2,194928	4,12%	4,4%	93,67%
12/2020	3945	1.110.907.420,42	2,108138	3,25%	2,77%	117,52%
12/2019	2441	723.804.825,28	2,041727	6,22%	5,97%	104,21%
12/2018	2165	536.350.556,13	1,922181	5,47%	6,42%	85,14%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O objetivo do FUNDO é Buscar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos no mercado de taxas de juros pré, pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Públicos Federais					64%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras					29%
	Operações compromissadas lastreadas em Títulos Privados					7%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		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			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais	----					

Data:		04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72	
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br ✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50			CNPJ: 03.737.2170001-77
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0001/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0002/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred.	CR0003/2022	CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 checked="" type="checkbox"/>	FI em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-add/QDD_5396.pdf
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-reaulamentos/RG_5396.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5396.pdf
4. Formulário de informações complementares	01/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5396.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	06/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_5396.pdf
7. Demonstrações Contábeis	31/09/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	30/11/2007	Data de Início das Atividades:	18/02/2008
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IRBX 50 O fundo busca oferecer rentabilidade superior à do índice IBX-50 no longo prazo.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, seguradoras e sociedades de capitalização.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+1	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+3	
	Prazo Total (dias)	D+4	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,70% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

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
12/2021	111	1.100.433.742,83	1,333986	-11,29%	-10,54%	-0,75%
12/2020	95	1.155.616.982,05	1,503746	1,51%	3,62%	-2,12%
12/2019	86	1.154.965.783,83	1,48145	29,44%	29,15%	0,29%
12/2018	92	210.937.763,28	1,14449	12,4%	14,53%	-2,12%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O objetivo do fundo é oferecer rentabilidade superior à do índice IBX-50 no longo prazo, aplicando em ações e fundos de ações.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Públicos Federais					0,00%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras					0,00%
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais					0,00%
	Títulos Renda Fixa Privado					5,00%
	Cotas de Fundos de Investimentos					5,00%
	Ações					90%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	30.036.209/0001-76		Fundos renda variável ART.8º I - Ações		2,80%	
	42.196.013/0001-28		Fundos renda variável ART.8º I - Ações		1,50%	
	05.164.375/0001-00		Fundos renda Fixa ART.7º III, A.		0,70%	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			Sim			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			CNPJ: 03.737.188/0001-43
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0001/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0002/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred.	CR0003/2022	CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_0082.pdf
2. Regulamento	18/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_0082.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_0082.pdf
4. Formulário de informações complementares	30/04/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_0082.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	06/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_0082.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/06/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	20/06/2000	Data de Início das Atividades:	20/06/2000
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Não há. O fundo busca rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros do mercado nacional e internacional.		
Público-alvo:	Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos multimercado.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+3	
	Prazo Total (dias)	D+3	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	1,00% a.a.	
Taxa de Performance – Não há.			

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

P R E V I D Ê N C I A

		Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água		

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
12/2021	12762	1.426.442.696,60	7,8852327	-0,82%		
12/2020	18236	2.230.099.214,70	7,9508136	2,52%		
12/2019	18924	2.504.561.373,12	7,7552122	13,7%		
12/2018	3772	608.839.227,81	6,8205557	8,1%		
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		Buscar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros do mercado nacional e internacional.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL			
	Títulos Públicos Federais		91,77%			
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras		0,00%			
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais		6,96%			
	Ações		1,58%			
Derivativos		20,39%				
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	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			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco			Nota		
	---			--		
Comentários Adicionais	---					

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	CNPJ: 30.068.224/0001-04
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	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	12/2021	Documento Recebido Via E-mail
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-requiamentos/RG_6421.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_6421.pdf
4. Formulário de informações complementares	13/01/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_6421.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?se_sist_ema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_6421.pdf
7. Demonstrações Contábeis	30/10/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	07/02/2018	Data de Início das Atividades:	25/06/2019
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Não há. O fundo busca rentabilidade através de carteira diversificada por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	1,50% a.a.	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

		Taxa de Performance – Não há.				
		Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água		

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
12/2021	2016	826.907.180,52	1,056874	-15,47%		
12/2020	2413	1.038.280.774,77	1,250299	1,18%		
12/2019	2570	518.790.442,59	1,235775	23,58%		
12/2018						
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O objetivo do FUNDO é buscar a valorização das cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Espécie de ativos			% do PL	
		Títulos Públicos Federais			1,58%	
		Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras			0,00%	
		Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			0,14%	
		Títulos Privados			0,00%	
		Cotas de fundos de investimentos			98,46%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento		CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN		% do PL	
		34.659.901/0001-01	Art.8º I		11%	
		11.392.165/0001-72	Art.8º I		9,5%	
		28.470.587/0001-11	Art.8º I		8,5%	
		14.866.273/0001-28	Art.8º I		8,5%	
		17.898.650/0001-07	Art.8º I		7,7%	
		35.828.712/0001-88	Art.8º I		7,5%	
		31.533.338/0001-32	Art.8º I		7,3%	
		35.502.481/0001-18	Art.8º I		7,3%	
		15.569.128/0001-48	Art.8º I		6,8%	
		26.768.800/0001-40	Art.8º I		6,3%	
		11.182.064/0001-77	Art.8º I		5,5%	
		38.248.976/0001-50	Art.8º I		5,5%	
		11.403.850/0001-57	Art.8º I		5%	
05.164.353/0001-40	Art.8º I		2%			
15.862.830/0001-03	Art.8º I		2%			
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			Sim			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.			
			Agência de risco		Nota	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

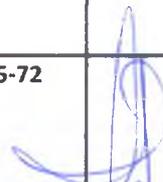
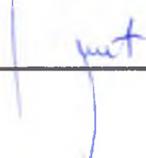
✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

Nota de Risco de Crédito	---	---
Comentários Adicionais	----	

		Data:	04/02/2022
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72	
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 ☎ 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

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
12/2021	128	1.655.054.217,47	1,518317	4,52%	4,4%	102,75%
12/2020	52	1.133.205.869,81	1,45271	2,67%	2,77%	96,33%
12/2019	66	1.108.750.074,25	1,414985	5,87%	5,97%	98,37%
12/2018	58	187.598.156,96	1,336522	6,25%	6,42%	97,33%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar .					
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Públicos Federais					45,00%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras					27,00%
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais					21,00%
	Títulos Privados					5,00%
Outras aplicações					2,00%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	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				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais	----					

Responsáveis pela Análise:		Cargo	CPF	Assinatura
ARNÓBIO FIUSA SOUSA		Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	CPF: 374.281.795-72	
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS		Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	CPF: 552.527.025-00	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			CNPJ: 23.215.008/0001-70
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0001/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0002/2022	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred.	CR0003/2022	CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5982.pdf
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5982.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5982.pdf
4. Formulário de informações complementares	03/06/2019	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5982.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5982.pdf
7. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	18/08/2015	Data de Início das Atividades:	17/12/2015
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI O fundo busca rentabilidade por meio de carteira diversificada buscando acompanhar a rentabilidade do CDI.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
CDI	---		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5825.pdf
2. Regulamento	19/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5825.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5825.pdf
4. Formulário de informações complementares	03/06/2019	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5825.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/Regul/CPublicaRegulPerfilMensal.aspx?PK_PARTIC=124524
6. Demonstração de Desempenho	06/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_5825.pdf
7. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	13/09/2011	Data de Início das Atividades:	16/08/2012
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IDKA 2 IPCA O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do IDKA 2 IPCA.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de RPPS, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, EFPC, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento EAPC, Seguradoras e Sociedades de Capitalização.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
Índice de referência	Frequência	Linha-d'água	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

		CDI	---			
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
12/2021	1060	10.998.710.156,34	2,508927	4,66%	4,97%	93,76%
12/2020	1005	10.655.087.063,09	2,397167	8,03%	8,62%	93,17%
12/2019	964	8.750.821.084,96	2,218947	11,19%	11,82%	94,63%
12/2018	732	7.593.758.539,71	1,995668	9,3%	9,75%	95,38%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		Fundo Busca Proporcionar rentabilidade compatível ao IDKA IPCA 2A, por meio da aplicação em títulos públicos federais.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Públicos Federais					95,00%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras					0,00%
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais					5,00%
	Títulos Privados					0,00%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		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			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez.			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	CPF: 374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	CPF: 552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5464.pdf
2. Regulamento	19/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-requamentos/RG_5464.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5464.pdf
4. Formulário de informações complementares	03/06/2019	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5464.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/Regul/CPublicaRegulPerfilMensal.aspx?PK_PARTIC=100631
6. Demonstração de Desempenho	06/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_5464.pdf
7. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	03/03/2009	Data de Início das Atividades:	28/05/2010
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IRF-M 1 O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do IRF-M 1.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de RPPS, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, EFPC, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, EAPC, Seguradoras e Sociedades de Capitalização.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 ☎ 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

		CDI	---			
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
12/2021	1241	6.465.382.741,43	2,683589	2,7%	2,93%	92,29%
12/2020	1361	16.753.976.831,37	2,613017	3,63%	3,84%	94,53%
12/2019	1361	10.910.469.036,62	2,52146	6,55%	6,76%	96,93%
12/2018	1477	18.338.157.565,12	2,366414	6,81%	6,97%	97,57%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O fundo Busca Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M 1, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL			
	Títulos Públicos Federais		60,00%			
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras		0,00%			
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais		40,00%			
	Títulos Privados		0,00%			
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	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				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota			
	---		---			
Comentários Adicionais		---				

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	CPF: 374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	CPF: 552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CNPJ:	05.164.356/0001-84		
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0001/2022	CNPJ:	00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred.	CR0002/2022	CNPJ:	00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred.	CR0003/2022	CNPJ:	42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-qdd/QDD_5462.pdf
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5462.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5462.pdf
4. Formulário de informações complementares	02/08/2018	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5462.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	01/2022	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
7. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	09/02/2006	Data de Início das Atividades:	10/02/2006
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do CDI.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de RPPS, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras, sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA e fundos de investimentos.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	
Taxa de Performance – Não há.			

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br

		Índice de referência	Frequência	Linha-d'água		
		CDI	---			
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
12/2021	531	13.602.429.580,61	4,225711	4,34%	4,4%	98,71%
12/2020	412	3.745.587.728,16	4,049998	2,46%	2,77%	88,76%
12/2019	376	3.186.970.307,05	3,952897	5,91%	5,97%	99,09%
12/2018	425	2.386.354.167,00	3,732199	6,18%	6,42%	96,16%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O fundo Referenciado DI tem como objetivo acompanhar as variações do CDI. Deve alocar todo seu patrimônio em títulos públicos federais. Possui alta liquidez e baixo risco.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Públicos Federais					57,00%
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras					0,00%
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais					43,00%
	Títulos Privados					0,00%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	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				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais		----				

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	CPF: 374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	CPF: 552.527.025-00		



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CRO001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CRO002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CRO003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-gdd/QDD_5404.pdf
2. Regulamento	22/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5404.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5404.pdf
4. Formulário de informações complementares	03/06/2019	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5404.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/Regul/CPublicaRegulPerfilMensal.aspx?PK_PARTIC=63780
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-demonstracao-desempenho/Dem_5404.pdf
7. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	27/06/2006	Data de Início das Atividades:	05/07/2006
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI O fundo busca rentabilidade através de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.		
Público-alvo:	o FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.	

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 ☎ 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev

FUNDO DE INVESTIMENTO

		Taxa de Performance – Não há.				
		Índice de referência	Frequência	Linha-d'água		
		CDI	---			
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
12/2021	865	8.765.736.063,59	3,911245	4,6%	4,4%	104,55%
12/2020	641	4.230.515.183,84	3,739417	2,42%	2,77%	87,27%
12/2019	688	4.527.790.510,67	3,651222	5,72%	5,97%	95,77%
12/2018	827	6.777.682.965,68	3,453828	6,23%	6,42%	97%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos			% do PL		
	Títulos Públicos Federais			40,00%		
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras			30,00%		
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			25,00%		
	Títulos Privados			5,00%		
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	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				
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.				
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco			Nota		
	---			---		
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	CPF: 374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	CPF: 552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.097/0001-55
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0001/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Cred. CR0002/2022 CNPJ: 00.360.305/0001-04
Distribuidor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Nº Termo Cred. CR0003/2022 CNPJ: 42.040.639/0001-40

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<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 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	12/2021	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira_qdd/QDD_5993.pdf
2. Regulamento	19/11/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5993.pdf
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5993.pdf
4. Formulário de informações complementares	03/06/2019	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-inf-com/FIC_5993.pdf
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/Regul/CPublicaRegulPerfilMensal.aspx?PK_PARTIC=152840
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
7. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Arquivos/BuscaArquivo.aspx

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	18/08/2015	Data de Início das Atividades:	04/11/2016
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: O fundo busca rentabilidade através de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Não há	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há	
	Taxa de saída (%)	Não há	
	Taxa de administração (%)	0,40% a.a.	
	Taxa de Performance – Não há.		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
CDI	---		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br ✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br



Jacoprev
PREVIDÊNCIA

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
12/2021	945	12.561.638.596,69	1,512717	-0,11%		
12/2020	885	14.722.139.597,34	1,514367	6,66%		
12/2019	695	9.818.666.120,10	1,419747	16,43%		
12/2018	345	3.163.516.828,54	1,219372	7,82%		
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:		O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.				
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos			% do PL		
	Títulos Públicos Federais			75,00%		
	Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras			0,00%		
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			25,00%		
	Títulos Privados			0,00%		
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO		Art. 7º, I, b		100%	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN			Sim			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível, uma vez que tem alta liquidez e se enquadra na resolução.			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	---				---	
Comentários Adicionais	----					

		Data:	04/02/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
ARNÓBIO FIUSA SOUSA	Diretor Executivo Decreto nº 124/2019	374.281.795-72		
MÁRCIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Assessora Financeira Decreto nº 125/2019	552.527.025-00		

📍 Pça Presidente Kenedy, 121 📞 74 3621-3307

🌐 www.jacoprev.ba.gov.br

✉ Jacoprev2009@yahoo.com.br