

# TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Número do Termo de Análise de Credenciamento Número do Processo (Nº protocolo ou processo) 002/2024 002/2024

I – DO REGIME PRÓPRIO D	E PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		
Ente Federativo	MUNICÍPIO DE RIO AZUL - PR	CNPJ	75.963.256/0001-01
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RIO AZUL	CNPJ	11.468.330/0001-22

II – DA INSTI	TUIÇÃO A SER CRE	DENCIADA:		Adminis	trador:	X Gestor:
Razão Social	CAIXA ECONOMIC	CONOMICA FEDERAL		CNPJ	00.360.306/0001-04	
Endereço	Avenida Paulista, 01.310-908	750 - 90 Andar - São F	Paulo/SP - CEP:	Data Constituição	12/01/	1861
E-mail (s)	geafi@caixa.gov	v.br		Telefone (s)	11 357	2-4600
Data do regis	tro na CVM	04/01/1995	Categoria (s)	ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDO		DISTRIBUIDOR
Data do regis	tro no BACEN	21/07/1964	Categoria (s)	(s) CAIXA ECONOMICA FEDER.		CA FEDERAL

Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Ciro Augusto Miguel	Gerente Executivo	ciro.miguel@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Gilmar Chapiewsky	Gerente Executivo	gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Luan Augusto Silveira da Costa	Gerente Executivo	luan.costa@caixa.gov.br	(11) 3572-4600

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	Х	Não	
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	Х	Não	
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	Х	Não	
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	Х	Não	
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	Х	Não	
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	Х	Não	

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

IV – FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

CNPJ

Data da Análise

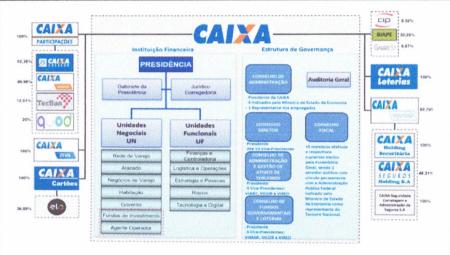




CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	04/10/2024
CAIXA BRASIL FF RENDA FIXA NET ERENDIADO DE EL CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	14.386.926/0001-71	04/10/2024
CAIXA BRASIL IDAA IPCA ZA TITOLOS POBLICOS FI RE LP	11.060.913/0001-10	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.503/0001-88	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.740.658/0001-93	04/10/2024
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	11.061.217/0001-28	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/10/2024
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	04/10/2024
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	11.060.594/0001-42	04/10/2024
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	04.885.820/0001-69	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.577.519/0001-90	04/10/2024
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	04/10/2024
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	04/10/2024
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	04/10/2024
AÇÕES CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	04/10/2024
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	04/10/2024

#### V – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

#### Estrutura da Instituição



#### Segregação de Atividades

A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência Fundos de Investimento ("VIART"). A VIART é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 45 e artigo 48, § 1º, do Estatuto da CAIXA. Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente.

#### Qualificação do corpo técnico

Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo na CAIXA. No processo de formação de carreiras, a CAIXA oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento pessoal e corporativo, incentivando as certificações bancárias, e disponibilizando verbas anuais para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas). Vinculada ao Plano Estratégico CAIXA, foi criada a Escola de Negócios VIART, que tem como proposta desenvolver ações ao seu corpo técnico. Dessa forma, a Vice-Presidência conta com uma equipe qualificada de excelência, expertise e experiência, com baixa rotatividade.

· E fact bowhate



	A Caixa Econômica Federal ("CAIXA"), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto n° 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais. A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VIART, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros.
Principais Categorias e Fundos ofertados	O portfólio de fundos administrados pela CAIXA, é composto por fundos de investimento de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice ETF, fundos mútuos de privatização FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. A CAIXA presta o serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento, nas diferentes classes e voltados a todos os perfis de investidores.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A VIART controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, imagem e reputação, socioambiental, contraparte, concentração, operacional e demais riscos relevantes, a fim de minimizar os impactos de eventos inesperados e indesejados na performance e no cumprimento dos objetivos dos Fundos de Investimento, com monitoramento contínuo do atendimento às regulamentações internas e externas, bem como execução de ações preventivas e corretivas. A tomada de decisão quanto à mitigação, transferência, ou assunção do risco têm atuação efetiva por parte do gestor responsável e da cadeia de governança, que possui alçadas de decisões estabelecidas previamente pela Alta Administração.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA: Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE; Código de Administração de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Cóigo ddos Processoss de Regulação e Melhores Práticas; Código para o Programa de Certificação Continuada.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de regularidade Fiscal e Previdenciária da Caixa Econômica estão disponíveis em: https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/credenciamento-rpps/Paginas/default.aspx
Volume de recursos sob administração/gestão	O volume de recursos de terceiros gerido pela instituição é de: R\$ 515 bilhões. O volume de recursos de RPPS gerido pela instituição é de: R\$ 75 bilhões. Fonte: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento.htm
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos comparada com os seus respectivos benchmarks pode ser consultada através do link: <a href="https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx">https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/Paginas/default.aspx</a> Na data da análise deste credenciamento não vinlumbramos fundos que estivesse fora dos padrões de mercado me termos de rentabilidade.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da Caixa Economica Federal está disponível em https://www.caixa.gov.br/caixa-asset/credencimento- rpps/Paginas/default.aspx
Outros critérios de análise	

& Joselsoomik



### VI – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

A Instituição apresentou a documentação solicitada pelo Edital de Credenciamento 01/2017, devidamente atualizada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos do FPMRA, é considerada **CREDENCIADA**, para o recebimento de depósitos de recursos financeiros previdenciários para aplicação no mercado financeiro e para o exercício de administração de carteiras de investimentos, respeitadas as diretrizes da Resolução CMN n° 4.963 de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

Local:		Rio Azul/Pr	Data:	27/09/2024
Resp	ponsáveis pelo denciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
lg	or Popovicz	Presidente do Comitê de Investimentos	032.171.199-83	9
Vilma J	loseli Veronez	Analista do Comitê de Investimentos	897.493.089-72	Vergrefil
Jaciel	l Porochniak	Analista do Comitê de Investimentos	038.354.319-35	Joers Rowdiniole
Ecinoely	y F. P. Gapinski	Analista do Comitê de Investimentos	056.629.579-24	and



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

Marra da funda	
1.1 Nome do fundo	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SEGURIDADE	
1.2 CNPJ	
30.068.049/0001-47	
1.3 Data de início	
30/04/2021	
1.4 Classificação ANBIMA	
Fundos de Mono Ação	
1.5 Código ANBIMA	
587338	
1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?	
Não	
1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)	
Ações	
1.8 Descreva o público-alvo.	
Investidores em geral	
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?	
Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.	
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)	
0238-050-00002061/4	
1.11 Conta CETIP (nº)	
N/A	
1.12 Administração (indique contato para informações).	
Caixa Econômica Federal	
1.13 Custódia (indique contato para informações).	
Caixa Econômica Federal	
1.14 Auditoria externa	
Deloitte Touche Tohmatsu	
Caso se aplique, informar:	
Escriturador	
Custodiante	
1.15 Consultor Especializado	
Assessor Jurídico	
Co-gestor Co-gestor	
Distribuidor	
Outros	
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	
Fechamento	



	Regras para aplicação e resgate:			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0		
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	45 dias		
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+3 du		
	Aplicação inicial mínima	0,00		
	Aplicação máxima por cotista	N/A		
	Aplicação adicional mínima	0,00		
	Resgate mínimo	0,00		
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)			
N/A				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)			
Não possui				
1.20	Taxa de administração			
0,20%				
1.21	Taxa de administração máxima			
0,20%				
1.22	Taxa de custódia máxima			
N/A				
1.23	Taxa de Performance			
	% (Percentual)	Não possui		
	Benchmark	Não possui		
	Frequência Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica		
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica		
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gas taxas de Administração e de Performance.	estora, se este for diferente) excluindo-se		
N/A				
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o f	fundo? (pagamento e/ou recebimento).		
N/A				

# 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
Aplica, no n	nínimo, 95% de seus recursos em ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade Participações.
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
	de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições ômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 –Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

#### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:					
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
	r Toteção de carteira ou de posição	Χ				
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
5.1	Mudança de remuneração/muexador		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Alavancagem		Х			
	Mercados em que são utilizados derivativos:					
	Juros	SIM	NÃO			
	34.33		X			
	Câmbio	SIM	NÃO			
	Cambio		Х			
	Ações	SIM	NÃO			
	, 1,000	X				
	Commodities	SIM	NÃO			
			X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
			X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Jeni garantia		X			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?				
	N/A					

# 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1	De fulldos de terceiros:		X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2	De fulluos da gestora:	X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
	464.817.017,00
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	480.637.086,73
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	2.652.609.727,93
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
N/A	
7.5	Número de cotistas.
	16850
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A	
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
N/A	
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	6,00%
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não	
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não	

# 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	7.482.909,20		
8.11	6 (seis) meses?	7.964.439,91		
	12 (doze) meses?	9.713.161,60		
	24 (vinte e quatro) meses?	15.676.857,41		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	e stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado		
C				
Cenario pro	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
8.14				
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  -46.340.439,36		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  -46.340.439,36  -47.464.091,86		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  -46.340.439,36 -47.464.091,86 -51.704.233,53 -61.731.075,59		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	N/A	N/A
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

# 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 28/06/21 e 14/07/22	Não associado a evento específico	-47,05%	Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa e da ação que compõem a carteira do fundo	



2	Entre 16/08/22 e 15/12/22	Não associado a evento específico	-16,17%	Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa e da ação que compõem a carteira do fundo	78
3	Entre 09/06/23 e 12/07/23	Não associado a evento específico	-7,48%	Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa	15



# 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de flu	ko de recursos (aplicações ou resgates).
N/A		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplic fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	cação por deliberação da gestora, do administrador
Não		

# 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?			
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.			
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?			
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.			
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?			
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.			
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?			
N/A				

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
A Rede de agência suporte a fundos j	s CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de unto à rede.



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.			
14.2	Quais os riscos envolvidos?			
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?			
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?			
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).			
	Administrador Fiduciário			
	Custodiante			
	Auditor			
	RTA			
	Prime Brokers			
	NAV Calculator			
	Domicílio do fundo			
	Taxa de administração			
	Código ISIN do fundo			
	Moeda do domicilio fundo no exterior			
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.			
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.			
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituío diretoria do fundo.			

# 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo
	COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
1.2	CNPJ
14.508.643/000	
1.3	Data de início
30/08/2012	pata de illiolo
1.4	Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simp	
1.5	Código ANBIMA
311685	
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não	
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Previdência	
1.8	Descreva o público-alvo.
Exclusivo previd	
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Este Regulamen	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)
0238-050-00001	
1.11	Conta CETIP (nº)
N/A	
1.12	Administração (indique contato para informações).
Caixa Econômica	a Federal
1.13	Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica	a Federal
1.14	Auditoria externa
Deloitte Touche	Tohmatsu
	Caso se aplique, informar:
	Escriturador
	Custodiante
1.15	Consultor Especializado
1.15	Assessor Jurídico
	Co-gestor Co-gestor
	Distribuidor
	Outros
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?
Abertura	



	Regras para aplicação e resgate:				
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	18:00   D+0   D+0			
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	18:00   D+0   D+0			
	Aplicação inicial mínima	100,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	10,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A					
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui					
1.20	Taxa de administração				
0,80%					
1.21	Taxa de administração máxima				
0,80%					
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.				
N/A					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o	fundo? (pagamento e/ou recebimento).			
N/A					

# 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
Aplica seus federais.	recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
	de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições ômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 –Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

#### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:					
	Dratação do carteira ou do nacição	SIM	NÃO			
	Proteção de carteira ou de posição	Χ				
	Mudanes de remuneração lindovador	SIM	NÃO			
.1	Mudança de remuneração/indexador		Х			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		Х			
	Alayancagom	SIM	NÃO			
	Alavancagem		Х			
	Mercados em que são utilizados derivativos:		-			
	Juros	SIM	NÃO			
			X			
	Câmbio	SIM	NÃO			
	Gambio		X			
	Ações	SIM	NÃO			
	714000		X			
	Commodities	SIM	NÃO			
	Commodities		X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Sem garantia		X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Sem garantia		X			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privac	?ok				
	permitido -Máx. 50% do PL					

# 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2		X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	959.626.212,50	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	1.002.773.326,02	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	14.341.161.153,85	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	362	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	34,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

# 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:				
	3 (três) meses?	12.648,92			
8.11	6 (seis) meses?	-135.186,94			
	12 (doze) meses?	12.812,63			
	24 (vinte e quatro) meses?	9.122,73			
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24			
N/A					
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	stahologido			
cenario pro	prio para monitoramento, sem innite de perda e	stabelectio			
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê? os -133.231,65			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  -133.231,65 -135.186,94			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses? 12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  -133.231,65 -135.186,94 -108.709,91 -66.037,60			

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação	
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A	
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A	
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A	
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A	
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A	
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	N/A	N/A	
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).				

# 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	N/A				
2	N/A				
3	N/A				



# 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).	
N/A		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
Não		

# 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?	
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.	
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?	
A qualquer momento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?	
Rede agências CA	Rede agências CAIXA, Internet Banking e Mobile.	
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidore ou alocadores, individualmente?	
N/A		

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?		
Boletim Comercial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Desafagem de um mês.  Extrato do Fundo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  Relatório de Cota   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da cota do fundo. Defasagem de um dia.  Relatório da Carteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.			
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?		
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.		
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?		
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.			



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

# 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

Cotização: abertura ou fechamento?		
Outros		
Distribuidor		
Co-gestor Co-gestor		
Assessor Jurídico		
Consultor Especializado		
Custodiante		
Escriturador		
Caso se aplique, informar:		
nmatsu		
Auditoria externa		
deral		
Custódia (indique contato para informações).		
deral		
Administração (indique contato para informações).		
Conta CETIP (nº)		
6/0		
Conta corrente (banco, agência, nº)		
está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.		
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?		
iário		
Descreva o público-alvo.		
Classificação tributária (CP/LP/Ações)		
O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?		
Código ANBIMA		
2		
Classificação ANBIMA		
Data de início		
8		
CNPJ		
EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		
Nome do fundo		
(		



	Regras para aplicação e resgate:			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	14:30   D+0   D+0		
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há		
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	14:30   D+13 du   D+15 du		
	Aplicação inicial mínima	0,00		
	Aplicação máxima por cotista	N/A		
	Aplicação adicional mínima	0,00		
	Resgate mínimo	0,00		
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)			
N/A				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)			
Não possui	-			
1.20	Taxa de administração			
1,50%				
1.21	Taxa de administração máxima			
1,50%				
1.22	Taxa de custódia máxima			
N/A				
1.23	Taxa de Performance			
	% (Percentual)	Não possui		
	Benchmark	Não possui		
	Frequência	Não se aplica		
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica		
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica		
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-sas taxas de Administração e de Performance.			
N/A				
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fu	ndo? (pagamento e/ou recebimento).		
N/A				

# 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.		
Aplica seus	aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.		
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.		
N/A			
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.		
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.			



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 –Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

#### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.	
N/A		
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?	
Não.		



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		
5.1	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO
		Χ	
	Note the second of the second	SIM	NÃO
	Mudança de remuneração/indexador	Χ	
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO
	financiamentos com termo etc.)	Χ	
	Alavancagem	SIM	NÃO
	Aldvallcagetti		X
	~		
	Mercados em que são utilizados derivativos:	CID 4	N.°C
	Juros	SIM	NÃO
		X	N. ~ O
	Câmbio	SIM	NÃO
		X	Não.
	Ações	SIM	NÃO
		X	NÃO
	Commodities	SIM X	INAU
5.2	Em Bolsas:	^	
J. Z	LIII BOISAS.	SIM	NÃO
	Com garantia	X	IVAO
		SIM	NÃO
	Sem garantia	31141	X
	Em Balcão:		
		SIM	NÃO
	Com garantia	X	
	Sem garantia	SIM	NÃO
		X	
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?	
	permitido -Máx. 50% do PL		

# 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1		Χ	
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2		X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	220.479.409,32	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	249.142.810,20	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	7.583.983.451,20	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	111	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	36,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

# 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.	
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo	
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo	
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.	
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo	
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico		
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o	
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?	
VaR Paramétrico	nto do Fundo	
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?	
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?	
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição	
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5	
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.	
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?	
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo	
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?	
Acompanhamento diá	rio através de relatórios	
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.	



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	1.432.548,88		
8.11	6 (seis) meses?	1.232.021,25		
	12 (doze) meses?	1.118.686,38		
	24 (vinte e quatro) meses?	1.079.053,88		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
- / - /				
Cenário pro	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
8.14				
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê? os 3.750.549,32		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  3.750.549,32 3.072.400,13		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses? 12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  3.750.549,32 3.072.400,13 938.189,05 -575.659,95		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	N/A	N/A
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).			

# 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 24/10/19 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-16,02%	Associado a queda do IBOVESPA, principal posição em carteira	185
2	Entre 13/07/21 e 28/10/21	Não associado a evento específico	-3,51%	Associado a queda do Ibovespa e a abertura das taxas prefixadas	65

#### Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais



3 Entre 06/08/20 e 02/10/20	Não associado a evento específico	-3,13%	Padrão normal de volatilidade do fundo	34
-----------------------------	-----------------------------------	--------	--	----



# 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

# 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?		
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da		
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?		
Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.			
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?		
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.			



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)?  Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.			
14.2	Quais os riscos envolvidos?			
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?			
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?			
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).			
	Administrador Fiduciário			
	Custodiante			
	Auditor			
	RTA			
	Prime Brokers			
	NAV Calculator			
	Domicílio do fundo			
	Taxa de administração			
	Código ISIN do fundo			
	Moeda do domicilio fundo no exterior			
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.			
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.			
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.			

# 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo		
	STIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		
1.2	CNPJ		
15.154.236/000			
1.3	Data de início		
27/11/2012			
1.4	Classificação ANBIMA		
Ações Indexados			
1.5	Código ANBIMA		
320161	Codigo Airbiiria		
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?		
Não			
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)		
Previdência			
1.8	Descreva o público-alvo.		
Exclusivo previd			
	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex.,		
1.9	Resolução do CMN?		
Este Regulamen	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.		
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)		
0238-050-00001	.838/5		
1.11	Conta CETIP (nº)		
N/A			
1.12	Administração (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	a Federal		
1.13	Custódia (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	a Federal		
1.14	Auditoria externa		
Deloitte Touche	Tohmatsu		
	Caso se aplique, informar:		
	Escriturador		
	Custodiante		
1 15	Consultor Especializado		
1.15	Assessor Jurídico		
	Co-gestor Co-gestor		
	Distribuidor		
	Outros		
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?		
Fechamento			



	Regras para aplicação e resgate:		
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+0	
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há	
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+3 du	
	Aplicação inicial mínima	0,00	
	Aplicação máxima por cotista	N/A	
	Aplicação adicional mínima	0,00	
	Resgate mínimo	0,00	
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)		
N/A			
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)		
Não possui			
1.20	Taxa de administração		
0,50%			
1.21	Taxa de administração máxima		
0,50%			
1.22	Taxa de custódia máxima		
N/A			
1.23	Taxa de Performance		
	% (Percentual)	Não possui	
	Benchmark	Não possui	
	Frequência	Não se aplica	
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica	
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica	
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-sas taxas de Administração e de Performance.		
N/A			
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fu	indo? (pagamento e/ou recebimento).	
N/A			

# 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - XBOV11, CNPJ: 14.120.533/0001-11.	
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.	



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:					
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
	r Toteção de carteira ou de posição	Χ				
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
5.1	Mudança de remuneração/muexador		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Alavancagem		Х			
	Mercados em que são utilizados derivativos:					
	Juros	SIM	NÃO			
	34.33		X			
	Câmbio	SIM	NÃO			
	Cambio		Х			
	Ações	SIM	NÃO			
	, 1,000	X				
	Commodities	SIM	NÃO			
			X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
			X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Jeni garantia		X			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?				
	N/A					

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1	De fulldos de terceiros:		X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2	De fulluos da gestora:	X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
7.1	83.516.438,28	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
7.2	77.949.263,06	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	608.921.868,03	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	48	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	72,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	1.235.356,54		
8.11	6 (seis) meses?	1.231.861,59		
	12 (doze) meses?	1.366.966,81		
	24 (vinte e quatro) meses?	1.575.166,81		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	ostabologida		
ceriai io pi o	prio para monitoramento, sem innite de perda t	estabelecido		
8.14				
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê los -16.263.961,78		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê los -16.263.961,78 -16.302.780,02		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê elos  -16.263.961,78  -16.302.780,02  -15.965.265,35  -17.218.192,34		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	602.232,67	XBOV11
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 23/01/20 e 23/03/20	Pandemia Covid-19	-46,20%	Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa	
2	Entre 03/01/13 e 26/01/16	Não associado a evento específico	-41,11%	Padrão normal de volatilidade do fundo	183



Sentre 07/06/21 e 14/07/22

Não associado a evento específico

Não associado a evento específico

Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para ap fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	icação por deliberação da gestora, do administrador	
Sim. Delibera	ação do administrador. Fechamento em 03/04/2023		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponil	bilizada mensalmente.		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   I cota do fundo. Defas	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
A Rede de agência suporte a fundos ju	s CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de unto à rede.



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituío diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo		
	STIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		
1.2	CNPJ		
03.737.206/000			
1.3	Data de início		
05/07/2006	Data de meio		
1.4	Classificação ANBIMA		
	ção Baixa Grau de Investimento		
1.5	Código ANBIMA		
163821	Coulgo Alvillivia		
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?		
Não	o rando ja sorrea arteração com perda de mistorico de informação do mesmo:		
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)		
Previdência	Classificação tributaria (Cr/Lr/Açoes)		
<b>1.8</b>	Descreva o público-alvo.		
Exclusivo previd			
Exclusivo previu			
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?		
Este Regulamen	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.		
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)		
0238-050-00000	0123/7		
1.11	Conta CETIP (nº)		
N/A			
1.12	Administração (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	a Federal		
1.13	Custódia (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	a Federal		
1.14	Auditoria externa		
Deloitte Touche	Tohmatsu		
	Caso se aplique, informar:		
	Escriturador		
	Custodiante		
4.45	Consultor Especializado		
1.15	Assessor Jurídico		
	Co-gestor		
	Distribuidor		
	Outros		
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?		
Fechamento			



	Regras para aplicação e resgate:				
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0			
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0			
	Aplicação inicial mínima	0,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A	To a de Ceida (and another fee)				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui  1.20	Taya da administração				
0,20%	Taxa de administração				
1.21	Taxa de administração máxima				
0,20%	Taxa de administração maxima				
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-s as taxas de Administração e de Performance.				
N/A					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o	o fundo? (pagamento e/ou recebimento).			
N/A					

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.		
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.			
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.		
N/A			
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.		
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.			



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:				
	Dratação do carteira ou do nacioão	SIM	NÃO		
	Proteção de carteira ou de posição	Χ			
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO		
.1	ividualiça de l'ellidiletação/ilidexadol		Х		
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO		
	financiamentos com termo etc.)		X		
	Alavancagem	SIM	NÃO		
	Alavancagem		X		
	Mercados em que são utilizados derivativos:				
	Juros	SIM	NÃO		
			X		
	Câmbio	SIM	NÃO		
			X		
	Ações	SIM	NÃO		
			X		
	Commodities	SIM	NÃO		
	E. D. D. L.		X		
5.2	Em Bolsas:	CINA	N. 7 O		
	Com garantia	SIM	NÃO		
		CINA	X		
	Sem garantia	SIM	NÃO		
	Em Boloão.		Х		
	Em Balcão:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
		SIM	X NÃO		
	Sem garantia	SIIVI			
			X		
.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privac	103			
	permitido - Máx. 49% do PL	10:			

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
			X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	13.988.008.512,08	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	15.049.425.915,05	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	75.334.473.245,29	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	988	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	41,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:				
	3 (três) meses?	524.897,22			
8.11	6 (seis) meses?	495.686,15			
	12 (doze) meses?	581.042,18			
	24 (vinte e quatro) meses?	602.319,61			
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24			
N/A					
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	stahelerido			
		Stabeledad			
8.14					
<b>8.14</b> N/A		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê a			
8.14 N/A 8.15	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  26.994.095,98  17.337.895,93			
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses? 12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê se			

## 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação	
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A	
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A	
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A	
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A	
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	54.076,18	PRE4A	
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	140.610,04	PRE2A	
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).				

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 25/03/20 e 08/04/20	Pandemia COVID-19	-0,34%	Marcação desfavorável de papeis de crédito	17



2	Entre 24/09/20 e 05/10/20	Crise LFT	-0,26%	Marcação de LFT desfavorável com aumento da volatilidade do papel acima de sua média histórica	5
3	Entre 23/04/20 e 24/04/20	Não associado a evento específico	-0,04%	Padrão normal de volatilidade do fundo	2



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer momento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.			
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?		
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da		
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?		
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.		
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?		
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.			



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

4.4	Nove de fonde		
1.1	Nome do fundo		
	TIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
1.2	CNPJ		
14.386.926/0001			
1.3	Data de início		
16/08/2012			
1.4	Classificação ANBIMA		
Renda Fixa Indexa			
1.5	Código ANBIMA		
310638			
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?		
Não			
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)		
Previdência			
1.8	Descreva o público-alvo.		
Exclusivo previde	nciário		
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?		
Este Regulamento	o está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.		
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)		
0238-050-000018	324/5		
1.11	Conta CETIP (nº)		
N/A			
1.12	Administração (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	Federal		
1.13	Custódia (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	Federal		
1.14	Auditoria externa		
Deloitte Touche T	ohmatsu		
	Caso se aplique, informar:		
	Escriturador		
	Custodiante		
	Consultor Especializado		
1.15	Assessor Jurídico		
	Co-gestor Co-gestor		
	Distribuidor		
	Outros		
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?		
Fechamento			
. 55			



	Regras para aplicação e resgate:			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0		
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há		
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0		
	Aplicação inicial mínima	0,00		
	Aplicação máxima por cotista	N/A		
	Aplicação adicional mínima	0,00		
	Resgate mínimo	0,00		
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)			
N/A				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)			
Não possui				
1.20	Taxa de administração			
0,20%				
1.21	Taxa de administração máxima			
0,20%				
1.22	Taxa de custódia máxima			
N/A				
1.23	Taxa de Performance			
	% (Percentual)	Não possui		
	Benchmark	Não possui		
	Frequência	Não se aplica		
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica		
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica		
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-s as taxas de Administração e de Performance.			
N/A				
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para c	fundo? (pagamento e/ou recebimento).		
N/A				

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.			
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.				
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.			
N/A				
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.			
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.				



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.		
N/A			
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?		
Não.			



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:				
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO		
		X	~		
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO		
5.1		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO		
	financiamentos com termo etc.)		X		
	Alavancagem	SIM	NÃO		
	Allavarieagem		X		
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~		
	Juros	SIM	NÃO		
		X			
	Câmbio	SIM	NÃO		
			X		
	Ações	SIM	NÃO		
	7.45003		X		
	Commodities	SIM	NÃO		
	Commodities		X		
5.2	Em Bolsas:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		X		
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Sem garantia		X		
	Em Balcão:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		Х		
	Som covertie	SIM	NÃO		
	Sem garantia		Х		
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?			
	N/A				

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2			X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	5.218.373.540,00	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	6.127.240.345,67	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	33.588.797.929,52	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	850	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	17,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	10.586.404,79		
8.11	6 (seis) meses?	9.787.764,12		
	12 (doze) meses?	12.749.924,14		
	24 (vinte e quatro) meses?	20.815.105,87		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
1042365742	16			
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
Cenário pró		estabelecido (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê os 126.040.361,71		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê  os  126.040.361,71  138.900.525,95		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê  0s  126.040.361,71  138.900.525,95  147.382.492,76		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê  126.040.361,71 138.900.525,95 147.382.492,76 24.668.603,67		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação	
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A	
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A	
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A	
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A	
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A	
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	7.307.181,82	cp_NTNB42M	
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).				

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 04/03/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-4,32%	Associado ao IDKA IPCA 2A	45
2	Entre 15/05/13 e 20/06/13	Tapering FED + Política Contracionista BACEN	-3,60%	Associado ao IDKA IPCA 2A	68
3	Entre 04/05/18 e 14/06/18	Greve dos caminhoneiros	-2,35%	Associado ao IDKA IPCA 2A	23



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de flu	ko de recursos (aplicações ou resgates).
N/A		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
Não		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponibilizada mensalmente.			
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?			
Boletim Comercial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Desafagem de um mês.  Extrato do Fundo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  Relatório de Cota   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da cota do fundo. Defasagem de um dia.  Relatório da Carteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.				
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?			
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.			
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?			
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.				



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo		
	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
1.2	CNPJ		
	11.060.913/0001-10		
1.3	Data de início		
09/07/2010	Data de Illicio		
1.4	Classificação ANBIMA		
Renda Fixa Inde			
1.5	Código ANBIMA		
251496	edalgo / ittelitii /		
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?		
Não	e tamae ja semea atteração com persas de mistorios de misormação do mesmo.		
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)		
Previdência			
1.8	Descreva o público-alvo.		
Exclusivo previd			
	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex.,		
1.9	Resolução do CMN?		
Este Regulamen	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.		
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)		
0238-050-00000	0209/8		
1.11	Conta CETIP (nº)		
N/A			
1.12	Administração (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	a Federal		
1.13	Custódia (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	a Federal		
1.14	Auditoria externa		
Deloitte Touche	Tohmatsu		
	Caso se aplique, informar:		
	Escriturador		
	Custodiante		
1.15	Consultor Especializado		
1.15	Assessor Jurídico		
	Co-gestor Co-gestor		
	Distribuidor		
	Outros		
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?		
Fechamento			



	Regras para aplicação e resgate:				
1.17	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
	Aplicação inicial mínima	0,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A					
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui					
1.20	Taxa de administração				
0,20%					
1.21	Taxa de administração máxima				
0,20%					
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo				
N/A	as taxas de Administração e de Performance.				
11/7					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).				
N/A					

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.	
1	Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.	
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.	
N/A		
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.	
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.		



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:				
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO		
		X	~		
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO		
5.1		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO		
	financiamentos com termo etc.)		X		
	Alavancagem	SIM	NÃO		
	Allavarieagem		X		
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~		
	Juros	SIM	NÃO		
		X			
	Câmbio	SIM	NÃO		
			X		
	Ações	SIM	NÃO		
	7.45003		X		
	Commodities	SIM	NÃO		
	Commodities		X		
5.2	Em Bolsas:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		X		
	Sem garantia	SIM	NÃO		
	Selli garantia		X		
	Em Balcão:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		Х		
	Comp governting	SIM	NÃO		
	Sem garantia		Х		
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?			
	N/A				

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1	De fundos de tercenos:		X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2	De fulluos da gestora:		X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	7.603.591.100,02	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	8.079.335.801,84	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	33.588.797.929,52	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	914	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	25,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	17.895.867,43		
8.11	6 (seis) meses?	15.942.517,33		
	12 (doze) meses?	16.132.169,48		
	24 (vinte e quatro) meses?	21.885.170,11		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	xposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
1076784642	27			
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado		
C 4				
Cenario pro	prio para monitoramento, sem limite de perda e	stabelecido		
8.14				
8.14				
<b>8.14</b> N/A		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último  3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último  3 (três) meses?  6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê? os 121.670.783,88 144.981.680,86		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último  3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  121.670.783,88  144.981.680,86  132.111.841,81  -8.352.236,26		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	1.143.738,49	cp_NTNB42M
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	13.542.454,44	cp_NTNB54M
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).			

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 04/03/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-5,40%	Associado ao IMA-B 5	48
2	Entre 08/05/13 e 20/06/13	Tapering FED + Política Contracionista BACEN	-4,01%	Associado ao IMA-B 5	79
3	Entre 27/04/18 e 14/06/18	Greve dos caminhoneiros	-3,09%	Associado ao IMA-B 5	29



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
N/A	

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?		
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da		
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?		
Página da internet	Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.		
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?		
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.			



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)?  Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  1.2 CNP  1.577.503/0001-88  1.3 Data de início  18/04/2012  1.4 Classificação ANBIMA  Renda Fixa Indexados  1.5 Código ANBIMA  301884  1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?  Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)  Previdência  1.8 Descreva o público-alvo.  Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custôdia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador  Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico  Cogestor  Distribuidor  Outros	1.1	Nome do fundo				
1.2 CNPJ 10.577.503/0001-88 1.3 Data de início 18/04/2012 1.4 Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados 1.5 Código ANBIMA 301884 1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? Não 1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência 1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciário 1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? Este Regulamento está adequado âs normas estabelecidas para os RPPS. 1.10 Conta CETIP (ne) N/A 1.11 Conta CETIP (ne) N/A 1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa Deloitte Touche Tolhmatsu  Personado (Consultor Especializado) Assessor Jurídico Consultor Especializado Assessor Jurídico Consultor Especializado Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
1.3 Data de início 1.3 Data de início 1.4 Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados 1.5 Código ANBIMA 301884 1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? Não 1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência 1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciário 1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS. 1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-00001816/4 1.11 Conta CETIP (nº) N/A 1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu  Carsos e aplique, informar: Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Consultor Especializado Distribuídor Distribuídor Distribuídor Distribuídor Distribuídor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
1.3 Data de início  18/04/2012  1.4 Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados  1.5 Código ANBIMA 301884  1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?  Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência  1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº) N/A  1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tolmatsu  Deloitte Touche Tolmatsu  1.15 Assessor Jurídico Custodiante Custodiante Custodiante Custodiante Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Dutros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		· ·				
18/04/2012  1.4 Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados  1.5 Código ANBIMA 301884  1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?  Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência  1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-0001816/4  1.11 Conta CETIP (nº) N/A  1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Cosestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
1.4 Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexad∪s 1.5 Código ANBIMA 301884 1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? Não 1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência 1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciArio 1.9 Orgulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? Este Regulamento está adequado ás normas estabelecidas para os RPPS. 1.10 Conta CETIP (nº) N/A 1.11 Conta CETIP (nº) N/A 1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa Deloitte Touche To⊤matsu  Resolução do CMS (asos e aplique, informar: Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor D		Data de milito				
Renda Fixa Indexados  1.5		Classificação ANRIMA				
1.5 Código ANBIMA 301884  1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?  Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência 1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº) N/A  1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
301884  1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?  Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)  Previdência  1.8 Descreva o público-alvo.  Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador  Custodiante  Custodiante  Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico  Co-gestor  Distribuidor  Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?  Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)  Previdência  1.8 Descreva o público-alvo.  Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador  Custodiante  1.15 Assessor Jurídico  Co-gestor  Distribuidor  Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
Não  1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)  Previdência  1.8 Descreva o público-alvo.  Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0.238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador  Custodiante  Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico  Co-gestor  Distribuidor  Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?				
1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) Previdência 1.8 Descreva o público-alvo. Exclusivo previdenciário 1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS. 1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0.238-050-00001816/4 1.11 Conta CETIP (nº) N/A 1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante Custodiante Orosultor Especializado Assessor Jurídico O-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
Previdência  1.8 Descreva o público-alvo.  Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (n²)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador  Custodiante  Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico  Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		Classificação tributária (CP/LP/Ações)				
1.8 Descreva o público-alvo.  Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMM?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico  Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
Exclusivo previdenciário  1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador  Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico  Co-gestor  Distribuidor  Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		Descreva o público-alvo.				
1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº) N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal 1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador Custodiante  Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		·				
Resolução do CMN?  Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.  1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)  0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Peloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante  Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?						
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 0238-050-00001816/4 1.11 Conta CETIP (nº) N/A 1.12 Administração (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.13 Custódia (indique contato para informações). Caixa Econômica Federal 1.14 Auditoria externa Deloitte Touche Tou	1.9					
0238-050-00001816/4  1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohratsu  Escriturador Custodiante  Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	Este Regulamer	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.				
1.11 Conta CETIP (nº)  N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tomatsu  Pescriturador Custodiante  Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  Cotização: abertura ou fechamento?	1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)				
N/A  1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante  Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	0238-050-0000	1816/4				
1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tomatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	1.11	Conta CETIP (nº)				
Caixa Econômica Federal  1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar: Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	N/A					
1.13 Custódia (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador Custodiante  Consultor Especializado  Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	1.12	Administração (indique contato para informações).				
Caixa Econômica Federal  1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Caso se aplique, informar:  Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	Caixa Econômic					
1.14 Auditoria externa  Deloitte Touche Tohmatsu  Respect Secriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	1.13	Custódia (indique contato para informações).				
Deloitte Touche Tohmatsu  Response aplique, informar: Escriturador Custodiante Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	Caixa Econômica Federal					
Caso se aplique, informar:  Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  Cotização: abertura ou fechamento?	1.14	Auditoria externa				
Escriturador Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	Deloitte Touche	Tohmatsu				
1.15 Custodiante Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		Caso se aplique, informar:				
1.15 Consultor Especializado Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		Escriturador				
Assessor Jurídico Co-gestor Distribuidor Outros  1.16  Cotização: abertura ou fechamento?		Custodiante				
Assessor Jurídico  Co-gestor  Distribuidor  Outros  1.16  Cotização: abertura ou fechamento?	1 15	Consultor Especializado				
Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	1.15	Assessor Jurídico				
Distribuidor Outros  1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		Co-gestor Co-gestor				
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?		Distribuidor				
·		Outros				
·						
Fechamento	1.16	Cotização: abertura ou fechamento?				
	Fechamento					



	Regras para aplicação e resgate:				
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
4.47	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
	Aplicação inicial mínima	0,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui					
1.20	Taxa de administração				
0,20%					
1.21	Taxa de administração máxima				
0,20%					
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-s as taxas de Administração e de Performance.				
N/A					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o f	fundo? (pagamento e/ou recebimento).			
N/A					

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.		
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de			
preços.			
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.		
N/A			
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.		
	2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.  As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.		



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		~			
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
		X	~			
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
5.1		X				
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Allavarieagem		X			
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~			
	Juros	SIM	NÃO			
		X				
	Câmbio	SIM	NÃO			
			X			
	Ações	SIM	NÃO			
	7.45003		X			
	Commodities	SIM	NÃO			
	Commodities		X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Selli garantia		X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Carra may anti-	SIM	NÃO			
	Sem garantia		Х			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?					
	N/A					

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2			X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	1.451.468.758,30	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	1.227.185.130,49	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	33.588.797.929,52	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	282	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	33,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.4  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	11.743.815,94		
8.11	6 (seis) meses?	9.850.375,50		
	12 (doze) meses?	8.513.409,78		
	24 (vinte e quatro) meses?	9.102.674,54		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	ostahalarido		
		Stabelecido		
8.14				
<b>8.14</b> N/A				
		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê a		
N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê? os -162.442.362,39		
N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê sos  -162.442.362,39 -144.087.597,91		
N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê sos  -162.442.362,39 -144.087.597,91 -122.047.425,79 -162.438.969,08		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	4.892.008,18	cp_NTNB8A
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 23/01/13 e 28/01/14	Tapering FED + Política Contracionista BACEN	-22,47%	Associado ao IMA-B 5+	304
2	Entre 14/02/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-18,69%	Associado ao IMA-B 5+	184
3	Entre 22/05/15 e 23/09/15	Crise fiscal Brasil	-12,22%	Associado ao IMA-B 5+	110



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Pode ser dispon	ibilizada mensalmente.
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
A qualquer mon	nento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
Rede agências C	CAIXA, Internet Banking e Mobile.
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
N/A	

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Desafagem de u Extrato do Fund Relatório de Co cota do fundo. I	cial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Im mês.  lo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  ta   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da Defasagem de um dia.  rteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.
Relatorio da Cai	tena do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desaragem de din mes.
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Página da inte	rnet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
_	ncias CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de los junto à rede.



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houve Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.
14.2	Quais os riscos envolvidos?
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
	Administrador Fiduciário
	Custodiante
	Auditor
	RTA
	Prime Brokers
	NAV Calculator
	Domicílio do fundo
	Taxa de administração
	Código ISIN do fundo
	Moeda do domicilio fundo no exterior
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituío diretoria do fundo.

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

4.4	Nonce de fonde
1.1	Nome do fundo
	TIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
1.2	CNPJ
10.740.658/0001	
1.3	Data de início
08/03/2010	
1.4	Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexa	
1.5	Código ANBIMA
244120	
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não	
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Previdência	
1.8	Descreva o público-alvo.
Exclusivo previde	nciário
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Este Regulamento	o está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)
0238-050-000002	05/5
1.11	Conta CETIP (nº)
N/A	
1.12	Administração (indique contato para informações).
Caixa Econômica	Federal
1.13	Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica	Federal
1.14	Auditoria externa
Deloitte Touche T	ohmatsu
	Caso se aplique, informar:
	Escriturador
	Custodiante
	Consultor Especializado
1.15	Assessor Jurídico
	Co-gestor Co-gestor
	Distribuidor
	Outros
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?
Fechamento	,
. 55	



	Regras para aplicação e resgate:	
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0
	Aplicação inicial mínima	0,00
	Aplicação máxima por cotista	N/A
	Aplicação adicional mínima	0,00
	Resgate mínimo	0,00
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)	
N/A		
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)	
Não possui		
1.20	Taxa de administração	
0,20%		
1.21	Taxa de administração máxima	
0,20%		
1.22	Taxa de custódia máxima	
N/A		
1.23	Taxa de Performance	
	% (Percentual)	Não possui
	Benchmark	Não possui
	Frequência	Não se aplica
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da ge as taxas de Administração e de Performance.	stora, se este for diferente) excluindo-se
N/A		
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fu	ındo? (pagamento e/ou recebimento).
N/A		

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
	dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de e o subíndice IMA-B.
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
	de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições òmicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		~	
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO	
		X	~	
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO	
5.1		X		
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO	
	financiamentos com termo etc.)		X	
	Alavancagem	SIM	NÃO	
	Allavarieagem		X	
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~	
	Juros	SIM	NÃO	
		X		
	Câmbio	SIM	NÃO	
			X	
	Ações	SIM	NÃO	
	7.45003		X	
	Commodities	SIM	NÃO	
	Commodities		X	
5.2	Em Bolsas:			
	Com garantia	SIM	NÃO	
	Com garantia		X	
	Sem garantia	SIM	NÃO	
	Selli garantia		X	
	Em Balcão:			
	Com garantia	SIM	NÃO	
	Com garantia		Х	
	Companyation	SIM	NÃO	
	Sem garantia		Х	
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	?ob		
	N/A			

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1	De fundos de tercenos:		X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2	De fulluos da gestora:		X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
	5.157.397.073,53
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	4.224.985.980,26
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	33.588.797.929,52
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
N/A	
7.5	Número de cotistas.
	769
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A	
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
N/A	
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	18,00%
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não	
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não	

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.4  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo r	nos últimos:
	3 (três) meses?	27.198.843,40
8.11	6 (seis) meses?	22.412.133,71
	12 (doze) meses?	19.001.746,76
	24 (vinte e quatro) meses?	20.059.936,14
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24
503480890	0	
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	e stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado
Cenário nró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	
ceriai io pi o	prio para monitoramento, sem innite de perda e	estabelecido
8.14		
<b>8.14</b> N/A		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê? os -265.493.278,84
8.14	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  -265.493.278,84 -225.639.130,23
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	os  -265.493.278,84 -225.639.130,23 -193.046.387,34 -289.925.370,11

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	16.744.362,35	cp_NTNB8A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	32.345.640,09	cp_NTNB7A
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 23/01/13 e 03/02/14	Tapering FED + Política Contracionista BACEN	-14,29%	Associado ao IMA-B	139
2	Entre 14/02/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-12,80%	Associado ao IMA-B	89
3	Entre 23/06/15 e 23/09/15	Crise fiscal Brasil	-8,52%	Associado ao IMA-B	89



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de flu	ko de recursos (aplicações ou resgates).
N/A		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplic fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	cação por deliberação da gestora, do administrador
Não		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
N/A	

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
A Rede de agência suporte a fundos j	s CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de unto à rede.



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituío diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo
	ESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
1.2	CNPJ
11.061.217/000	1-28
1.3	Data de início
08/07/2010	
1.4	Classificação ANBIMA
Renda Fixa Inde	xados
1.5	Código ANBIMA
251488	
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não	
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Previdência	
1.8	Descreva o público-alvo.
Exclusivo previo	enciário
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Este Regulamer	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)
0238-050-0000	
1.11	Conta CETIP (nº)
N/A	
1.12	Administração (indique contato para informações).
Caixa Econômic	a Federal
1.13	Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômic	a Federal
1.14	Auditoria externa
Deloitte Touche	Tohmatsu
	Caso se aplique, informar:
	Escriturador
	Custodiante
1 15	Consultor Especializado
1.15	Assessor Jurídico
	Co-gestor Co-gestor
	Distribuidor
	Outros
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?
Fechamento	



	Regras para aplicação e resgate:				
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
	Aplicação inicial mínima	0,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui					
1.20	Taxa de administração				
0,20%					
1.21	Taxa de administração máxima				
0,20%					
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gas taxas de Administração e de Performance.	estora, se este for diferente) excluindo-s			
N/A					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o f	fundo? (pagamento e/ou recebimento).			
N/A					

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
	recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de o Índice IMA Geral.
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
	e alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições nicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:				
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO		
		X	~		
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO		
5.1		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO		
	financiamentos com termo etc.)		X		
	Alavancagem	SIM	NÃO		
	Allavarieagem		X		
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~		
	Juros	SIM	NÃO		
		X			
	Câmbio	SIM	NÃO		
			X		
	Ações	SIM	NÃO		
	7.45003		X		
	Commodities	SIM	NÃO		
	Commodities		X		
5.2	Em Bolsas:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		X		
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Sem garantia		X		
	Em Balcão:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		Х		
	Companyantia	SIM	NÃO		
	Sem garantia		Х		
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?				
	N/A				

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6 1	De fundos de terceiros?	SIM NÃO X	NÃO
0.1	De fundos de tercenos:		X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	SIM NÃO
0.2	De fulluos da gestora:	X	X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
7.1	629.703.068,32
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	536.374.746,23
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	33.588.797.929,52
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
N/A	
7.5	Número de cotistas.
	157
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A	
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
N/A	
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	38,00%
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não	
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não	

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.4  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	1.404.800,37		
8.11	6 (seis) meses?	1.156.925,90		
	12 (doze) meses?	1.102.338,96		
	24 (vinte e quatro) meses?	1.341.654,80		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (o (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
Cenário pró 8.14				
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê´os		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê´ os -5.727.650,78		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê os -5.727.650,78 -9.166.993,64		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	os -5.727.650,78 -9.166.993,64 -10.781.572,04 -20.062.534,74		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Crise das hipotecas	N/A	N/A
Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Segunda crise da dívida na Europa	682.675,83	PRED5A
Crise política / recessão no Brasil	5.485.429,44	PRED5A
	Crise das Bolsas norteamericanas  Crise das hipotecas  Crise no Sistema Financeiro norteamericano  Crise de endividamento dos PIGS  Segunda crise da dívida na Europa  Crise política / recessão no	Crise das Bolsas norteamericanas  Crise das hipotecas  Crise no Sistema Financeiro norteamericano  Crise de endividamento dos PIGS  Segunda crise da dívida na Europa  Crise política / recessão no  (variação do fundo)  N/A  N/A  8/A  682.675,83

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 08/05/13 e 19/06/13	Tapering FED + Política Contracionista BACEN	-5,70%	Associado ao IMA- Geral	201
2	Entre 04/03/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-5,04%	Associado ao IMA- Geral	67
3	Entre 21/07/15 e 23/09/15	Crise fiscal Brasil	-3,97%	Associado ao IMA- Geral	33



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer mom	A qualquer momento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?	
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da	
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?	
Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.		
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?	
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.		



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.	
14.2	Quais os riscos envolvidos?	
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?	
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?	
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).	
	Administrador Fiduciário	
	Custodiante	
	Auditor	
	RTA	
	Prime Brokers	
	NAV Calculator	
	Domicílio do fundo	
	Taxa de administração	
	Código ISIN do fundo	
	Moeda do domicilio fundo no exterior	
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.	
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.	
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída diretoria do fundo.	

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

4.4	News de fonde			
1.1	Nome do fundo			
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			
1.2	CNPJ			
10.740.670/0001-06				
1.3	Data de início			
28/05/2010				
1.4	Classificação ANBIMA			
Renda Fixa Indexa				
1.5	Código ANBIMA			
248975				
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?			
Não				
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)			
Previdência				
1.8	Descreva o público-alvo.			
Exclusivo previde	nciário			
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?			
Este Regulamento	o está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.			
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)			
0238-050-000002	216/0			
1.11	Conta CETIP (nº)			
N/A				
1.12	Administração (indique contato para informações).			
Caixa Econômica	Federal			
1.13	Custódia (indique contato para informações).			
Caixa Econômica	Caixa Econômica Federal			
1.14	Auditoria externa			
Deloitte Touche Tohmatsu				
	Caso se aplique, informar:			
	Escriturador			
	Custodiante			
	Consultor Especializado			
1.15	Assessor Jurídico			
	Co-gestor			
	Distribuidor			
	Outros			
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?			
Fechamento				
. conditionto				



	Regras para aplicação e resgate:			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0		
4.47	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há		
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0		
	Aplicação inicial mínima	0,00		
	Aplicação máxima por cotista	N/A		
	Aplicação adicional mínima	0,00		
	Resgate mínimo	0,00		
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)			
N/A				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)			
Não possui				
1.20	Taxa de administração			
0,20%				
1.21	Taxa de administração máxima			
0,20%				
1.22	Taxa de custódia máxima			
N/A				
1.23	Taxa de Performance			
	% (Percentual)	Não possui		
	Benchmark	Não possui		
	Frequência	Não se aplica		
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica		
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica		
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-sas taxas de Administração e de Performance.			
N/A				
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o	fundo? (pagamento e/ou recebimento).		
N/A				

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.	
Investe seu	s recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.	
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.	
N/A		
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.	
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.		



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		~			
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
		X	~			
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
5.1		X				
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Allavarieagem		X			
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~			
	Juros	SIM	NÃO			
		X				
	Câmbio	SIM	NÃO			
			X			
	Ações	SIM	NÃO			
	7.45003		X			
	Commodities	SIM	NÃO			
	Commodities		X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Selli garantia		X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		Х			
	Carra may anti-a	SIM	NÃO			
	Sem garantia		Х			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	?ob				
	N/A					

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2			X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
7.1	8.470.280.308,74	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	7.548.897.305,37	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	33.588.797.929,52	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	1190	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	19,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.4  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?
VaR Paramétrico	nto do Fundo
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanhamento diá	rio através de relatórios
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	1.372.522,28		
8.11	6 (seis) meses?	1.882.467,49		
	12 (doze) meses?	2.603.843,12		
	24 (vinte e quatro) meses?	2.694.569,95		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
7592209952	1			
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado		
C / /				
Cenario pro	prio para monitoramento, sem limite de perda e	stabelecido		
8.14				
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último  3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último  3 (três) meses?  6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  os  486.797.718,49 227.954.050,91		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último  3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?  486.797.718,49  227.954.050,91  101.376.955,95  26.386.885,89		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	361.990,33	PREDI1A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	4.080.504,33	PREDI6M
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 17/05/17 e 18/05/17	Denúncia Joesley Batista	-0,49%	Associado ao IRF-M 1	6
2	Entre 04/06/18 e 07/06/18	Greve dos caminhoneiros	-0,34%	Associado ao IRF-M 1	7
3	Entre 10/03/20 e 12/03/20	Pandemia COVID-19	-0,25%	Associado ao IRF-M 1	2



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
N/A	

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?		
Boletim Comercial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas.  Desafagem de um mês.  Extrato do Fundo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  Relatório de Cota   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da cota do fundo. Defasagem de um dia.  Relatório da Carteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.			
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?		
Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.			
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?		
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.			



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)?  Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

	No. 11 of 11 of 12			
1.1	Nome do fundo			
	TIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
1.2	CNPJ			
10.577.519/0001-90				
1.3	Data de início			
11/05/2012				
1.4	Classificação ANBIMA			
Renda Fixa Indexados				
1.5	Código ANBIMA			
303887				
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?			
Não				
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)			
Previdência				
1.8	Descreva o público-alvo.			
Exclusivo previde	nciário			
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?			
Este Regulamento	o está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.			
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)			
0238-050-000018	319/9			
1.11	Conta CETIP (nº)			
N/A				
1.12	Administração (indique contato para informações).			
Caixa Econômica	Federal			
1.13	Custódia (indique contato para informações).			
Caixa Econômica	Federal			
1.14	Auditoria externa			
Deloitte Touche Tohmatsu				
	Caso se aplique, informar:			
	Escriturador			
	Custodiante			
	Consultor Especializado			
1.15	Assessor Jurídico			
	Co-gestor Co-gestor			
	Distribuidor			
	Outros			
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?			
Fechamento	contagao, apertara da rechamento.			
. cenamento				



	Regras para aplicação e resgate:				
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
1.17	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0			
	Aplicação inicial mínima	0,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui					
1.20	Taxa de administração				
0,20%					
1.21	Taxa de administração máxima				
0,20%					
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-s as taxas de Administração e de Performance.				
N/A					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o f	fundo? (pagamento e/ou recebimento).			
N/A					

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.		
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.			
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.		
N/A			
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.		
	2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.  As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.		



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		~			
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
		X	~			
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
5.1		X				
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Allavarieagem		X			
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~			
	Juros	SIM	NÃO			
		X				
	Câmbio	SIM	NÃO			
			X			
	Ações	SIM	NÃO			
	Ações		X			
	Commodities	SIM	NÃO			
	Commodities		X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Selli garantia		X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia		X			
	Cana mayoutia	SIM	NÃO			
	Sem garantia		Х			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?				
	N/A					

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2			X



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	1.537.705.344,55	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	1.428.607.458,78	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	33.588.797.929,52	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	248	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	39,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

8.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
	ulamento do Fundo
8.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Conforme re	gulamento do Fundo
8.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
Conforme reg	ulamento do Fundo
8.4	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?
Conforme re	gulamento do Fundo
8.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
VaR Paramétr	ico
8.6	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Pol	ítica de Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramen	to do reenquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite basea	do no nivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanham	ento diário através de relatórios
8.10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	6.717.773,19		
8.11	6 (seis) meses?	5.829.790,66		
	12 (doze) meses?	5.931.992,17		
	24 (vinte e quatro) meses?	6.260.659,46		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
660975813,	1			
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B <sup>3</sup> ou o próprio)?	e stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado		
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda	estabelecido		
Cenário pró		estabelecido (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
8.14		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê os -64.364.135,11		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê dos  -64.364.135,11 -82.418.648,40		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê dos  -64.364.135,11 -82.418.648,40 -81.722.149,50 -87.587.093,59		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	1.186.877,90	PRED7A
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 21/07/15 e 23/09/15	Crise fiscal Brasil	-7,56%	Associado ao IRF-M 1+	88
2	Entre 04/03/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-6,54%	Associado ao IRF-M 1+	16
3	Entre 27/04/18 e 14/06/18	Greve dos caminhoneiros	-5,56%	Associado ao IRF-M 1+	81



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).	
N/A		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
Não		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Pode ser dispon	ibilizada mensalmente.
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
A qualquer mon	nento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
Rede agências C	CAIXA, Internet Banking e Mobile.
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
N/A	

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Desafagem de u Extrato do Fund Relatório de Co cota do fundo. I	cial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Im mês.  lo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  ta   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da Defasagem de um dia.  rteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.
Relatorio da Cai	tena do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desaragem de din mes.
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Página da inte	rnet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
_	ncias CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de los junto à rede.



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houve Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.
14.2	Quais os riscos envolvidos?
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).
	Administrador Fiduciário
	Custodiante
	Auditor
	RTA
	Prime Brokers
	NAV Calculator
	Domicílio do fundo
	Taxa de administração
	Código ISIN do fundo
	Moeda do domicilio fundo no exterior
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituío diretoria do fundo.

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo
	STIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
1.2	CNPJ
14.508.605/000	1-00
1.3	Data de início
16/08/2012	
1.4	Classificação ANBIMA
Renda Fixa Index	
1.5	Código ANBIMA
310646	
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não	
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Previdência	
1.8	Descreva o público-alvo.
Exclusivo previd	enciário
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Este Regulamen	to está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)
0238-050-00001	
1.11	Conta CETIP (nº)
N/A	
1.12	Administração (indique contato para informações).
Caixa Econômica	a Federal
1.13	Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica	a Federal
1.14	Auditoria externa
Deloitte Touche	Tohmatsu
	Caso se aplique, informar:
	Escriturador
	Custodiante
1.15	Consultor Especializado
1.15	Assessor Jurídico
	Co-gestor Co-gestor
	Distribuidor
	Outros
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?
Fechamento	



	Regras para aplicação e resgate:	
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	16:00   D+0   D+0
	Aplicação inicial mínima	0,00
	Aplicação máxima por cotista	N/A
	Aplicação adicional mínima	0,00
	Resgate mínimo	0,00
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)	
N/A		
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)	
Não possui		
1.20	Taxa de administração	
0,20%		
1.21	Taxa de administração máxima	
0,20%		
1.22	Taxa de custódia máxima	
N/A		
1.23	Taxa de Performance	
	% (Percentual)	Não possui
	Benchmark	Não possui
	Frequência	Não se aplica
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da g	gestora, se este for diferente) excluindo-s
N/A	as taxas de Administração e de Performance.	
11/7		
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o	fundo? (pagamento e/ou recebimento).
N/A		

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
Aplica seus	recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
	de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições ômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		~
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO
		X	~
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO
5.1		X	
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO
	financiamentos com termo etc.)		X
	Alavancagem	SIM	NÃO
	Allavarieagem		X
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~
	Juros	SIM	NÃO
		X	
	Câmbio	SIM	NÃO
			X
	Ações	SIM	NÃO
	7.45003		X
	Commodities	SIM	NÃO
	Commodities		X
5.2	Em Bolsas:		
	Com garantia	SIM	NÃO
	Com garantia		X
	Sem garantia	SIM	NÃO
	Selli garantia		X
	Em Balcão:		
	Com garantia	SIM	NÃO
	Com garantia		X
	Companyation	SIM	NÃO
	Sem garantia		Х
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?	
	N/A		

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1	De fundos de tercenos:		X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2	De fulluos da gestora:		X



## 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
	2.351.648.712,32
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	1.578.327.463,06
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	33.588.797.929,52
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
N/A	
7.5	Número de cotistas.
	445
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A	
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
N/A	
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	31,00%
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não	
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não	

## 8. Gestão de risco

8.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
Conforme reg	gulamento do Fundo
8.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Conforme re	gulamento do Fundo
8.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
Conforme reg	gulamento do Fundo
8.4	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?
Conforme re	egulamento do Fundo
8.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
VaR Paramétr	rico
8.6	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Pol	lítica de Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramen	nto do reenquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite basea	do no nivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanham	nento diário através de relatórios
8.10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo r	nos últimos:
	3 (três) meses?	6.344.357,33
8.11	6 (seis) meses?	5.218.559,85
	12 (doze) meses?	4.288.961,80
	24 (vinte e quatro) meses?	4.070.956,25
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24
975513416,	1	
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	e stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido
8.14	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim	
N/A		
N/A	Qual o stress médio do fundo nos últim	os
8.14 N/A 8.15	Qual o stress médio do fundo nos últimas (três) meses?	14.910.279,44
N/A	Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	os 14.910.279,44 -33.651.154,39
N/A	Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses? 6 (seis) meses? 12 (doze) meses?	os 14.910.279,44 -33.651.154,39 -41.098.167,16 -50.063.483,34

## 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	N/A	N/A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	1.070.006,93	PREDI3A
* Para o período solicitado de	eve ser informado o comportamento (variação o	do fundo) de acordo com o mês fecha	ado (ex. 01/01 a 31/01).

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 04/03/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-4,27%	Associado ao IRF-M	15
2	Entre 27/04/18 e 14/06/18	Greve dos caminhoneiros	-4,03%	Associado ao IRF-M	77
3	Entre 22/04/20 e 27/04/20	Pandemia COVID-19	-2,76%	Associado ao IRF-M	19



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de flu	ko de recursos (aplicações ou resgates).
N/A		
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplic fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	cação por deliberação da gestora, do administrador
Não		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?	
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.	
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?	
A qualquer mom	ento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.	
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?	
Rede agências CA	AIXA, Internet Banking e Mobile.	
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?	
N/A		

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
A Rede de agência suporte a fundos j	s CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de unto à rede.



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituío diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP
1.2	CNPJ
10.646.895/000	
1.3	Data de início
27/10/2009	Data de filicio
1.4	Classificação ANBIMA
Renda Fixa Inde	
1.5	Código ANBIMA
236365	Codigo Alvelivia
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
Não	O fundo ja soffed alteração com perda de historico de informação do mesmo:
	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
1.7 Previdência	Ciassificação tributaria (CF/LF/Açocs)
<b>1.8</b>	Descreva o público-alvo.
Exclusivo previo	
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Este Regulamer	nto está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)
0238-050-0000	0181/4
1.11	Conta CETIP (nº)
N/A	
1.12	Administração (indique contato para informações).
Caixa Econômic	a Federal
1.13	Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômic	ra Federal
1.14	Auditoria externa
Deloitte Touche	e Tohmatsu
	Caso se aplique, informar:
	Escriturador
	Custodiante
1.15	Consultor Especializado
	Assessor Jurídico
	Co-gestor
	Distribuidor
	Outros
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?
Fechamento	



Regras para aplicação e resgate:				
Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0			
Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+0   D+0			
Aplicação inicial mínima	0,00			
Aplicação máxima por cotista	N/A			
Aplicação adicional mínima	0,00			
Resgate mínimo	0,00			
Taxa de Entrada (upfront fee)				
Taxa de Saida (redemption fee)				
Taxa de administração				
Taxa de administração máxima				
Taxa de custodia maxima				
	Não possui			
	Não possui			
	Não se aplica			
	Não se aplica			
Metodo de calculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gesas taxas de Administração e de Performance.	stora, se este for diferente) excluindo-se			
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fu	ndo? (pagamento e/ou recebimento).			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)  Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.  Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)  Aplicação inicial mínima  Aplicação máxima por cotista  Aplicação adicional mínima  Resgate mínimo  Taxa de Entrada (upfront fee)  Taxa de Saída (redemption fee)  Taxa de administração  Taxa de administração máxima  Taxa de rustódia máxima  Taxa de Performance % (Percentual)  Benchmark  Frequência  Linha-d'água (sim ou não)  Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)  Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da ge as taxas de Administração e de Performance.			

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
Aplica seus re superior a 36	ecursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio 65 dias.
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
N/A	
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
	de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições micas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:				
	Drotosão do cartairo ou do posição	SIM	NÃO		
	Proteção de carteira ou de posição	Χ			
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO		
5.1	ividdança de remuneração/mdexador	Χ			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO		
	financiamentos com termo etc.)		X		
	Alayancagom	SIM	NÃO		
	Alavancagem		X		
	Mercados em que são utilizados derivativos:		~		
	Juros	SIM	NÃO		
		X			
	Câmbio	SIM			
	Gambio		X		
	Ações	SIM			
	7.5000				
	Commodities	SIM	NÃO		
			X		
5.2	Em Bolsas:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		X		
	Sem garantia	SIM	NÃO		
			X		
	Em Balcão:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia		NÃO X X X X		
	Sem garantia	SIM	NÃO		
	Schi garantia		X		
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?				
	permitido - Máx. 49% do PL				

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			Χ
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
6.2	De fulldos da gestora:	X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
	1.298.723.695,54
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	1.310.207.854,53
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	33.588.797.929,52
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
N/A	
7.5	Número de cotistas.
	226
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A	
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
N/A	
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	34,00%
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não	
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não	

## 8. Gestão de risco

8.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
	ulamento do Fundo
8.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.
Conforme re	gulamento do Fundo
8.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
Conforme reg	ulamento do Fundo
8.4	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?
Conforme re	gulamento do Fundo
8.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?
VaR Paramétr	ico
8.6	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?
Conforme Pol	ítica de Gestão de Riscos disponível no site da instituição
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5
Monitoramen	to do reenquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?
Limite basea	do no nivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Acompanham	ento diário através de relatórios
8.10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	6.879.793,12		
8.11	6 (seis) meses?	5.969.498,22		
	12 (doze) meses?	6.235.343,81		
	24 (vinte e quatro) meses?	9.110.589,56		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
Cenário pró				
<b>8.14</b> N/A		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
8.14	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê os -69.680.720,63		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê os -69.680.720,63 -62.215.006,14		
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim  3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	os -69.680.720,63 -62.215.006,14 -59.868.667,14 -145.876.386,14		

## 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	8.430.327,81	cp_NTNB20A
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	19.239.626,77	cp_NTNB30A
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).			

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 23/01/13 e 03/02/14	Tapering FED + Política Contracionista BACEN	-13,68%	Associado ao IMA-B	139
2	Entre 14/02/20 e 23/03/20	Pandemia COVID-19	-12,62%	Associado ao IMA-B	89
3	Entre 22/06/15 e 04/09/15	Crise fiscal Brasil	-7,82%	Associado ao IMA-B	99



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:	
	N/A	N/A	
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A			
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?		
Não			

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponi	bilizada mensalmente.		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer mom	A qualquer momento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.		
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CAIXA, Internet Banking e Mobile.			
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?	
Desafagem de um m Extrato do Fundo   Relatório de Cota   cota do fundo. Defa	Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês. Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da	
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?	
Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.		
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?	
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.		



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

	No. 1 of ode				
1.1	Nome do fundo				
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS				
1.2	CNPJ				
	03.914.671/0001-56				
1.3	Data de início				
10/07/2000					
1.4	Classificação ANBIMA				
Fundos de Mono					
1.5	Código ANBIMA				
80292					
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?				
Não					
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)				
Ações					
1.8	Descreva o público-alvo.				
Investidores em g	eral				
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?				
Esta Pagulamenta	está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.				
1.10					
	Conta corrente (banco, agência, nº)				
0238-050-000000					
1.11	Conta CETIP (nº)				
N/A					
1.12	Administração (indique contato para informações).				
Caixa Econômica I					
1.13	Custódia (indique contato para informações).				
Caixa Econômica I					
1.14	Auditoria externa				
Deloitte Touche T	Deloitte Touche Tohmatsu				
	Caso se aplique, informar:				
	Escriturador				
	Custodiante				
1.15	Consultor Especializado				
1.13	Assessor Jurídico				
	Co-gestor Co-gestor				
	Distribuidor				
	Outros				
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?				
Fechamento					



	Regras para aplicação e resgate:				
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+0			
1.17	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há			
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+3 du			
	Aplicação inicial mínima	0,00			
	Aplicação máxima por cotista	N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00			
	Resgate mínimo	0,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)				
N/A					
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)				
Não possui					
1.20	Taxa de administração				
1,50%					
1.21	Taxa de administração máxima				
1,50%					
1.22	Taxa de custódia máxima				
N/A					
1.23	Taxa de Performance				
	% (Percentual)	Não possui			
	Benchmark	Não possui			
	Frequência	Não se aplica			
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica			
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica			
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-s as taxas de Administração e de Performance.				
N/A					
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).				
N/A					

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.				
Aplicar, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em ações da Petrobrás e, no máximo, 33% do PL em Títulos Públicos do TN e/ou BCB, operações compromissadas e/ou cotas de fundos.					
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.				
N/A	N/A				
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.				
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.					



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:					
5.1	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
	r Toteção de carteira ou de posição	Χ				
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
	Mudança de remuneração/muexador		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Alavancagem		Х			
	Mercados em que são utilizados derivativos:					
	Juros	SIM	NÃO			
	34.33		X			
	Câmbio	SIM	NÃO			
	Cambio		Х			
	Ações	SIM	NÃO			
	, 1,000	X				
	Commodities	SIM	NÃO			
			X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
			X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Jeni garantia		X			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?				
	N/A					

## 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2		X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
712	832.230.114,71	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	721.309.495,48	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	2.652.609.727,93	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	15667	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	6,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.		
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo		
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo		
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.		
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo		
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico			
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o		
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?		
VaR Paramétrico	nto do Fundo		
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?		
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?		
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição		
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5		
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.		
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?		
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo		
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?		
Acompanhamento diá	rio através de relatórios		
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.		



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	24.243.410,36		
8.11	6 (seis) meses?	24.322.071,98		
	12 (doze) meses?	24.033.833,52		
	24 (vinte e quatro) meses?	26.364.048,96		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê			
8.14	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?		
N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últim			
N/A				
N/A	Qual o stress médio do fundo nos últim	os		
8.14 N/A 8.15	Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses?	os -231.587.931,04		
N/A	Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	os -231.587.931,04 -222.076.928,10		
N/A	Qual o stress médio do fundo nos últim 3 (três) meses? 6 (seis) meses? 12 (doze) meses?	os  -231.587.931,04 -222.076.928,10 -204.612.896,52 -205.580.387,23		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação	
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A	
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A	
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A	
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A	
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	23.333.401,10	PETR3	
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	19.324.133,35	PETR3	
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).				

## 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 21/05/08 e 11/02/16	Não associado a evento específico	-89,51%	Padrão normal de volatilidade do fundo	
2	Entre 07/11/19 e 18/03/20	Pandemia Covid-19	-66,81%	Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa	



3	Entre 16/05/18 e 18/06/18	Greve dos caminhoneiros	-45,47%	Oscilação decorrente da exposição da	187
		caminhoneiros		carteira ao risco de bolsa	



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:		
	N/A	N/A		
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de flu	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).		
N/A				
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?			
Sim. Deliberação do administrador. Fechamento em 14/06/2019 e reabertura em 25/06/2019				

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?			
Pode ser disponibilizada mensalmente.				
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?			
A qualquer momento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.				
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?			
Rede agências CAIXA, Internet Banking e Mobile.				
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?			
N/A				

### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?			
Boletim Comercial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Desafagem de um mês.  Extrato do Fundo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  Relatório de Cota   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da cota do fundo. Defasagem de um dia.  Relatório da Carteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.				
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?			
Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.				
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?			
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.				



### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1 Nome do fundo  FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL  1.2 CNPJ  11.060.594/0001-42  1.3 Data de início  28/09/2010	
1.2       CNPJ         11.060.594/0001-42       Data de início         28/09/2010       28/09/2010	
11.060.594/0001-42  1.3 Data de início 28/09/2010	
1.3 Data de início 28/09/2010	
28/09/2010	
1 1	
1.4 Classificação ANBIMA	
Fundos de Mono Ação	
1.5 Código ANBIMA	
257109	
1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?	
Não	
1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações)	
Ações	
1.8 Descreva o público-alvo.	
Investidores em geral	
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?	ista, p. ex.,
Este Regulamento está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.	
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)	
0238-050-00000225/0	
1.11 Conta CETIP (nº)	
N/A	
1.12 Administração (indique contato para informações).  Caixa Econômica Federal	
1.13 Custódia (indique contato para informações).	
Caixa Econômica Federal	
1.14 Auditoria externa	
Deloitte Touche Tohmatsu	
Caso se aplique, informar:	
Escriturador	
Custodiante	
1.15 Consultor Especializado	
Assessor Jurídico	
Co-gestor Co-gestor	
Distribuidor	
Outros	
1.16 Cotização: abertura ou fechamento?	
Fechamento	



	Regras para aplicação e resgate:			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+0		
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há		
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+3 du		
	Aplicação inicial mínima	0,00		
	Aplicação máxima por cotista	N/A		
	Aplicação adicional mínima	0,00		
	Resgate mínimo	0,00		
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)			
N/A				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)			
Não possui				
1.20	Taxa de administração			
0,50%				
1.21	Taxa de administração máxima			
0,50%				
1.22	Taxa de custódia máxima			
N/A				
1.23	Taxa de Performance			
	% (Percentual)	Não possui		
	Benchmark	Não possui		
	Frequência	Não se aplica		
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica		
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica		
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da ge as taxas de Administração e de Performance.	stora, se este for diferente) excluindo-s		
N/A				
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fu	indo? (pagamento e/ou recebimento).		
N/A				

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.			
Aplica seus recursos, principalmente, em ações preferenciais de emissão da Petrobras.				
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.			
N/A				
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.			
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.				



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

#### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
N/A	
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?
Não.	



### 5. Uso de derivativos

	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:					
5.1	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO			
	r Toteção de carteira ou de posição	Χ				
	Mudança de remuneração/indexador	SIM	NÃO			
	ividualiça de l'elifulleração/ilidexadol		X			
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO			
	financiamentos com termo etc.)		X			
	Alavancagem	SIM	NÃO			
	Alavancagem		Х			
	Mercados em que são utilizados derivativos:					
	Juros	SIM	NÃO			
	34.33		X			
	Câmbio	SIM	NÃO			
	Cambio		Х			
	Ações	SIM	NÃO			
	, 1,000	X				
	Commodities	SIM	NÃO			
			X			
5.2	Em Bolsas:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
			X			
	Em Balcão:					
	Com garantia	SIM	NÃO			
	Com garantia	Χ				
	Sem garantia	SIM	NÃO			
	Jeni garantia		X			
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?				
	N/A					

# 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2		X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.
	112.426.945,79
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.
	80.488.549,52
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.
	2.652.609.727,93
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?
N/A	
7.5	Número de cotistas.
	2470
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A	
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.
N/A	
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.
	27,00%
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?
Não	
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não	

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament  8.2  Conforme regulament  8.3  Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.				
8.2 Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 Conforme regulament	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo				
Conforme regulament  8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. co do Fundo				
8.3 Conforme regulament  8.4 Conforme regulament  8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.				
8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	to do Fundo				
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico					
Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o				
8.5 VaR Paramétrico	acompanhamento?				
VaR Paramétrico	nto do Fundo				
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?				
<b>86</b>	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?				
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição				
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5				
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.				
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?				
Limite baseado no ni	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo				
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?				
Acompanhamento diá	rio através de relatórios				
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.				



	nos últimos:	
	3 (três) meses?	3.054.554,35
8.11	6 (seis) meses?	2.751.159,08
	12 (doze) meses?	2.574.872,25
	24 (vinte e quatro) meses?	2.561.842,49
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (e (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24
N/A		
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de pela B³ ou o próprio)?	e stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado
Cenário pró	prio para monitoramento, sem limite de perda e	and a land along the state of t
ceriario pro	prio para monitoramento, sem innite de perda e	estabelecido
8.14		
<b>8.14</b> N/A		(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê a
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê? os -29.744.174,64
8.14	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos último 3 (três) meses? 6 (seis) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê sos  -29.744.174,64 -26.538.452,93
<b>8.14</b> N/A	Considerando o período dos últimos 24  Qual o stress médio do fundo nos últimos 3 (três) meses?  6 (seis) meses?  12 (doze) meses?	(vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê sos  -29.744.174,64 -26.538.452,93 -22.792.571,44 -20.715.665,16

# 9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação	
mai/06	Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A	
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A	
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A	
Jan/10 - Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A	
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	1.060.452,20	PETR4	
Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	808.961,20	PETR4	
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).				

# 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 04/03/11 e 26/01/16	Não associado a evento específico	-83,68%	Padrão normal de volatilidade do fundo	574
2	Entre 06/01/20 e 18/03/20	Pandemia Covid-19	-63,27%	Oscilação decorrente da exposição da carteira ao risco de bolsa	



				Oscilação decorrente da	
3	Entre 16/05/18 e 18/06/18	Greve dos caminhoneiros	-46,82%	exposição da	92
		carrillinonenos		carteira ao risco de	
				bolsa	



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:
	N/A	N/A
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).	
N/A	N/A	
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
Sim. Deliberação do administrador. Fechamento em 14/06/2019 e reabertura em 25/06/2019		

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?	
Pode ser disponibiliza	ada mensalmente.	
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?	
A qualquer momento	, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.	
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?	
Rede agências CAIXA	, Internet Banking e Mobile.	
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?	
N/A	N/A	

#### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?	
Boletim Comercial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Desafagem de um mês.  Extrato do Fundo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  Relatório de Cota   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da cota do fundo. Defasagem de um dia.  Relatório da Carteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.		
Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência se conteúdo é atualizado?		
Página da internet	e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.	
Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?		
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.		



#### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]



### **ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO**

# 1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo		
	INDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		
1.2	CNPJ		
	4.885.820/0001-69		
1.3	Data de início		
20/02/2002			
1.4	Classificação ANBIMA		
Fundos de Mono			
1.5	Código ANBIMA		
99295			
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?		
Não			
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)		
Ações			
1.8	Descreva o público-alvo.		
Investidores em g	eral		
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?		
Este Regulamento	o está adequado às normas estabelecidas para os RPPS.		
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)		
0238-050-000000	72/9		
1.11	Conta CETIP (nº)		
N/A			
1.12	Administração (indique contato para informações).		
Caixa Econômica			
1.13	Custódia (indique contato para informações).		
Caixa Econômica	Federal		
1.14	Auditoria externa		
Deloitte Touche T	ohmatsu		
	Caso se aplique, informar:		
	Escriturador		
	Custodiante		
	Consultor Especializado		
1.15	Assessor Jurídico		
	Co-gestor		
	Distribuidor		
Outros			
1.16	Cotização: abertura ou fechamento?		
Fechamento			



	Regras para aplicação e resgate:			
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+0		
	Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há		
1.17	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	17:00   D+1 du   D+3 du		
	Aplicação inicial mínima	0,00		
	Aplicação máxima por cotista N/A			
	Aplicação adicional mínima	0,00		
	Resgate mínimo	0,00		
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)			
N/A				
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)			
Não possui				
1.20	Taxa de administração			
2,00%				
1.21	Taxa de administração máxima			
2,00%				
1.22	Taxa de custódia máxima			
N/A				
1.23	Taxa de Performance			
	% (Percentual)	Não possui		
	Benchmark	Não possui		
	Frequência	Não se aplica		
	Linha-d'água (sim ou não)	Não se aplica		
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	Não se aplica		
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-sas taxas de Administração e de Performance.			
N/A				
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fu	ındo? (pagamento e/ou recebimento).		
N/A				

## 2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.	
Aplica, no mí	ínimo, 67% de seus recursos em ações de emissão da Vale admitidas à negociação em mercado organizado.	
2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.	
N/A		
2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.	
As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.		



2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias: Maior Gestor de FIPs Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes; Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes; Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019; Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1º melhor gestor de fundos multimercados, 1º melhor gestor de fundos de ações, 2º melhor gestor em Fundos Money Market e 2º melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo "Renda Fixa Ativa": CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo "Juro Real": CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

Premiação Valor - Agosto/Setembro/2020;

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro;

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais", da revista Investidor Institucional em agosto/20;

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset; 🗈

2022 – Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV.

2023: Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

#### 3. Equipe de gestão do fundo



#### SUGET

Vitor Sodré é o superintente nacional da área tendo dentro de sua alçada as gerencias GEFIX e GEVAR.

#### GEFIX

Daniel Gracio é o head de gestão de fundos de renda fixa. Karen Garrido (líder de equipe) e Luana Caetano são as gestoras de portfólio dos fundos atuantes nos mercados de juros e inflação. Mariangela Fraga (líder de equipe), Daniela Sucupira e Leonardo Silva são os gestores de portfólio dos fundos com estratégia preponderante no mercado de crédito privado.

#### GEVAR

Mauricio Vendruscolo é o head de gestão de fundos de renda variável. Melchior Vinicius dos Santos Felix (líder de equipe), Saulo Moreira da Silva e Rafael Moreira Antonio são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de multimercados com preponderância de renda variável. Chrystian Marcell Iamanaka de Faria (líder de equipe), William Dias Calhari e Fabio Renato Leite Colares são os gestores de portfólio dos fundos na mesa de renda variável.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Todas as movimentações acima ocorreram nos últimos 5 anos

### 4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.	
N/A		
N/A	O fundo pode realizar operações de day trade?	
Não.		



### 5. Uso de derivativos

5.1	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:				
	Proteção de carteira ou de posição	SIM	NÃO		
		Χ			
	Mudanca da ramunaração /indayadar	SIM	NÃO		
	Mudança de remuneração/indexador		X		
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box,	SIM	NÃO		
	financiamentos com termo etc.)		X		
	Alavancagem	SIM	NÃO		
	Alavancagem		Х		
	Mercados em que são utilizados derivativos:				
	Juros	SIM	NÃO		
	34.33		X		
	Câmbio	SIM	NÃO		
	Cambio		X		
	Ações	SIM	NÃO		
	, 1,000	X			
	Commodities	SIM	NÃO		
	Commodities		X		
5.2	Em Bolsas:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia	Χ			
	Sem garantia	SIM	NÃO		
	Sem garantia		X		
	Em Balcão:				
	Com garantia	SIM	NÃO		
	Com garantia	Χ			
	Sem garantia	SIM	NÃO		
	Jeni garantia		X		
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privad	o?			
	N/A				

# 6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM	NÃO
0.1			X
6.2	De fundos da gestora?	SIM	NÃO
0.2		X	



# 7. Informações adicionais

7.1	PL atual.	
	775.634.499,34	
7.2	PL médio em 12 (doze) meses.	
	738.642.061,37	
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora.	
	2.652.609.727,93	
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
N/A		
7.5	Número de cotistas.	
	14594	
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
N/A		
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo.	
N/A		
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	10,00%	
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?	
Não		
7.10	A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?	
Não		

## 8. Gestão de risco

Conforme regulament 8.2  Conforme regulament 8.3  Conforme regulament 8.4  Conforme regulament 8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.			
8.2  Conforme regulament 8.3  Conforme regulament 8.4  Conforme regulament 8.5  VaR Paramétrico	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.			
Conforme regulament 8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	nto do Fundo Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.			
8.3 Conforme regulament 8.4 Conforme regulament 8.5 VaR Paramétrico	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.			
Conforme regulament  8.4  Conforme regulament  8.5  VaR Paramétrico				
8.4  Conforme regulamen  8.5  VaR Paramétrico	o do Fundo			
Conforme regulamer  8.5  VaR Paramétrico				
8.5 VaR Paramétrico	Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?			
VaR Paramétrico	nto do Fundo			
	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?			
86	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?			
Conforme Política de C	Gestão de Riscos disponível no site da instituição			
8.7	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5			
Monitoramento do rec	enquadramento, avaliação do plano de ação e sua implementação.			
8.8	Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?			
Limite baseado no n	ivel de risco da carteira proposta pelo regulamento do fundo			
8.9	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?			
Acompanhamento diá	rio através de relatórios			
X 10	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.			



	Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:			
	3 (três) meses?	17.403.870,87		
8.11	6 (seis) meses?	18.231.490,26		
	12 (doze) meses?	19.882.993,93		
	24 (vinte e quatro) meses?	27.658.077,48		
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (o (vinte e quatro) meses?	exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24		
N/A				
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?			
Cenário pró	orio para monitoramento, sem limite de perda e	estabelecido		
8.14	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê			
N/A				
8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos		os		
	3 (três) meses?	-175.140.896,77		
	6 (seis) meses?	-168.926.987,57		
	12 (doze) meses?	-179.800.998,86		
	24 (vinte e quatro) meses?	-200.722.410,24		
8.16	Comente o último stop loss relevante d	o fundo.		

# 9. Comportamento do fundo em crises

Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
Crise das Bolsas norteamericanas	N/A	N/A
Crise das hipotecas	N/A	N/A
Crise no Sistema Financeiro norteamericano	N/A	N/A
Crise de endividamento dos PIGS	N/A	N/A
Segunda crise da dívida na Europa	27.711.574,10	VALE3
Crise política / recessão no Brasil	17.292.785,66	VALE3
	Crise das Bolsas norteamericanas  Crise das hipotecas  Crise no Sistema Financeiro norteamericano  Crise de endividamento dos PIGS  Segunda crise da dívida na Europa  Crise política / recessão no	Crise das Bolsas norteamericanas  Crise das hipotecas  Crise no Sistema Financeiro norteamericano  Crise de endividamento dos PIGS  Segunda crise da dívida na Europa  Crise política / recessão no  (variação do fundo)  N/A  N/A  27.711.574,10

# 10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Entre 16/05/08 e 02/02/16	Não associado a evento específico	-85,31%	Padrão normal de volatilidade do fundo	658
2	Entre 25/09/18 e 23/03/20	Não associado a evento específico	-44,58%	Padrão normal de volatilidade do fundo	138



				Oscilação
		Queda do preço do		decorrente da
3	Entre 28/07/21 e 18/11/21	minério de ferro	-41,33%	exposição da
		milieno de leiro		carteira ao preço da
				commodity



## 11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição:	Contribuição:		
	N/A	N/A		
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).			
N/A				
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?			
Não				

## 12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?		
Pode ser disponibil	izada mensalmente.		
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?		
A qualquer momento, apenas sujeito a disponibilidade do gestor.			
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?		
Rede agências CAIX	KA, Internet Banking e Mobile.		
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?		
N/A			

#### 13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?				
Boletim Comercial   Disponibilizado mensalmente, informa a rentabilidade, parâmetros, histórico de rentabilidade e as estratégias permitidas. Desafagem de um mês.  Extrato do Fundo   Disponibilizado mensalmente, posição individualizada do cotista. Desafagem de um mês.  Relatório de Cota   Disponibilizado diariamente, caso o cotista tenha cadastrado seu endereço eletrônico previamente. informa a variação da cota do fundo. Defasagem de um dia.  Relatório da Carteira do Fundo   Disponibilizado mensalmente, dados referente a composição dos ativos do fundo. Desafagem de um mês.					
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?				
Página da internet e o conteúdo é atualizado sempre que necessário.					
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?				
A Rede de agências CAIXA, principal canal de atendimento ao cotista. O atendimento conta ainda com a GERDI, como unidade de suporte a fundos junto à rede.					



#### 14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.		
14.2	Quais os riscos envolvidos?		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundo o investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).		
	Administrador Fiduciário		
	Custodiante		
	Auditor		
	RTA		
	Prime Brokers		
	NAV Calculator		
	Domicílio do fundo		
	Taxa de administração		
	Código ISIN do fundo		
	Moeda do domicilio fundo no exterior		
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.		

## 15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	Link de acesso
15.2	Formulário de informações complementares	Link de acesso
15.3	Última lâmina de informações essenciais	Link de acesso
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	Link de acesso

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(IS) DA

INSTITUIÇÃO]

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

[CARGO]
[TELEFONE]
[E-MAIL CORPORATIVO]