



LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES

14.508.643/0001-55

Informações referentes a Dezembro de 2023

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. **PÚBLICO-ALVO:** o fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa e destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, instituídos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe “renda fixa” e em cotas de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento da classe “renda fixa”. A carteira será composta também por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).

b. O fundo pode:

| | |
|---|-------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | 0,00% |
|---|-------|

| | |
|---|---------|
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 50,00% |
| Aplicar em um só fundo até o limite de | 100,00% |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Sim |
| Alavancar-se até o limite de | 0,00% |

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. **Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.**

d. As estratégias de investimento do **fundo** podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:

| | |
|----------------------------------|---|
| Investimento inicial mínimo | R\$ 100,00 |
| Investimento adicional mínimo | R\$ 10,00 |
| Resgate mínimo | R\$ 0,01 |
| Horário para aplicação e resgate | 18:00 (horário de Brasília) |
| Valor mínimo para permanência | R\$ 0,01 |
| Período de carência | Não há |
| Conversão das cotas | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas da data do pedido de resgate. |
| Pagamento dos resgates | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate. |
| Taxa de administração | 0,80% ao ano |
| Taxa de entrada | Não há. |
| Taxa de saída | Não há. |
| Taxa de performance | Não há. |

| | |
|------------------------|--|
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,82% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01/2023 à 29/12/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.caixa.gov.br |
|------------------------|--|

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 959.626.212,50 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| | |
|--|--------|
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 82,89% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | 17,11% |

6. **RISCO:** O (a) Administrador (a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor Risco

Maior Risco



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:** 36,4548%. No mesmo período o **SELIC 100%** variou 44,42%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do SELIC 100% | Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|--|----------------------------------|--|
| 2023 | 11,5828% | 13,0474% | 88,7747% |
| 2022 | 10,5771% | 12,3730% | 85,4853% |
| 2021 | 3,2888% | 4,3951% | 74,8287% |
| 2020 | 1,9011% | 2,7676% | 68,6912% |
| 2019 | 5,0735% | 5,9678% | 85,0145% |

c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade do fundo(líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do SELIC 100% | Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|----------|--|----------------------------------|--|
| Jan-2023 | 0,9616% | 1,1233% | 85,6049% |
| Fev-2023 | 0,7895% | 0,9181% | 85,9928% |
| Mar-2023 | 1,0105% | 1,1746% | 86,0292% |
| Abr-2023 | 0,7896% | 0,9181% | 86,0037% |
| Mai-2023 | 0,9700% | 1,1233% | 86,3527% |
| Jun-2023 | 0,9881% | 1,0719% | 92,1821% |
| Jul-2023 | 0,9863% | 1,0719% | 92,0141% |
| Ago-2023 | 1,0495% | 1,1392% | 92,1260% |
| Set-2023 | 0,8970% | 0,9746% | 92,0377% |
| Out-2023 | 0,9148% | 0,9975% | 91,7092% |
| Nov-2023 | 0,8389% | 0,9177% | 91,4133% |
| Dez-2023 | 0,8139% | 0,8963% | 90,8066% |
| 12 Meses | 11,5828% | 13,0474% | 88,7747% |

8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.084,74, já deduzidos impostos no valor de R\$ 21,19.

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 8,32.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação de Despesas | + 3 anos | + 5 anos |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 27,27 | R\$ 50,30 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 303,73 | R\$ 560,21 |
|--|------------|------------|

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

- a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos;
- b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico; e
- c. Não se aplica.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br
- c. **Reclamações:** www.caixa.gov.br, Ouvidoria CAIXA: 0800-725-7474 Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0 104 (Demais Regiões) Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala: 0800-726-2492

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

