ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

INFORMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1/2023/PREVCOM-BRC/DIRIN-15848

Em uma semana com baixa liquidez devido a uma segunda-feira de Dia do Trabalho nos EUA e a uma quinta-feira de Dia da Independência no Brasil, o Ibovespa acumulou queda de 2,2% em reais, fechando a sexta-feira com 115.313 pontos. O desempenho do Ibovespa foi novamente afetado por questões externas, como novas expectativas do prolongamento da política restritiva nos EUA, economia chinesa com nível de atividade abaixo do esperado e aumento do preço do petróleo. No Brasil, Programa Desenrola também foi destaque.

Na quarta-feira tivemos a divulgação do Livro Bege do Fed, na qual foi apontada a desaceleração do ritmo de contratações e melhora na inflação, contudo, também foi constatado que ainda existem desequilíbrios em vários distritos e que o consumo da população segue resiliente. Ao passo que o PMI de serviços americano veio abaixo das expectativas, outro indicador de serviços que considera pequenas e médias empresas, o ISM, veio acima das expectativas. Por fim, tivemos nova redução no juro da Treasury de 10 anos, fechando a semana em 4,25%.

Outros destaques internacionais foram os PMIs da manufatura e de serviços na China vindo abaixo das expectativas do mercado, e desse modo, reforçando a tese de uma economia cada vez mais desaquecida na China, mas também abrindo espaço para estímulos econômicos. Arábia Saudita e Rússia anunciaram que ambos os países cortarão a produção de petróleo, o que provocou um aumento no preço do Brent e impulsionou papéis como PETR4 (2,4%), PRIO3 (1,1%). Na Europa ocorreu a divulgação de dados que apontam uma economia mais fraca na zona do euro, o que é visto como uma notícia positiva pelo mercado em relação a um possível alívio do aperto monetário.

Já no Brasil, promoveu-se uma reforma ministerial na qual o Ministério do Esporte e o Ministério de Portos e Aeroportos foram entregues para partidos aliados do Governo que compõem o centro democrático. Também foi criado o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Na terça-feira foi aprovado o Programa Desenrola, que propõem um teto no rotativo do cartão de crédito, e a Febraban criticou o projeto ao apontar que o mesmo pode ser um fator que dificulte a liberação de crédito pelas instituições bancárias. Após o projeto, ativos como Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, acumularam queda na semana de 1,6%, 4,1%, 3,2%, respectivamente.

O Dólar fechou a semana em alta de +1,0% em relação ao Real, em R$ 4,99/US$. Na Renda Fixa, a curva de juros futuros apresentou elevação dos vértices intermediários, enquanto os curtos e longos permaneceram próximos à estabilidade.

Nessa semana, houve uma saída de capital estrangeiros da Bolsa em cerca de R$ 100 milhões. Já o saldo de investidores institucionais também foi levemente negativo, em R$110 milhões, enquanto investidores Pessoa Física registraram um saldo positivo de R$ 210 milhões.

Quanto ao Relatório FOCUS publicado no dia 11-09-2023, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), teve a projeção aumentada de 4,92% para 4,93% em 2023. Para 2024, a previsão subiu de 3,88% para 3,89%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2023 subiu de 2,56% para 2,64% comparado com a última semana. Para 2024, subiu de 1,33% para 1,47%. A taxa de

câmbio em 2023 subiu de R$ 4,98 para R$ 5,00. Para o ano de 2024 subiu de R$ 5,00 para R$ 5,02. Para a taxa Selic, a projeção para o ano de 2023 se manteve em 11,75%. Para 2024 a projeção foi mantida em 9,00%.

Na agenda internacional, semana que vem será repleta de dados e eventos importantes. O principal destaque nos Estados Unidos será a divulgação da inflação ao consumidor (quarta-feira) e ao produtor (quinta-feira), ambos referentes a agosto. Estes serão os últimos dados de alta relevância a serem divulgados antes da próxima reunião do Fed no dia 20 de setembro, e podem recalibrar as expectativas para a política monetária nos EUA. Na Europa, serão divulgados dados de sentimento econômico e produção industrial. Estas informações serão importantes para a decisão de política monetária do BCE na quinta-feira. No Reino Unido, diversos indicadores econômicos serão divulgados, incluindo o relatório do mercado de trabalho, produção industrial, vendas no varejo, e comércio exterior. Por último, dados importantes também serão divulgados na China, incluindo a taxa de desemprego, vendas no varejo, produção industrial e dados relacionados ao mercado imobiliário.

No Brasil, o protagonismo da próxima semana será dado pela divulgação do IPCA de agosto na terça-feira, para o qual o mercado espera alta de 0,24%. A aceleração ente julho, quando o índice avançou 0,12%, se dará principalmente pelo fim do bônus de Itaipu na energia elétrica; também em alta, temos reajustes de mensalidades escolares e artigos de higiene pessoal, impulsionados pelo dia dos pais. Em relação à atividade econômica, destaque para a publicação dos resultados do setor de serviços (quinta-feira) e do comércio varejista (sexta-feira) referentes a julho. É provável elevação moderada para ambos os setores na comparação com junho, corroborando o cenário de resiliência do consumo das famílias. Conforme divulgado em nosso último relatório mensal, subimos nossa projeção para o crescimento do PIB em 2023, de 2,2% para 2,8%.

Com relação aos dados das carteiras de investimento da Fundação, o PGS tem ativos totalizados em R$ 28.726.218,72, com rentabilidade em 12 meses, de setembro-22 a agosto-23 de 13,33%. O PGA tem ativos na ordem de R 3.882.708,57, com rentabilidade em 12 meses, de setembro-22 a agosto-23 de 12,05%, conforme relatório em anexo. A Carteira Sugerida pela CAIXA, entidade que a Fundação tem contrato para gestão dos ativos e aplicação dos recursos, referência de setembro-23, apresentou resultado teórico de 10,18%, de jan a ago-23, com distribuição dos recursos em renda fixa (84%), multimercado (5%), renda variável (9%) e investimento no exterior (2%), em anexo. Concluímos que ativos do PGS e PGA, estão bem alocados, visto o resultado alcançado no mesmo período ter sido equivalente ao documento consolidado pela CAIXA. O resultado do PGS para o mesmo período do relatório foi de 9,69%. Fica mantido, por hora, os parâmetros do Relatório de Investimentos aprovado do Relatório do dia 04-09-2023 deste Comitê, especialmente quanto à estratégia de alocação dos recursos financeiros e, em seguida, encerrou a reunião.

GOIANIA - GO, aos 12 dias do mês de setembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **MURILO LUCIANO SOUZA BARBOSA**, **Diretor**, em 17/10/2023, às 17:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **52781010** e o código CRC **4390B207**.

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO 2233, SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA -
Bairro NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2205.

Expectativas de Mercado

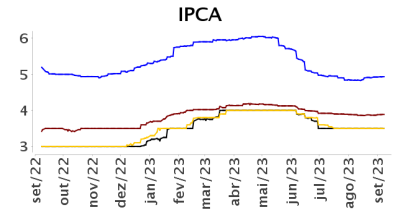
8 de setembro de 2023

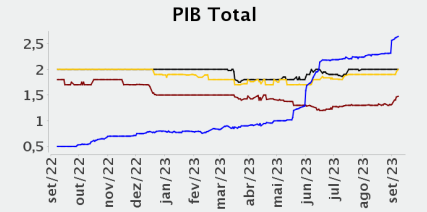
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

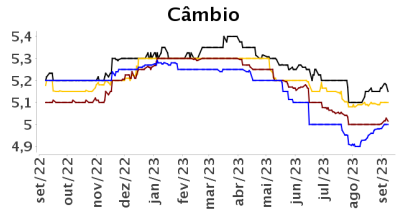
Mediana - Agregado	2023							2024							2025					2026				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,84	4,92	4,93	▲ (2)	151	4,93	67	3,86	3,88	3,89	▲ (3)	149	3,82	66	3,50	3,50	3,50	= (7)	131	3,50	3,50	3,50	= (10)	124
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,29	2,56	2,64	▲ (3)	110	2,96	54	1,30	1,32	1,47	▲ (1)	104	1,60	51	1,90	1,90	2,00	▲ (1)	73	2,00	2,00	2,00	= (5)	69
Câmbio (R$/US$)	4,93	4,98	5,00	▲ (1)	116	5,00	47	5,00	5,00	5,02	▲ (1)	113	5,04	46	5,09	5,10	5,10	= (2)	83	5,10	5,17	5,15	▼ (1)	75
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	= (5)	136	11,75	57	9,00	9,00	9,00	= (5)	135	9,00	56	8,50	8,50	8,50	= (5)	111	8,50	8,50	8,50	= (6)	100
IGP-M (variação %)	-3,49	-3,56	-3,54	▲ (1)	72	-3,53	32	4,00	4,00	4,00	= (12)	68	4,00	30	4,00	4,00	4,00	= (29)	56	4,00	4,00	4,00	= (29)	53
IPCA Administrados (variação %)	9,03	10,02	10,10	▲ (7)	97	10,19	37	4,35	4,28	4,28	= (1)	86	4,27	32	3,76	3,81	3,81	= (1)	60	3,50	3,50	3,50	= (7)	51
Conta corrente (US$ bilhões)	-43,00	-43,00	-42,80	▲ (1)	31	-44,15	14	-50,20	-50,20	-50,00	▲ (1)	30	-51,00	13	-50,00	-50,00	-50,00	= (1)	21	-51,00	-50,00	-50,00	= (1)	18
Balança comercial (US$ bilhões)	70,00	72,35	70,10	▼ (1)	31	70,85	16	60,00	60,00	60,00	= (8)	28	60,00	13	59,30	59,59	59,80	▲ (3)	18	57,00	58,00	59,00	▲ (2)	15
Investimento direto no país (US$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (8)	28	80,00	13	80,00	80,00	80,00	= (32)	27	80,00	12	81,70	81,80	81,80	= (1)	19	80,00	80,00	80,00	= (16)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,40	60,45	60,40	▼ (2)	31	60,15	15	63,95	63,95	63,90	▼ (1)	31	64,00	15	65,55	66,00	66,00	= (2)	25	67,90	68,00	68,00	= (2)	23
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,00	-1,00	= (9)	42	-1,00	20	-0,80	-0,71	-0,71	= (1)	40	-0,73	20	-0,60	-0,55	-0,50	▲ (2)	32	-0,30	-0,30	-0,30	= (1)	27
Resultado nominal (% do PIB)	-7,45	-7,45	-7,40	▲ (1)	30	-7,30	14	-6,90	-6,80	-6,80	= (1)	29	-6,60	14	-6,31	-6,30	-6,10	▲ (2)	21	-6,00	-5,99	-5,77	▲ (2)	18

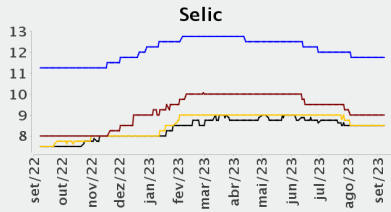
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

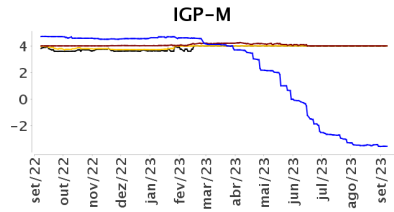
2023 2024 2025 2026

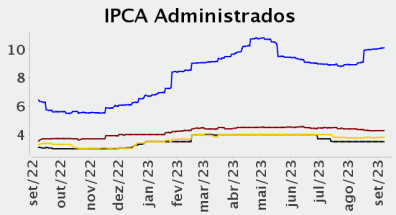


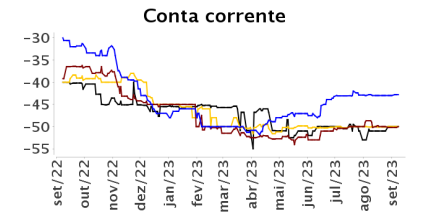


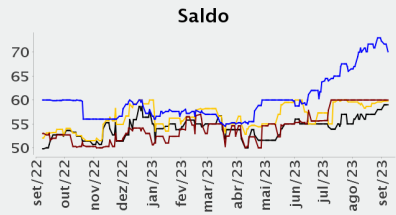


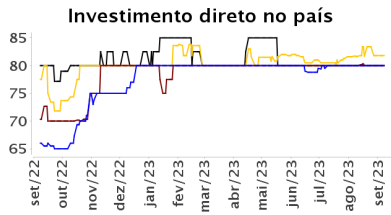


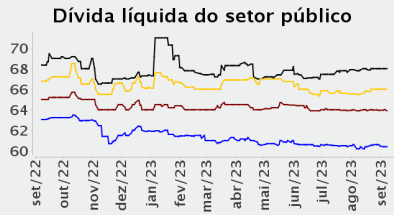


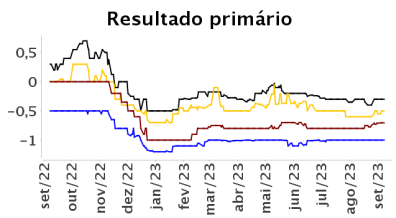


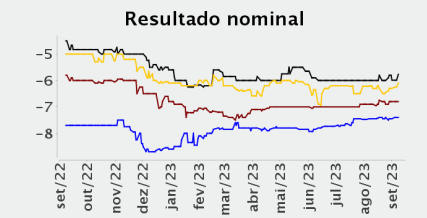












Expectativas de Mercado

8 de setembro de 2023

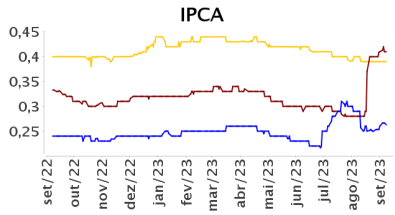
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

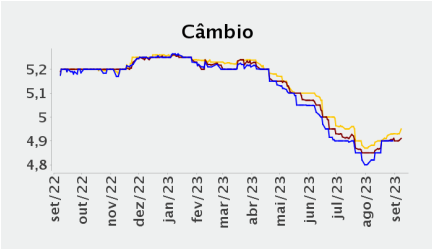
Mediana - Agregado

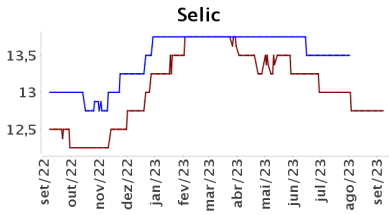
	ago/2023							set/2023							out/2023							Infl. 12 m suav.						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,26	0,26	0,26	=	(1)	148	0,27	0,28	0,41	0,41	=	(1)	148	0,41	0,39	0,39	0,39	=	(4)	148	0,39	4,13	4,13	4,12	▼	(3)	136	4,09
Câmbio (R$/US$)	4,85	-	-					4,86	4,90	4,91	▲	(1)	107	4,94	4,89	4,93	4,95	▲	(5)	107	4,95							
Selic (% a.a)	-	-	-					12,75	12,75	12,75	=	(5)	134	12,75	-	-	-											
IGP-M (variação %)	0,00	-	-					0,31	0,40	0,40	=	(3)	67	0,41	0,42	0,40	0,40	=	(3)	67	0,44	4,05	4,19	4,13	▼	(1)	60	4,23

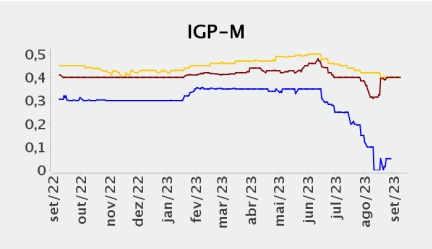
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

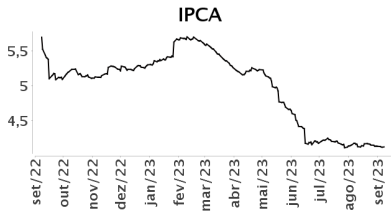
ago/2023 set/2023 out/2023 Infl. 12 m suav.

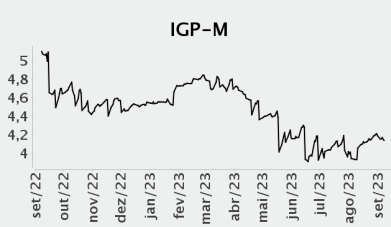












DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - agosto/2023

PLANO GOIÁS SEGURO

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira	9,69%	13,33%	19,42%	59,96%	0,05%	0,67%	2,06%	1,39%	1,03%	1,69%	1,17%	1,26%
IPCA + 3%	5,29%	7,75%	20,64%	62,57%	0,48%	0,37%	0,17%	0,48%	0,86%	0,96%	1,09%	0,78%
IF* - (IPCA+3%)	183,33%	172,05%	94,10%	95,83%	10,42%	181,08%	1211,76%	291,63%	120,24%	176,66%	107,67%	162,24%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R$	% na Carteira	Informações do Fundo
RENDA FIXA		**28.700.189,93**	**99,91%**	
FI BR IRF-M1	107406700001-06	70.046,37	0,24%	https://data.anbima.com.br/fundos/248975
FI BR 2024 IV TP RF	201395950001-78	7.062.171,65	24,58%	https://data.anbima.com.br/fundos/390054
FI BR 2027 TP RF	454435140001-50	1.826.650,16	6,36%	https://data.anbima.com.br/fundos/656501
FI BRASIL 2030 II TP RF	197690460001-06	5.511.426,64	19,19%	https://data.anbima.com.br/fundos/363741
FI BR 2033 X	505690540001-40	14.229.895,11	49,54%	https://data.anbima.com.br/fundos/705705
SALDO C/C		**26.028,79**	**0,09%**	
TOTAL		**28.726.218,72**	**100,00%**	

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira	8,87%	12,05%	22,58%	60,96%	0,80%	0,97%	1,06%	0,74%	0,84%	1,47%	1,35%	1,32%
CDI	8,59%	13,20%	24,79%	49,22%	1,09%	1,07%	1,02%	1,02%	0,92%	1,12%	0,92%	1,12%
IF* - CDI	103,35%	91,33%	91,12%	123,85%	73,39%	90,65%	103,92%	72,55%	91,30%	131,25%	146,74%	117,86%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R$	% na Carteira	Informações do Fundo
RENDA FIXA		**3.882.224,06**	**99,99%**	
FI BR IMAB 5 LP	110609130001-10	2.158.623,49	55,60%	https://data.anbima.com.br/fundos/251496
FI BR IRF-M1	107406700001-06	1.723.600,57	44,39%	https://data.anbima.com.br/fundos/248975
SALDO C/C		**484,51**	**0,01%**	
TOTAL		**3.882.708,57**	**100,00%**	

***IF - Indice de Referência**

INDICADORES	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
IMA-B	11,84%	13,77%	20,07%	73,27%	-0,38%	0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%
Poupança	5,52%	8,39%	15,67%	31,71%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
IBOVESPA	5,52%	5,72%	-2,53%	55,82%	-5,05%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%

Comitê de Investimentos - PREVCOM-BrC

Carteira Sugerida RPPS

CAIXA Asset

Setembro 2023

Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição
gerdi@caixa.gov.br

Carteira Sugerida

Os fundos de investimentos sugeridos neste documento foram escolhidos com base em um modelo desenvolvido pela GERDI – Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição que leva em conta o desempenho histórico e as perspectivas futuras de acordo com o cenário econômico prospectivo. Todas as alternativas de fundos aqui apresentadas estão adequadas à Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações posteriores, respeitando inclusive seus limites.

Fundo	Benchmark	Limite 4.963	Carteira		
			Mês anterior	Mês atual	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	100%	1%	7%	▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	100%	4%	2%	▼
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RENDA FIXA LP	IDkA PRÉ 2A	100%	8%	8%	▬
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	100%	15%	11%	▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	100%	18%	16%	▼
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	IPCA	100%	14%	15%	▲
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	CDI	100%	13%	13%	▬
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	CDI	60%	4%	4%	▬
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	CDI	60%	5%	5%	▬
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	IPCA	60%	2%	3%	▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	IBOV	30%	7%	8%	▲
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	30%	2%	1%	▼
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	CDI	10%	2%	2%	▬
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	S&P500	10%	2%	1%	▼
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO	CDI	10%	1%	2%	▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BDR	10%	2%	2%	▬

▲ Aumento ▬ Manutenção ▼ Redução

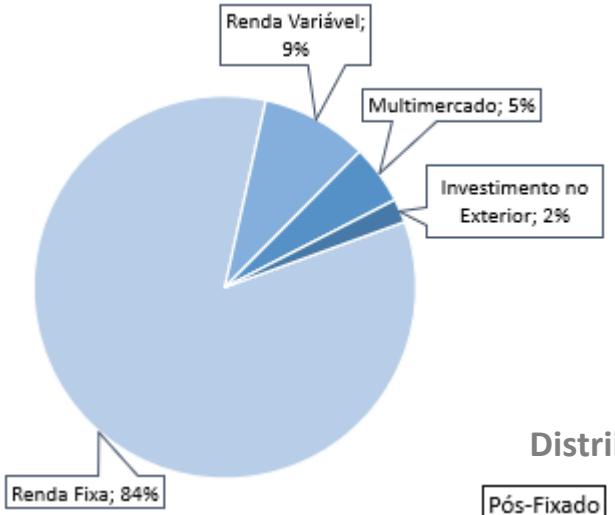
Acesse o portfólio completo de fundos da CAIXA clicando aqui.

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

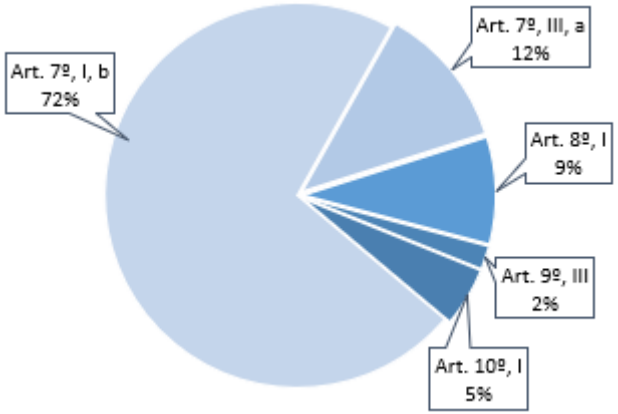
ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

Distribuição da Carteira Sugerida

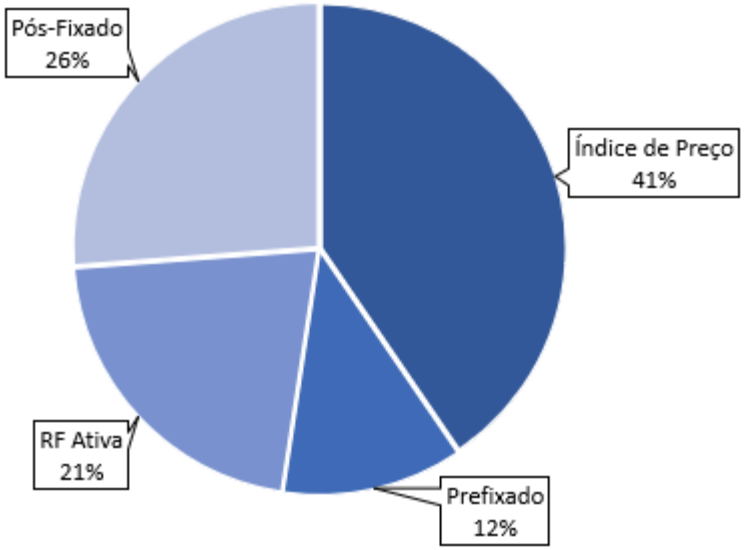
Distribuição por Segmento



Distribuição por Enquadramento



Distribuição por Estratégias Renda Fixa



Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

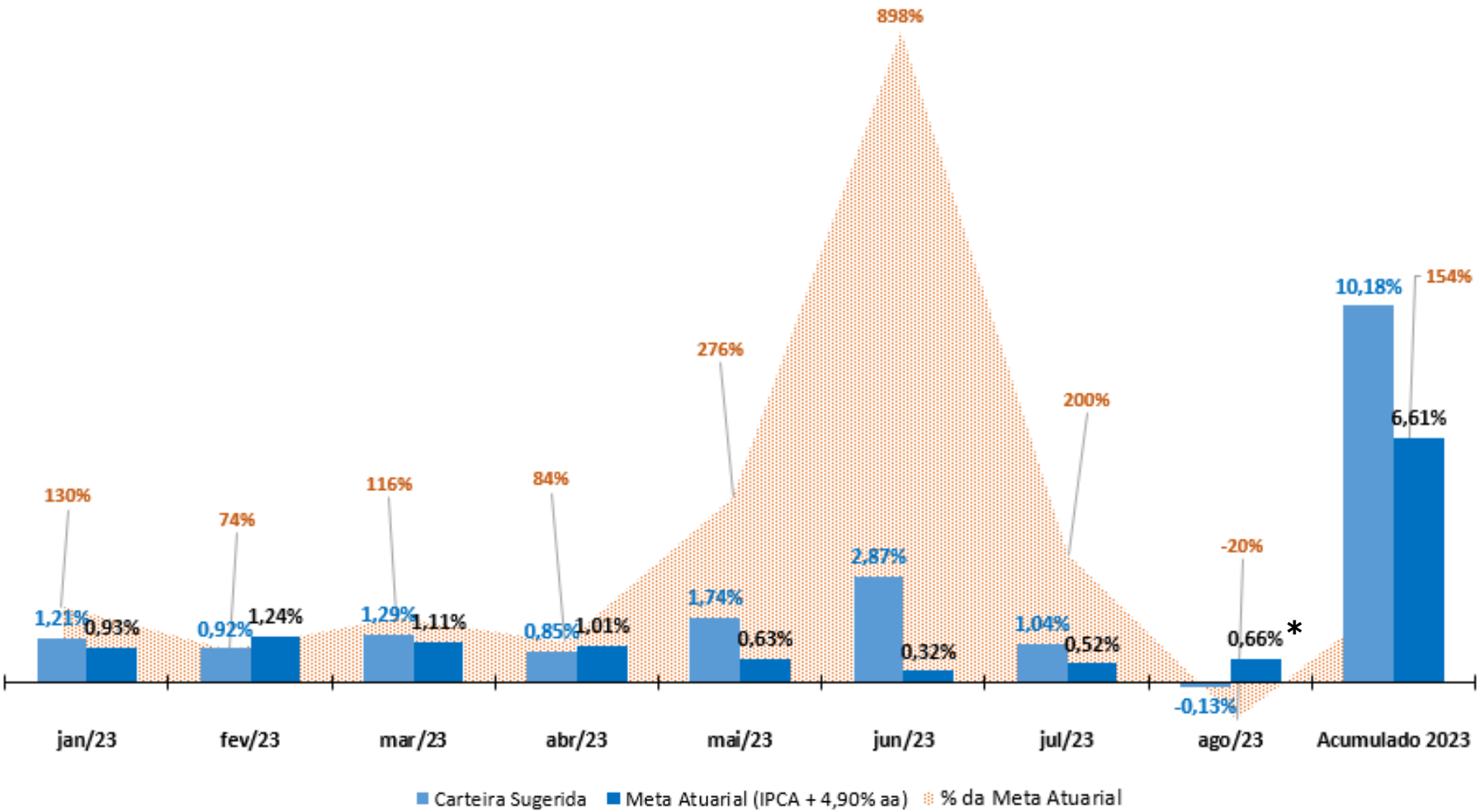
Enquadramento – Res. 4.963/21

Fundo	Enquadramento	Segmento
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RENDA FIXA LP	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Art. 7º, I, b	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	Art. 7º, III, a	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	Art. 7º, III, a	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	Art. 7º, III, a	Renda Fixa
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	Art. 8º, I	Renda Variável
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Art. 8º, I	Renda Variável
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Art. 10º, I	Multimercado
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Art. 10º, I	Multimercado
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO	Art. 10º, I	Multimercado
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Art. 9º, III	Investimento no Exterior

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

Retorno da Carteira Sugerida



*Meta Atuarial com IPCA projetado para Agosto – Fonte: ANBIMA

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição

☎ (11) 3572.4600

✉ gerdi@caixa.gov.br

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.