ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

INFORMAÇÃO FINANCEIRA Nº 5/2023/PREVCOM-BRC/DIRIN-15848

O Ibovespa fechou a semana com alta de 1,4% aos 115.754 pontos. Em uma semana de baixa liquidez devido a feriados nos EUA e Brasil, a agenda econômica de ambos os países foi marcada pela divulgação de índices de inflação.

No Brasil, destaque para a divulgação do IPCA de setembro. O índice subiu 0,26% no mês, abaixo da expectativa do mercado (0,37%). Na variação anual, o índice de preços subiu de 4,6% no mês anterior para 5,2%. Os dados confirmaram o avanço da desinflação, mas não o suficiente pra acelerar o ritmo de corte da taxa Selic em 50 bps nas próximas reuniões.

Globalmente, o CPI (inflação ao consumidor) dos EUA também indicou um processo de desinflação em curso na maior economia do mundo. O dado apresentou alta de 0,4% em setembro (acima da expectativa de 0,3% do mercado), ou 3,7% no acumulado de 12 meses. Além disso, foi divulgada a ata da última reunião do Federal Reserve, que não trouxe grandes surpresas. A ata, junto com o CPI e outros dados, reforçam de que a taxa de juros nos EUA devem ser mantidas em níveis altos por mais tempo. Apesar disso, as taxas dos títulos americanos deram um alívio, com a Treasury de 10 anos caindo 19 bps na semana e fechando em 4,61% o que ajudou o S&P 500 marcar mais uma semana positiva.

Ainda nos EUA, temporada de resultados do 3º trimestre começou. Espera-se uma pequena expansão de 0,6% A/A nos lucros do S&P 500, refletindo a resiliência da economia americana até agora. Como tradicionalmente acontece em toda temporada, os grandes bancos americanos, como J.P. Morgan, Citi e Well Fargo, começaram divulgando seus balanços e superaram as expectativas fortemente.

Inflação também foi um tema relevante na China. O CPI chinês veio estável na medida anualizada, enquanto o PPI (inflação ao produtor) caiu 2,5%. Com isso, voltaram as preocupações com o fraco crescimento econômico. Por outro lado, notícias de que o governo está considerando mais estímulos econômicos animaram os mercados, que fecharam a semana mistos.

Por fim, o preço do petróleo subiu com o aumento das tensões entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. A aplicação de sanções por parte dos EUA a entidades que transportam petróleo russo acima do preço máximo também pressionou o preço da commodity na semana. O Brent acumulou alta de 5,6% na semana, fechando em US$ 91/barril.

O Dólar fechou o período em queda de 1,3% em relação ao Real, em R$ 5,08/US$. Na Renda Fixa, a curva de juros encerrou a semana com queda em relação à semana anterior, principalmente nos vencimentos mais longos, com destaque para a DI Jan/33 que fechou 13 bps, atingindo 11,84%.

Nessa semana, houve uma entrada de capital estrangeiros da Bolsa em cerca de R$ 700 milhões. Já o saldo de investidores institucionais foi negativo em R$ 200 milhões, enquanto investidores Pessoa Física registraram um saldo negativo de R$ 760 milhões.

Seguem dados do Relatório FOCUS publicado no dia 16-10-2023. Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção caiu de 4,86% para 4,75% em 2023. Para 2024, a previsão se manteve em 3,88%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) se manteve em 2,92% comparado com a última semana. Para 2024, manteve-se em 1,50%. A taxa de câmbio em 2023 se manteve em R$ 5,00. Para o ano de 2024 subiu de R$ 5,02 para R$ 5,05. 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, diversos dirigentes dos bancos centrais das principais economias desenvolvidas discursarão publicamente, incluindo o Jerome Powell (presidente do Federal Reserve), Christine Lagarde (presidente do Banco Central Europeu), Andrew Bailey (presidente do Banco Central da Inglaterra). Na terça-feira, haverá a divulgação do índice de sentimento econômico da zona do euro de outubro, e dos dados das vendas varejistas e da produção industrial dos EUA em setembro. Na China, vários dados de atividade serão publicados, incluindo produção industrial, vendas no varejo e o PIB do 3º trimestre. Na quarta-feira, destaque para os índices de preços ao consumidor no Reino Unido e zona do euro referentes a setembro. Na quinta-feira, o banco central da China (PBoC) anunciará sua decisão de política monetária.

No Brasil, destaque para a divulgação de indicadores de atividade econômica referentes a agosto. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) deve apresentar crescimento do setor terciário na margem, embora a um ritmo moderado. O consumo de serviços segue resiliente, na esteira do aumento da renda disponível às famílias e alívio na inflação de curto prazo. Enquanto isso, acreditamos que a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) registrará queda das vendas varejistas na comparação mensal. Os segmentos do comércio vêm emitindo sinais mistos no período recente. As atividades mais sensíveis ao crédito continuam fracas, ao passo que as atividades mais sensíveis à renda trazem números majoritariamente positivos. Por fim, estimamos contração modesta do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em agosto, devolvendo parte do aumento visto em julho. Segundo os nossos cálculos, a proxy do PIB ficou praticamente estável no 3º trimestre.

Com relação aos dados das carteiras de investimento da Fundação, o PGS tem ativos totalizados em R$ 29.578.308,59, com rentabilidade em 12 meses, de outubro-22 a setembro-23 de 12,26%. O PGA tem ativos na ordem de R 4.009.037,26, com rentabilidade em 12 meses, de outubro-22 a setembro-23 de 12,12%, 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 outubro-23, apresentou resultado teórico de 9,99%, de jan a set-23, com distribuição dos recursos em renda fixa (85%), multimercado (6%), renda variável (8%) e investimento no exterior (1%), em anexo. O resultado do PGS para o mesmo período do relatório foi de 8,93%. Apesar de estar quase 1 p.p. defasado da carteira teórica a valor de mercado, como os Fundos de Investimento vértices tem carência, a taxa contratada com prêmio real acima da inflação será cumprida, não comprometendo os indicadores financeiros do PGS.

GOIANIA - GO, aos 16 dias do mês de outubro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **MURILO LUCIANO SOUZA BARBOSA**, **Diretor**, em 16/10/2023, às 15:02, 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 **52782822** e o código CRC **F44908AB**.

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

Referência: Processo nº 202015844000092 SEI 52782822

Expectativas de Mercado

13 de outubro de 2023

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

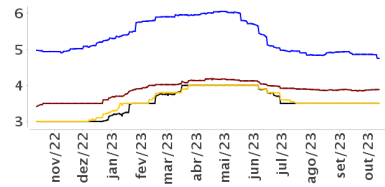
Mediana - Agregado

	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 %)	4,86	4,86	4,75	▼	(1)	154	4,69	73	3,86	3,88	3,88	=	(1)	153	3,85	72	3,50	3,50	3,50	=	(12)	133	3,50	3,50	3,50	=	(15)	127
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,89	2,92	2,92	=	(3)	113	2,90	47	1,50	1,50	1,50	=	(4)	109	1,50	45	1,95	1,90	1,90	=	(3)	81	2,00	2,00	2,00	=	(10)	72
Câmbio (R$/US$)	4,95	5,00	5,00	=	(1)	119	5,00	52	5,00	5,02	5,05	▲	(1)	115	5,10	51	5,10	5,10	5,10	=	(7)	90	5,18	5,20	5,20	=	(2)	77
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	=	(10)	141	11,75	61	9,00	9,00	9,00	=	(10)	139	9,00	60	8,50	8,50	8,50	=	(10)	120	8,50	8,50	8,50	=	(11)	106
IGP-M (variação %)	-3,75	-3,69	-3,69	=	(2)	75	-3,68	34	3,99	3,96	3,96	=	(3)	71	4,00	32	4,00	3,89	3,97	▲	(2)	58	4,00	4,00	4,00	=	(34)	55
IPCA Administrados (variação %)	10,20	10,20	10,10	▼	(2)	100	10,10	45	4,27	4,31	4,31	=	(2)	86	4,40	40	3,93	3,94	3,94	=	(3)	59	3,50	3,50	3,50	=	(12)	53
Conta corrente (US$ bilhões)	-43,40	-42,65	-40,40	▲	(2)	29	-43,00	13	-50,00	-51,70	-51,00	▲	(1)	28	-54,00	12	-50,10	-50,20	-50,10	▲	(1)	18	-51,00	-53,00	-51,00	▲	(1)	15
Balança comercial (US$ bilhões)	70,40	72,90	73,70	▲	(2)	29	74,86	14	60,00	60,60	60,35	▼	(2)	26	62,00	11	60,00	60,00	60,00	=	(4)	15	59,50	60,00	59,50	▼	(1)	12
Investimento direto no país (US$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	=	(13)	26	80,00	13	80,00	80,00	80,00	=	(37)	25	80,00	12	81,80	83,40	81,70	▼	(1)	16	80,00	80,00	80,00	=	(21)	13
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,50	60,50	61,00	▲	(1)	26	61,00	11	63,80	63,90	64,05	▲	(1)	26	64,10	11	65,60	65,50	65,85	▲	(1)	20	67,70	66,90	67,40	▲	(1)	17
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,10	-1,10	=	(2)	37	-1,20	17	-0,73	-0,83	-0,83	=	(1)	36	-0,85	17	-0,55	-0,60	-0,60	=	(2)	28	-0,35	-0,40	-0,50	▼	(1)	23
Resultado nominal (% do PIB)	-7,40	-7,40	-7,50	▼	(1)	25	-7,40	11	-6,57	-6,59	-6,75	▼	(2)	24	-6,70	11	-5,80	-6,10	-6,20	▼	(1)	16	-5,59	-5,76	-6,00	▼	(3)	13

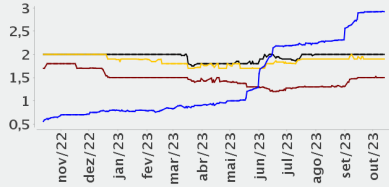
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2023 2024 2025 2026

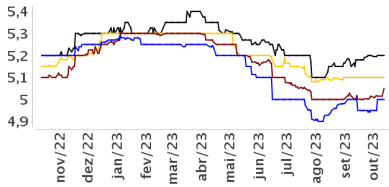
IPCA



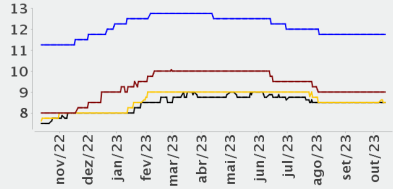
PIB Total



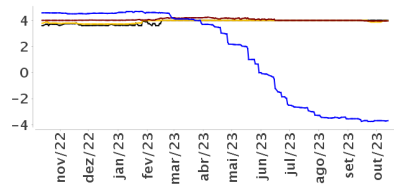
Câmbio



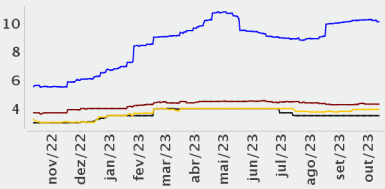
Selic



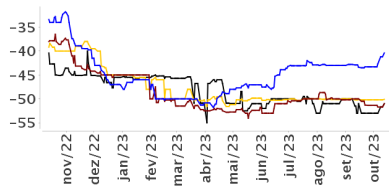
IGP-M



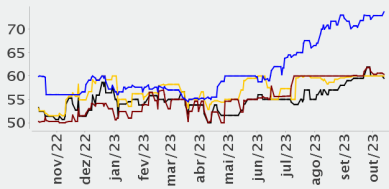
IPCA Administrados



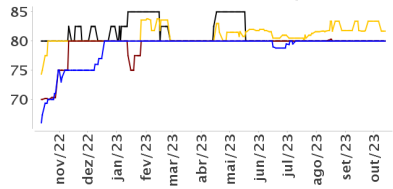
Conta corrente



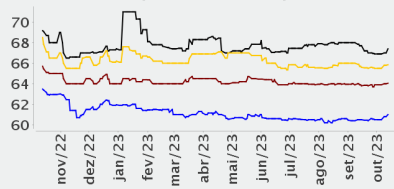
Saldo



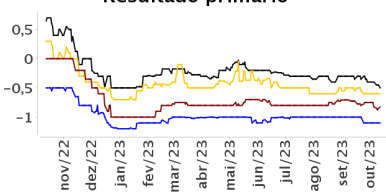
Investimento direto no país



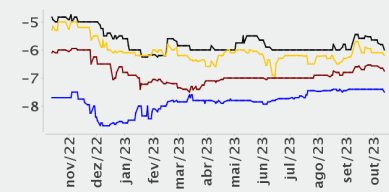
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



Expectativas de Mercado

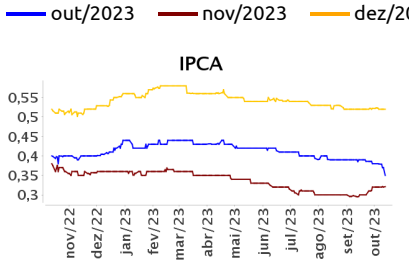
13 de outubro de 2023

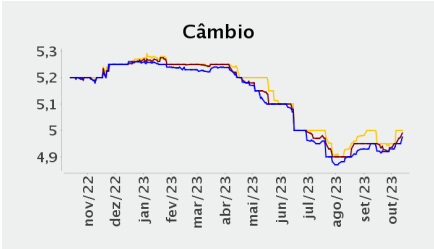
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

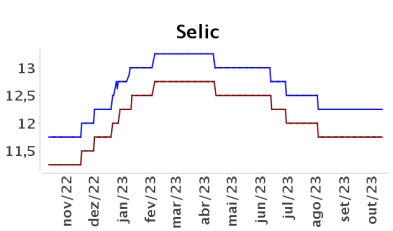
Mediana - Agregado

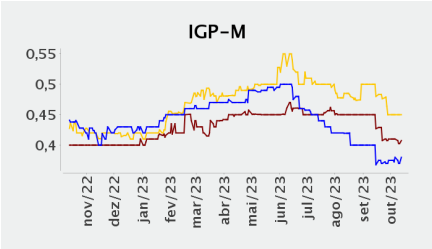
	out/2023						nov/2023						dez/2023						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,39	0,38	0,35	▼	(1)	151	0,32	0,30	0,32	0,32	=	(2)	151	0,33	0,52	0,52	0,52	=	(6)	151	0,52	4,09	4,00	4,00	=	(1)	141	3,91
Câmbio (R$/US$)	4,92	4,95	4,98	▲	(3)	112	5,05	4,95	4,95	4,99	▲	(2)	112	5,03	4,95	5,00	5,00	=	(1)	119	5,00							
Selic (% a.a)	-	-	-					12,25	12,25	12,25	=	(10)	139	12,25	11,75	11,75	11,75	=	(10)	141	11,75							
IGP-M (variação %)	0,37	0,38	0,38	=	(2)	71	0,39	0,43	0,41	0,41	=	(3)	70	0,41	0,48	0,45	0,45	=	(2)	70	0,45	3,97	4,09	4,08	▼	(1)	64	4,17

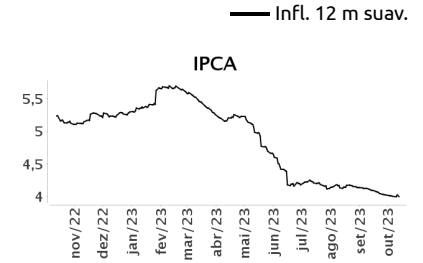
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

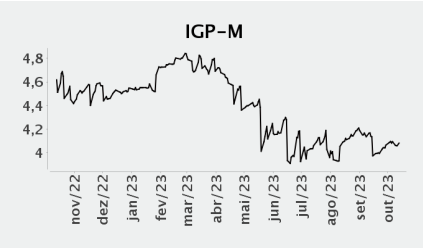












DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - setembro/2023

PLANO GOIÁS SEGURO

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	8,93%	12,26%	19,91%	58,84%
IPCA + 3%	5,83%	8,34%	19,57%	63,40%
IF* - (IPCA+3%)	153,25%	147,01%	101,72%	92,81%

set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,70%	0,05%	0,67%	2,06%	1,39%	1,03%	1,69%	1,17%	1,26%
0,51%	0,48%	0,37%	0,17%	0,48%	0,86%	0,96%	1,09%	0,78%
-137,25%	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		**29.551.776,93**	**99,91%**	
FI BR IRF-M1	107406700001-06	10.002,72	0,03%	https://data.anbima.com.br/fundos/248975
FI BR 2024 IV TP RF	201395950001-78	7.139.722,03	24,14%	https://data.anbima.com.br/fundos/390054
FI BR 2027 TP RF	454435140001-50	1.819.293,19	6,15%	https://data.anbima.com.br/fundos/656501
FI BRASIL 2030 II TP RF	197690460001-06	5.444.685,32	18,41%	https://data.anbima.com.br/fundos/363741
FI BR 2033 X	505690540001-40	15.138.073,67	51,18%	https://data.anbima.com.br/fundos/705705
SALDO C/C		**26.531,66**	**0,09%**	
TOTAL		**29.578.308,59**	**100,00%**	

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	9,40%	12,12%	22,09%	61,73%
CDI	9,64%	13,08%	25,44%	50,66%
IF* - CDI	97,48%	92,63%	86,82%	121,84%

set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,48%	0,80%	0,97%	1,06%	0,74%	0,84%	1,47%	1,35%	1,32%
0,97%	1,09%	1,07%	1,02%	1,02%	0,92%	1,12%	0,92%	1,12%
49,48%	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		**4.008.600,36**	**99,99%**	
FI BR IMAB 5 LP	110609130001-10	1.948.266,98	48,60%	https://data.anbima.com.br/fundos/251496
FI BR IRF-M1	107406700001-06	2.060.333,38	51,39%	https://data.anbima.com.br/fundos/248975
SALDO C/C		**436,90**	**0,01%**	
TOTAL		**4.009.037,26**	**100,00%**	

***IF - Indice de Referência**

INDICADORES	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
IMA-B	10,78%	11,05%	19,09%	71,63%
Poupança	6,16%	8,31%	16,03%	32,52%
IBOVESPA	6,27%	5,97%	5,06%	56,93%

set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,95%	-0,38%	0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%
0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
0,71%	-5,05%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%

Carteira Sugerida RPPS

CAIXA Asset

Outubro 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%	7%	8%	▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	100%	2%	2%	▬
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RENDA FIXA LP	IDkA PRÉ 2A	100%	8%	7%	▼
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	100%	11%	7%	▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	100%	16%	13%	▼
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	IPCA	100%	15%	15%	▬
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	CDI	100%	13%	13%	▬
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	CDI	60%	4%	11%	▲
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	CDI	60%	5%	6%	▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	IPCA	60%	3%	3%	▬
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	IBOV	30%	8%	7%	▼
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	30%	1%	1%	▬
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	CDI	10%	2%	4%	▲
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	S&P500	10%	1%	0%	▼
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO	CDI	10%	2%	2%	▬
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BDR	10%	2%	1%	▼

▲ Aumento ▬ Manutenção ▼ Redução

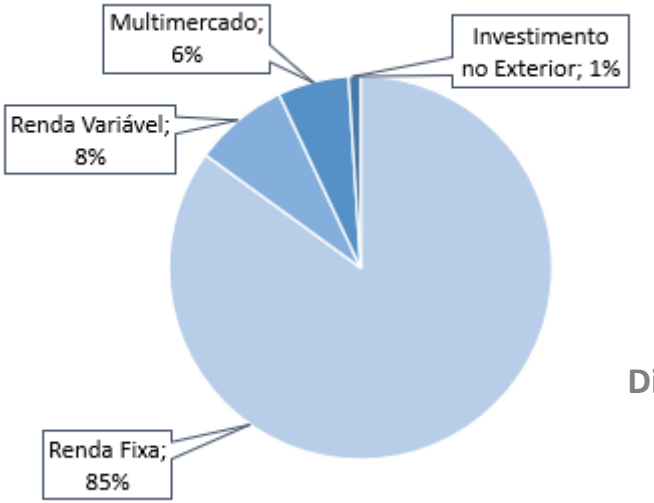
Acesse o portfólio completo de fundos da CAIXA clicando aqui.

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

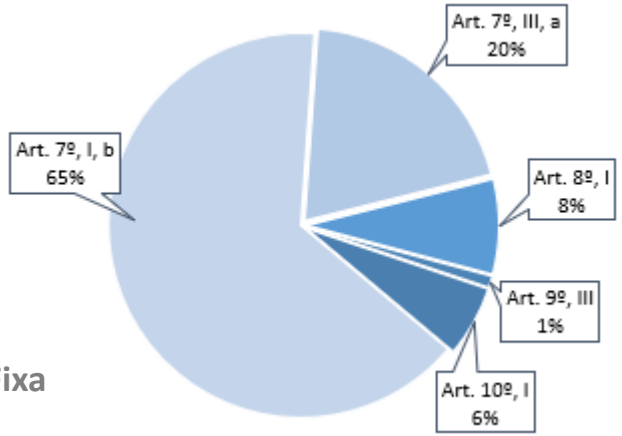
ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA. FUNDOS DE INVESTIMENTO 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

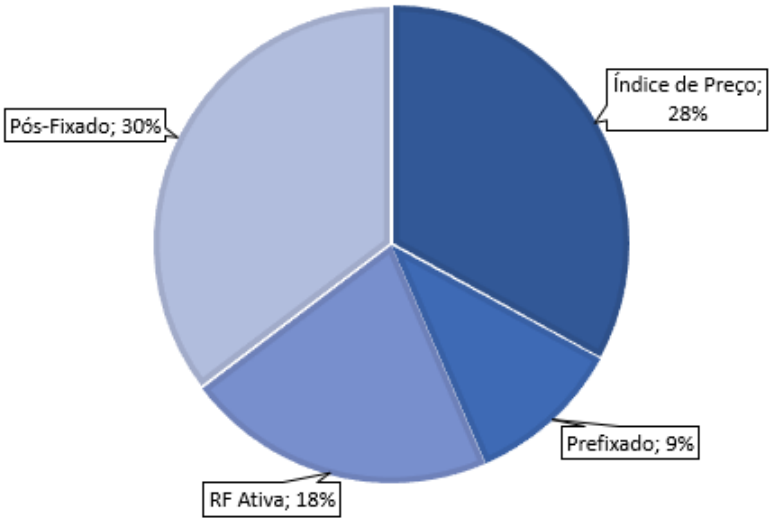
Distribuição por Segmento



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.

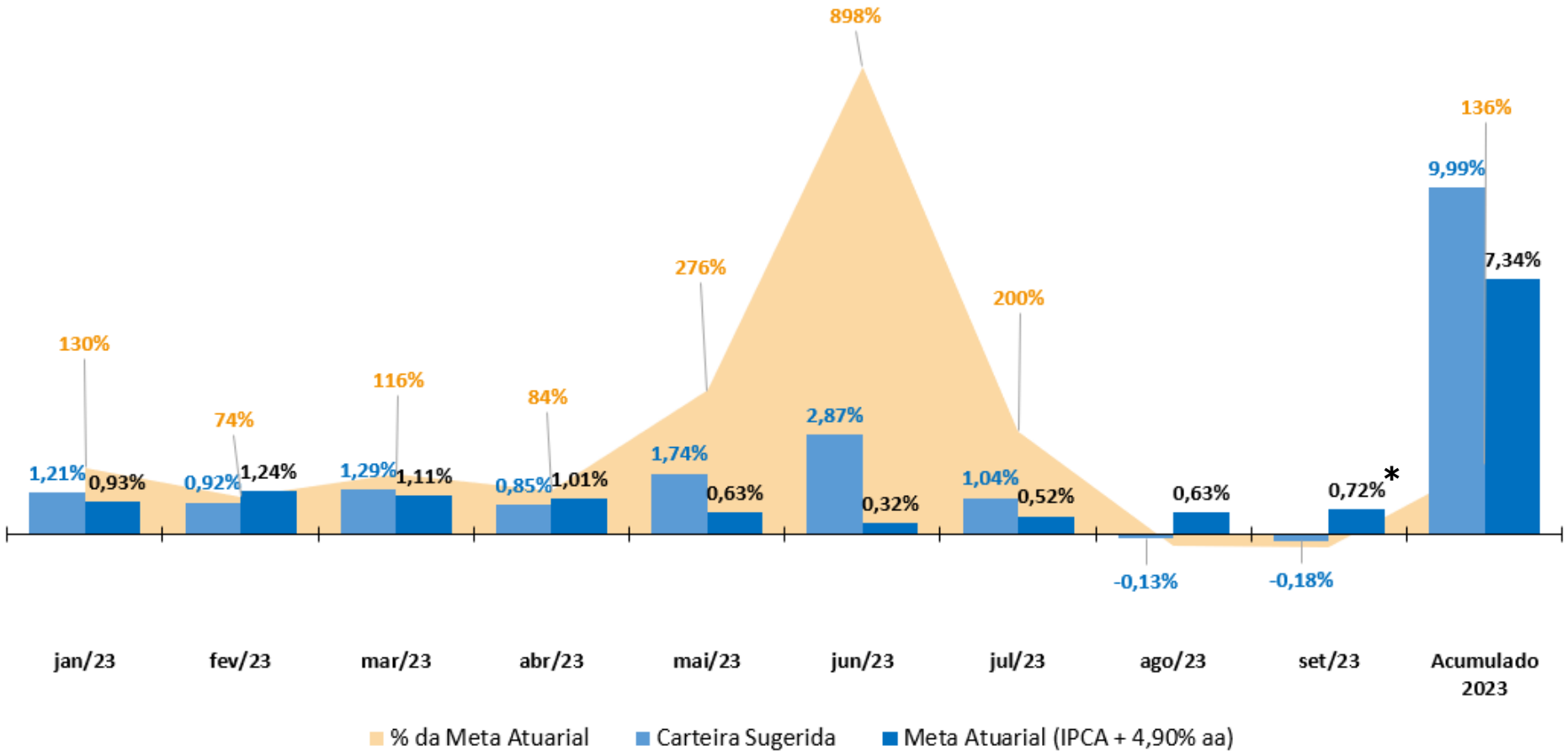
Enquadramento – Res. 4.963/21

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 Setembro – 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.

CAIXA Asset

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.