

## Material de Divulgação

10.740.658/0001-93

Informações referentes a abr/19

Data de vigência 09/05/2019

## CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

## Público Alvo:

Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela Administradora, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante a Administradora

## Objetivo e Política de Investimento:

O objetivo do CAIXA FI Brasil IMA-B Tit Publ RF LP é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-B.

## Demais Observações:

Para fins de atendimento das normas destinadas aos RPPS, será procedido ao envio das informações da carteira do FUNDO ao Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecido.

## PARÂMETROS DO FUNDO

Taxa de Administração	0,20%
Aplicação Inicial	1.000,00
Aplicações Adicionais	Não há
Resgate Mínimo	Não há
Saldo Mínimo	Não há
Liquidez	Diária
Horário Permitido	16:00 *

\* Horário de Brasília

Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados ****
Data Início	08/03/10
Aplicação (deb./conv.)	D0 / D0
Resgate (conv./créd.)	D0 / D0
Cota Utilizada	Fechamento
Classificação de Risco	Moderado
Enquadramento	CMN 3.922/10 Art. 7º, Inciso I, "b"

\*\*\*\*Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares

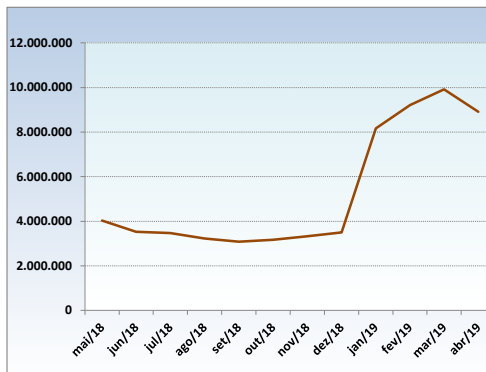
## INFORMAÇÕES DE RISCO

Volatilidade no ano <sup>(1)</sup>	5,6571%
Tracking error no ano <sup>(2)</sup>	2,1382
% retornos positivos no ano	62,20%
Índice de Sharpe no ano <sup>(3)</sup>	

Volatilidade nos últimos 12 m <sup>(1)</sup>	
Tracking error nos 12 m <sup>(2)</sup>	
% retornos positivos últimos 12 m	
Índice de Sharpe nos 12 m <sup>(3)</sup>	

Obs: Fundo com menos de 12 meses

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R\$ mil)



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

NTNB	97,64%
Operações Compromissadas	2,36%

## Patrimônio Líquido em 30/04/19

8.915.608.648,59

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO - 12 MESES

5.294.381.992,67

## Regulamentação:

Instrução CVM 555/14 e alterações posteriores  
Regulamento, Formulário de Inf. Complementares e Lâmina de Informações Essenciais disponíveis no site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)  
Portal de educação financeira da ANBIMA - Como investir: [www.comoinvestir.com.br](http://www.comoinvestir.com.br)

Administrador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Distribuidor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Custodiante:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Auditor:

KPMG Auditores Independentes

## Atendimento ao Cotista:

As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:

I - Diretamente nas Agências e/ou PABs

II - Pela "Internet" nos endereços eletrônicos:

a) [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

III - SAC: 0800 726 0101

IV - Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

V - Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 882 2492

## Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

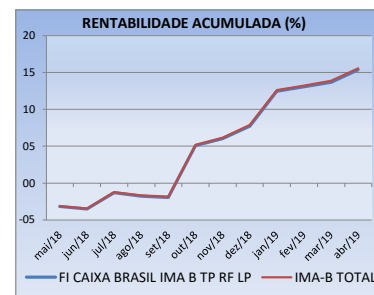
Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

## RENTABILIDADE

Ano	Fundo	IMA-B TOTAL	% Bench
2014	14,318%	14,544%	98,45%
2015	7,272%	8,882%	81,87%
2016	24,560%	24,811%	98,99%
2017	12,550%	12,794%	98,09%
2018	12,837%	13,059%	98,30%

Mês	Fundo	IMA-B TOTAL	% Bench
mai/18	-3,176%	-3,157%	-
jun/18	-0,360%	-0,320%	-
jul/18	2,302%	2,315%	99,44%
ago/18	-0,465%	-0,448%	-
set/18	-0,181%	-0,149%	-
out/18	7,160%	7,139%	100,30%
nov/18	0,898%	0,904%	99,25%
dez/18	1,630%	1,649%	98,79%
jan/19	4,394%	4,366%	100,64%
fev/19	0,518%	0,547%	94,70%
mar/19	0,560%	0,580%	96,59%
abr/19	1,489%	1,505%	98,90%
Ano	7,093%	7,134%	99,43%
12 Meses	15,396%	15,587%	98,77%

Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.  
\*A utilização do IMA-B TOTAL para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.



(1) Grau médio de variação da cota do fundo

(2) Grau médio de variação da cota do fundo em relação ao Benchmark

(3) Índice que tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do fundo, melhor será seu índice de Sharpe. Índices com valores menores que zero não têm significado interpretativo, por isso não serão divulgados.

Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMÁTICA, BACEN, BM&amp;FBOVESPA.

## TRIBUTAÇÃO

IR:

15% sobre o rendimento semestral. No resgate, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo da aplicação, conforme tabela abaixo:

Até 180 dias: 22,5%

De 181 a 360 dias: 20,0%

De 361 a 720 dias: 17,5%

Acima de 720 dias: 15,0%

IOF: 1% ao dia, limitado ao rendimento do Fundo, de acordo com tabela decrescente em função do prazo de aplicação.

Aos cotistas isentos, imunes ou dispensados de retenção na fonte e do pagamento em separado do Imposto de Renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos no Fundo não incidirá Tributação.



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTE FUNDO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. 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. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.