

**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.

**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%
<b>Ano</b>	<b>7,093%</b>	<b>7,134%</b>	<b>99,43%</b>
<b>12 Meses</b>	<b>15,396%</b>	<b>15,587%</b>	<b>98,77%</b>

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.

**PARÂMETROS DO FUNDO**

Taxa de Administração	0,20%	Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados ****
Aplicação Inicial	1.000,00	Data Início	08/03/10
Aplicações Adicionais	Não há	Aplicação (déb./conv.)	D0 / D0
Resgate Mínimo	Não há	Resgate (conv./créd.)	D0 / D0
Saldo Mínimo	Não há	Cota Utilizada	Fechamento
Liquidez	Diária	Classificação de Risco	Moderado
Horário Permitido	16:00 *	Enquadramento	CMN 3.922/10 Art. 7º, Inciso I, "b"

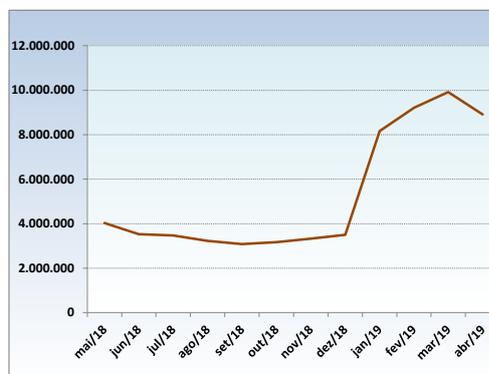
\* Horário de Brasília

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

**INFORMAÇÕES DE RISCO**

Volatilidade no ano <sup>(1)</sup>	5,6571%	Volatilidade nos últimos 12 m <sup>(1)</sup>	
Tracking error no ano <sup>(2)</sup>	2,1382	Tracking error nos 12 m <sup>(2)</sup>	
% retornos positivos no ano	62,20%	% retornos positivos últimos 12 m	
Índice de Sharpe no ano <sup>(3)</sup>		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%

**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.

**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).

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.