



26/10/2020 – Comitê de Investimentos

Ata da **Reunião Virtual do Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams, onde conectaram-se, Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. A reunião contou com a participação do Controlador Interno (Wellington Diniz), membros da Diretoria Executiva (Luiz Alexandre de Oliveira e Márcia Conceição Fernandes Famada Rolim) e Luan Augusto Silveira da Costa, representante da Caixa Econômica Federal. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Luan Augusto realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro (Cenário Internacional e Cenário Nacional), Carteira Sugerida RPPS (Distribuição e Retorno), Posicionamento da Carteira de Investimentos do IPMU e Sugestões de fundos de investimentos no segmento de renda fixa e renda variável, em especial as soluções de investimentos no exterior como forma de diversificação no atual cenário de volatilidade (Caixa Ações Institucional BDR Nível I – 17.502.937/0001-68, Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações – 30.068.060/0001-07, Caixa FI Bolsa Americana Multimercado LP – 30.036.235/0001-02). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, pela presidente do IPMU e pelo Controlador Interno.

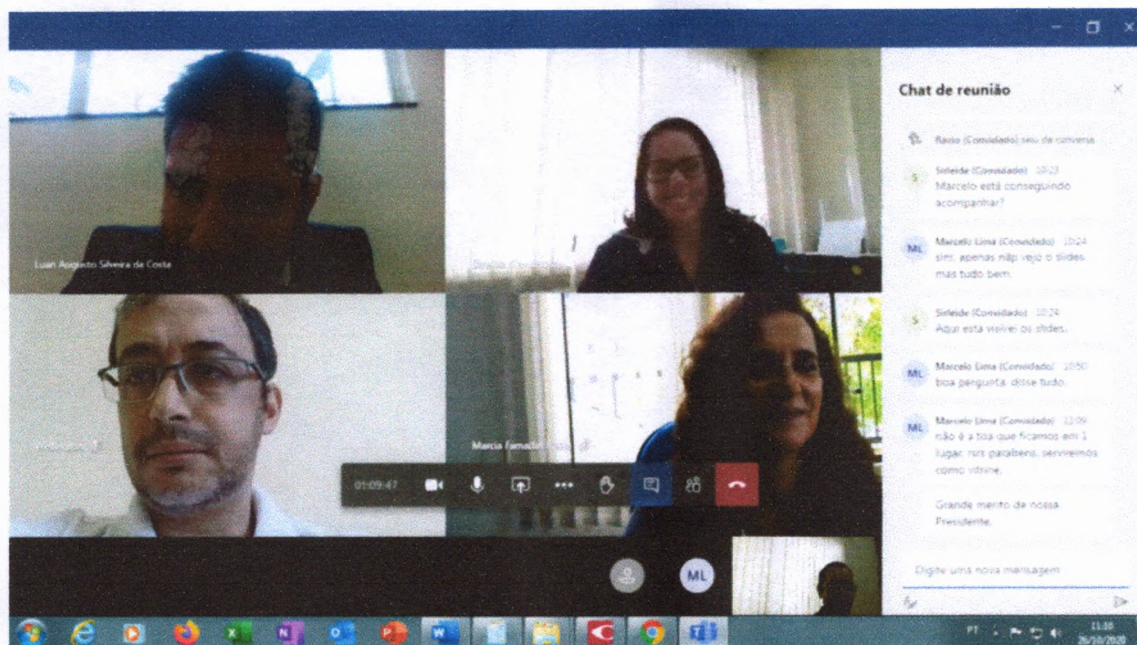
Fernando Augusto Matsumoto
Membro
Certificação - Anbima CPA 10

Sirleide da Silva
Membro
Certificação - Anbima CPA 10

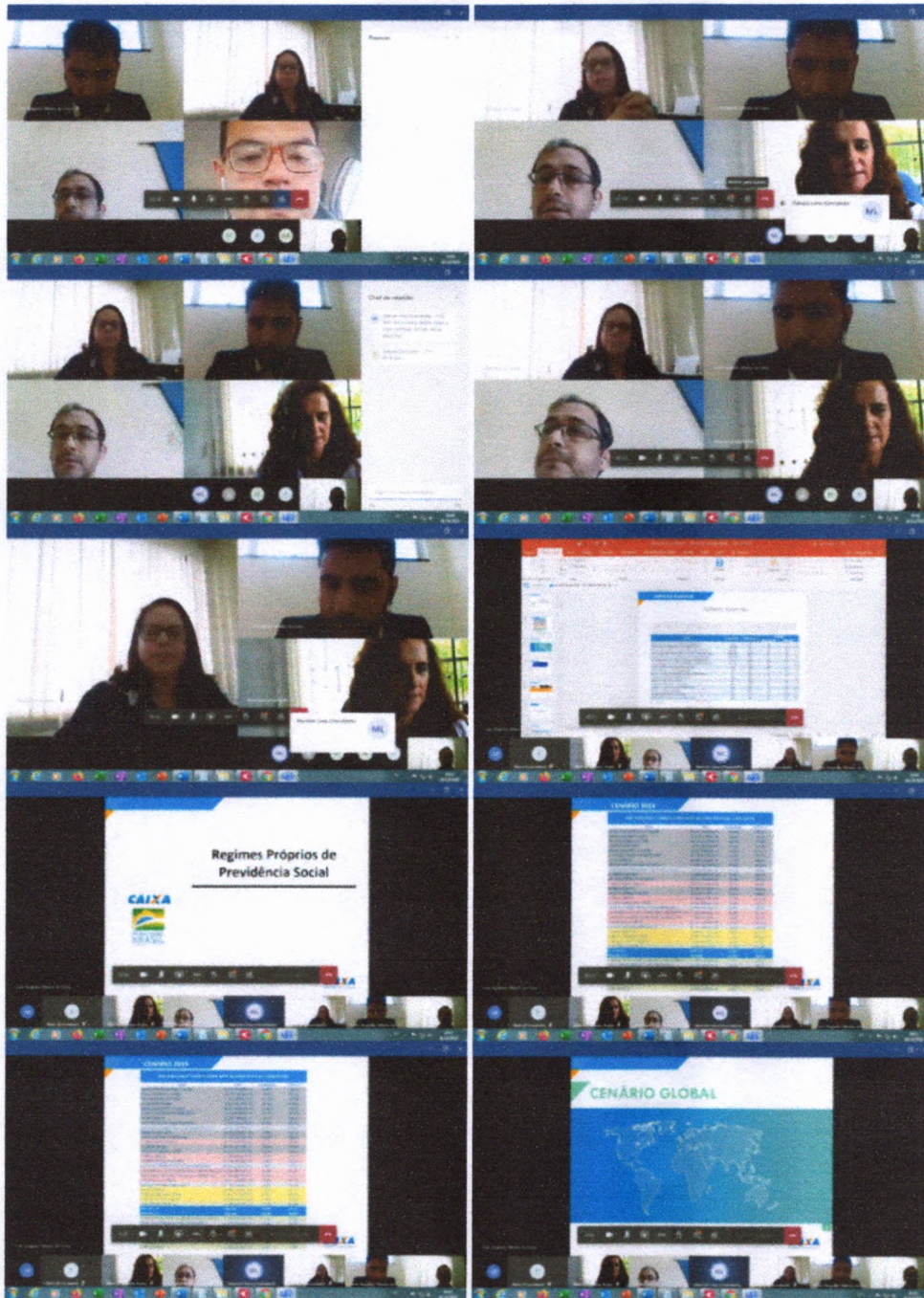
Wellington Diniz
Controlador Interno

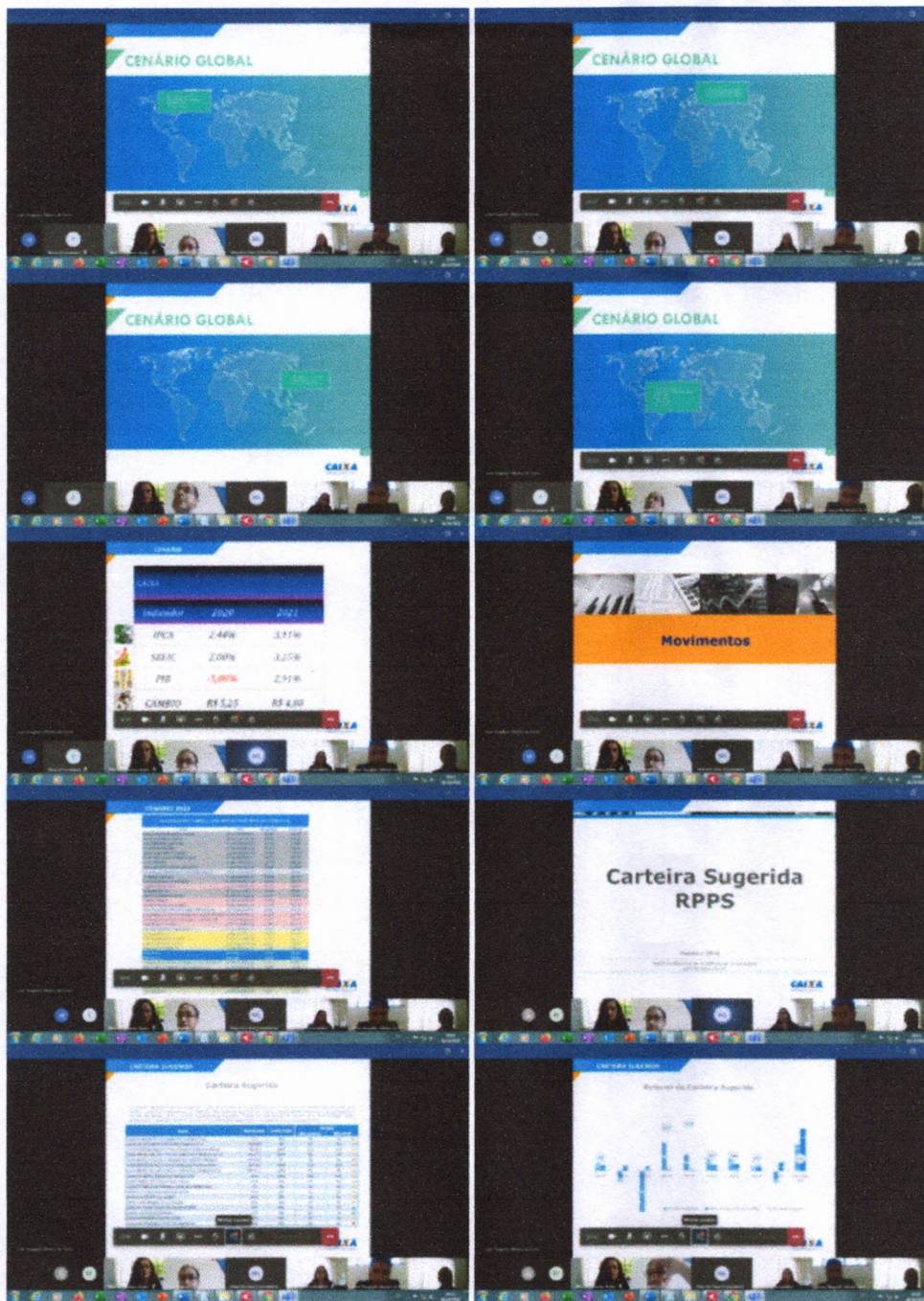
Reunião Comitê de Investimentos

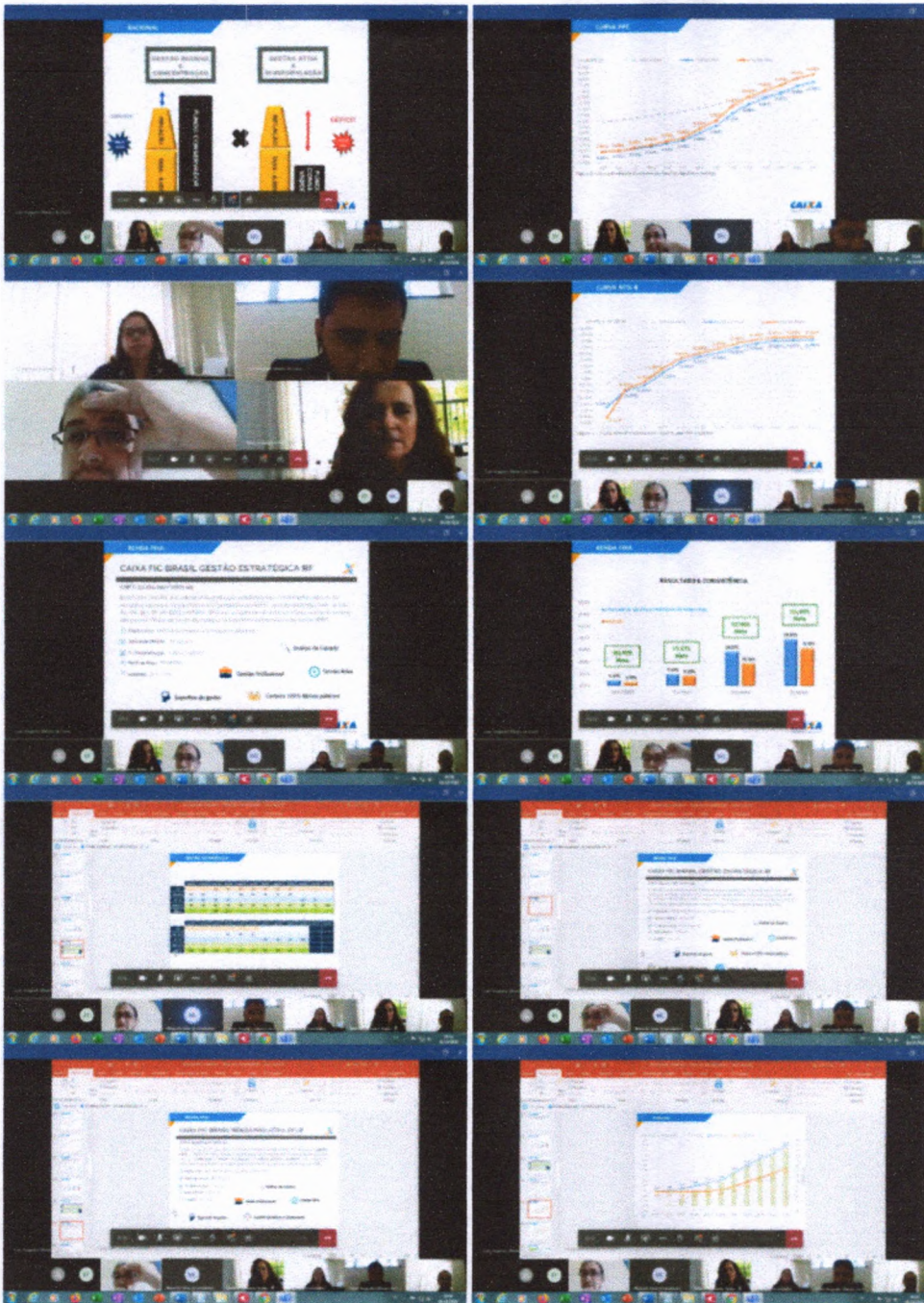
IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos

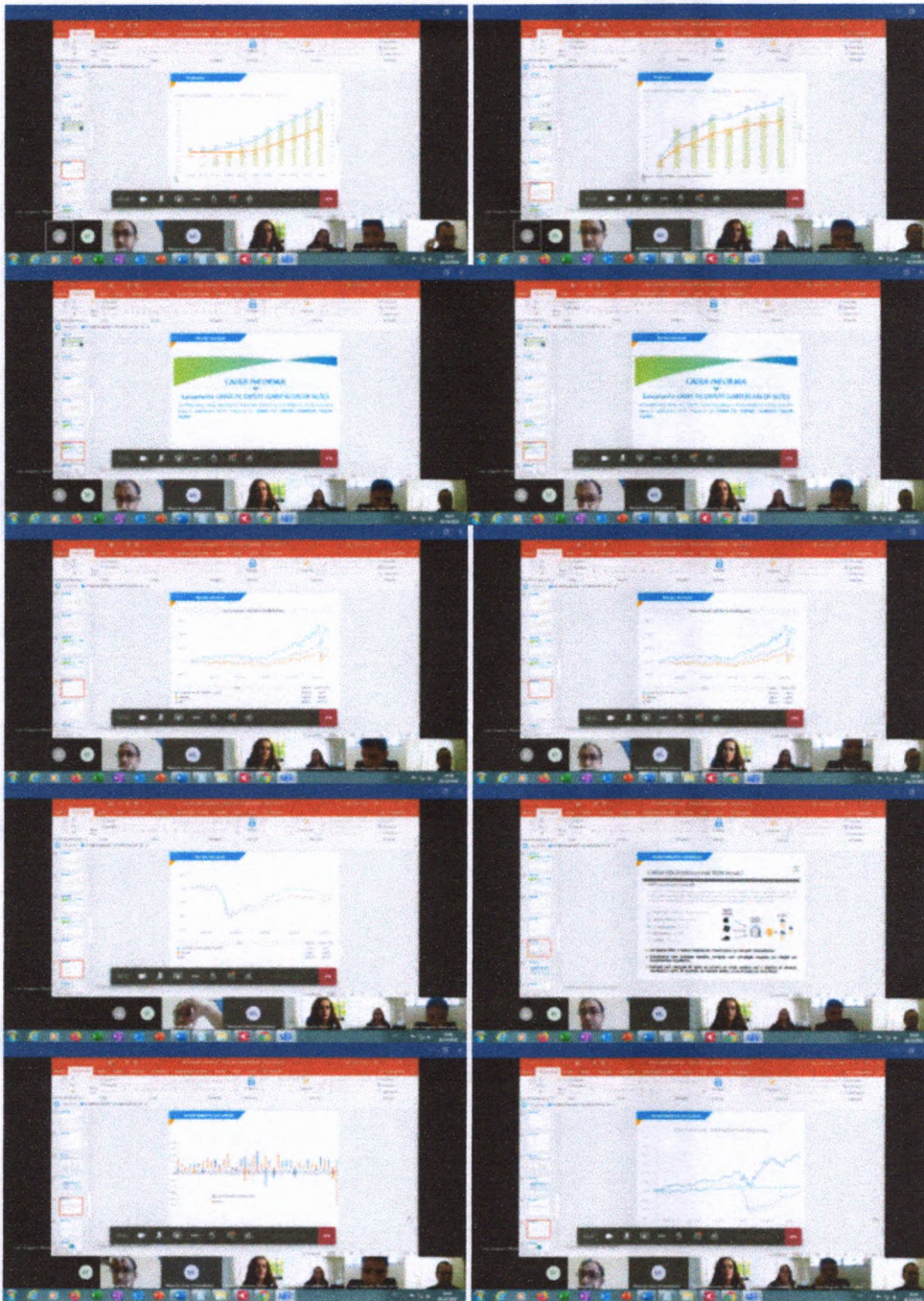
Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)[Reunião Conselho de Administração](#)

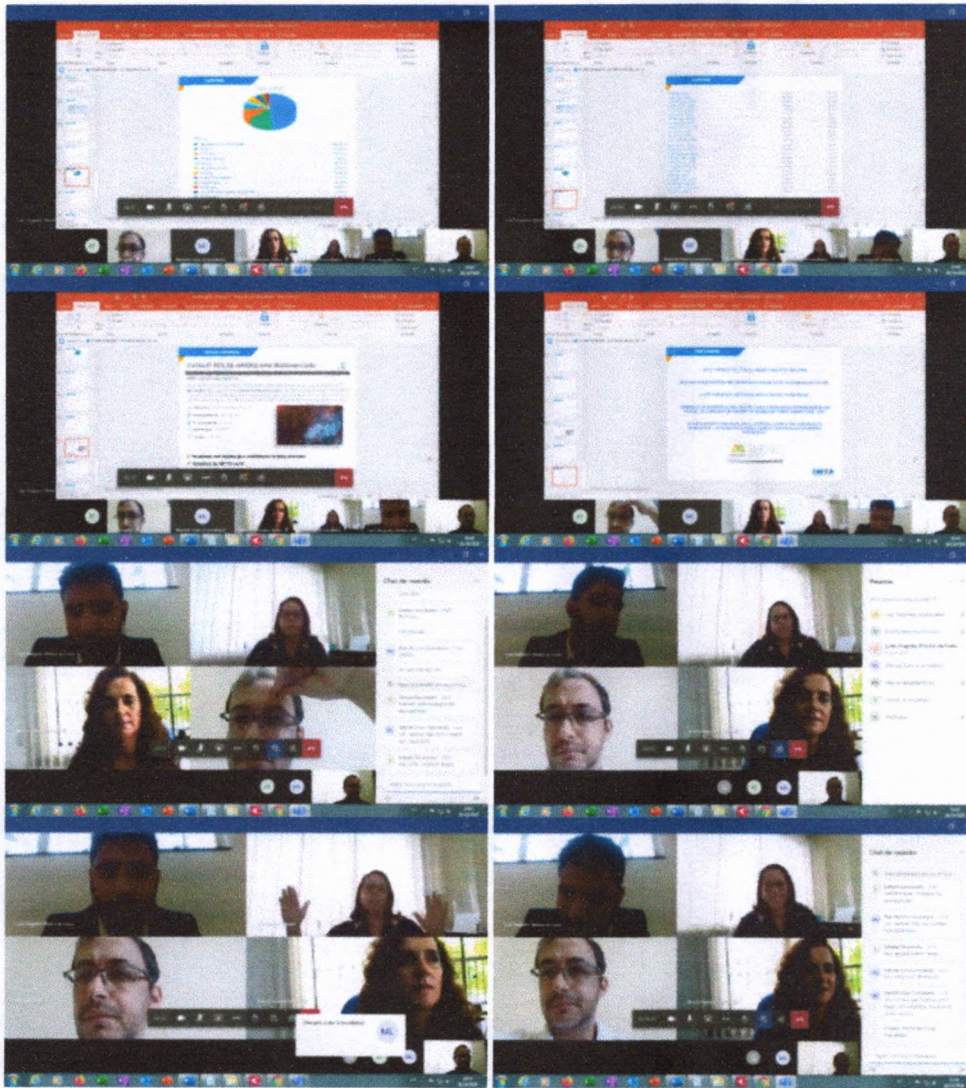
Reunião Virtual do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams. Participação de Luan Augusto Silveira da Costa, representante da Caixa Econômica Federal. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Luan Augusto realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro (Cenário Internacional e Cenário Nacional), Carteira Sugerida RPPS (Distribuição e Retorno), Posicionamento da Carteira de Investimentos do IPMU e Sugestões de fundos de investimentos no segmento de renda fixa e renda variável, em especial as soluções de investimentos no exterior como forma de diversificação no atual cenário de volatilidade (Caixa Ações Institucional BDR Nível I – 17.502.937/0001-68, Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações – 30.068.060/0001-07, Caixa FI Bolsa Americana Multimercado LP – 30.036.235/0001-02).











Financeiro - IPMU

De: "Luan Augusto Silveira da Costa" <luan.costa@caixa.gov.br>
Data: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 18:06
Para: <financaipmu@uol.com.br>; "Evaldo Alan Vitor Ferreira" <alan.ferreira@caixa.gov.br>
Anexar: ATT00043.ics
Assunto: Caixa Asset | IPMU

- Cenário econômico
- Investimentos no exterior
- Política de investimentos 2021
- Análise da carteira.

[Ingressar em Reunião do Microsoft Teams](#)

Saiba mais sobre o Teams | [Opções de reunião](#)

Ingressar com um dispositivo de videoconferência

[781866375@t.plcm.vc](#) ID de Conferência de VTC: 1114675917

[Instruções de discagem de VTC alternativas](#)

Responder | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear | ...

ATT00046.ics + Adicionar ao Calendário | Baixar | Salvar no OneDrive

Caixa Asset | IPMU

Qui, 01/10/2020, 10:00 a Seg, 26/10/2020, 11:00

video

- Cenário econômico
- Investimentos no exterior
- Política de investimentos 2021
- Análise da carteira.

Ingressar em Reunião do Microsoft Teams <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQyZmVIOTctZDI2OS00OGY0LTg2MjAtOTA5M2U5MjE0MzQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22ab9bba98-684a-43fb-add8-9c2bebede229%22%2c%22oid%22%3a%22793aaed4-9e4f-4d9f-a664-9a5118021b86%22%7d>
Saiba mais sobre o Teams <<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>> | Opções de reunião <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=793aaed4-9e4f-4d9f-a664-9a5118021b86&tenantId=ab9bba98-684a-43fb-add8-9c2bebede229&threadId=19_meeting_ZGQyZmVIOTctZDI2OS00OGY0LTg2MjAtOTA5M2U5MjE0MzQ2ead.v2&messageId=0&language=pt-BR>
Ingressar com um dispositivo de videoconferência
781866375@t.plcm.vc ID de Conferência de VTC: 1114675917
Instruções de discagem de VTC alternativas <<https://dialin.plcm.vc/teams/?key=781866375&conf=1114675917>>

OUT
19
seg
2020

Reunião Comitê de Investimentos [Editar](#)
out 19@10:00 – 11:30



CATEGORIAS: [CRONOGRAMA DE REUNIÕES](#)

[Leia mais](#)

Sirleide da Silva
Presidente
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

From: [Financeiro - IPMU](#)

Sent: Thursday, October 22, 2020 8:45 AM

To: [Flavio](#) ; [Gisele](#) ; [Gláucia](#) ; [Rose Briet](#) ; [Rose Marangoni](#) ; [Fatinha Mateus](#) ; [Trajano](#) ; [Márcia](#) ; [Ireni](#) ; [Vanessa](#) ; [Fernando](#) ; [Sílvia](#) ; [Marcelo Lima](#) ; [Carlos Eduardo](#) ; [Cícero](#) ; [Julio](#) ; [Rozemara](#) ; [Antônio Berti](#) ; [Wellington](#) ; [Alexandre](#) ; [Bruno](#) ; [Carla IPMU](#)

Subject: IPMU - Bradesco Investimentos Internacionais

Bom dia,

Segue apresentação do Banco Bradesco sobre INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS.

Sirleide da Silva
Presidente
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020

SETEMBRO	Valor	% PL	% Política						
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	65.331.797,00	16,14%	15,00%						
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	22.252.512,31	5,50%							
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.079.284,69	10,65%							
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	217.000.483,69	53,62%	55,00%	Limite 25%		Rentabilidade			
				PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2020	
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	62.300.548,81	15,39%		10.452.752.168,75	0,5960%	597	-0,75%	1,86%	
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.595.348,09	1,63%		197.875.837,91	3,3331%	45	0,19%	5,23%	
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	16.126.321,50	3,98%		1.936.096.946,75	0,8329%	310	-2,65%	-4,82%	
Caixa FI Brasil IMA-B	59.431.555,67	14,69%		5.834.527.804,73	1,0186%	905	-1,53%	-1,00%	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	60.031.862,50	14,83%		13.535.810.687,86	0,4435%	868	-0,50%	4,53%	
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	12.514.847,12	3,09%		1.755.979.575,38	0,7127%	336	-2,64%	-4,82%	
7º – Inciso IV (até 40%)	106.473.612,45	26,31%	20,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2020	
Itaú Alocação Ativa	64.063.140,85	15,83%		4.773.930.449,92	1,3419%	290	-0,23%	2,47%	
Santander Ativo Renda Fixa (150)	15.704.125,58	3,88%		1.154.190.584,67	1,3606%	128	-0,23%	1,53%	
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	16.933.945,82	4,18%		1.377.785.815,37	1,2291%	194	-0,98%	1,62%	
Caixa FIC Brasil RF Ativa	8.002.875,47	1,98%		547.986.362,75	1,4604%	89	-0,59%	2,01%	
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.769.524,73	0,44%		1.154.190.584,67	0,1533%	128	-0,23%	1,53%	
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	0,00	0,00%	5,00%	PL Fundo	% PL	Cotista			
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	15.876.214,48	3,92%	5,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2020	
Caixa Small Caps Ativo	8.050.078,01	1,99%		1.156.431.775,09	0,6961%	16.425	-5,93%	-20,37%	
Caixa Infraestrutura	7.826.136,47	1,93%		496.563.544,01	1,5761%	9.681	-5,18%	-16,85%	
Consolidado	404.682.107,62	100,00%							

Aplicação por Instituição Financeira

1- Títulos Públicos	65.331.797,00	16,14%
2- Caixa Econômica Federal	155.857.355,24	38,51%
3- Santander	17.473.650,31	4,32%
4- Brasil	85.022.218,40	21,01%
5- Bradesco	16.933.945,82	4,18%
6- Itaú	64.063.140,85	15,83%
Total	404.682.107,62	100,00%

RAZÕES PARA INVESTIR

O Fundo oferece a possibilidade de investir em empresas estrangeiras de forma simples e ágil.

Conhecidos pela sigla BDR, os Brazilian Depositary Receipts são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados no Brasil, na B3.

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

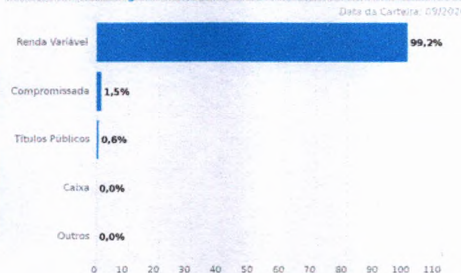
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Histórico	Fundo (%)	%BDRX
2020														06 m	43,32	100,2
Fundo (%)	6,52	-5,69	6,30	15,96	2,78	4,37	1,88	15,16	-1,99				52,76	12 m	61,21	101,5
%BDRX	100,9	-	115,1	97,8	95,9	97,1	106,0	103,7	-				102,6	24 m	70,33	100,0
2019														36 m	154,87	96,6
Fundo (%)	0,66	5,80	6,12	5,51	-6,70	3,87	1,30	6,02	2,66	-1,37	8,92	-1,76	34,46	48 m	188,38	94,9
%BDRX	93,3	97,2	98,8	96,9	-	104,2	94,3	99,6	97,8	-	98,7	-	96,6			
2018																
Fundo (%)	1,56	-1,42	-2,73	6,76	9,10	4,06	0,30	12,88	-0,59	-14,16	4,78	-7,81	10,18			
%BDRX	94,5	-	-	96,7	95,3	94,2	62,3	98,4	-	-	100,2	-	84,6			
2017																
Fundo (%)	-2,72	3,47	0,66	2,80	2,93	3,32	-4,27	1,24	1,58	6,12	1,88	4,17	22,81			
%BDRX	-	102,9	119,6	101,2	95,7	85,9	-	111,5	95,1	98,5	91,4	95,8	94,9			

MERCADO DE ATUAÇÃO

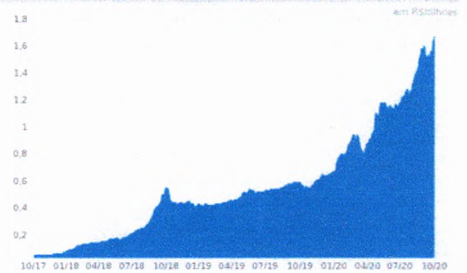
TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓS-FIXADO	ACOES
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS

ATUA NÃO ATUA

ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS

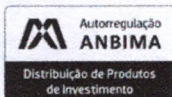


PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	17.502.937/0001-68	Aplicação Inicial:	R\$ 10.000,00
Gestão:	Caixa Economica Federal	Aplicação Adicional:	R\$ 500,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Saldo Mínimo:	R\$ 5.000,00
Classificação Anbima:	Ações Livre	Resgate Mínimo:	R\$ 500,00
Tributação:	Renda Variável	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+1
Cota Utilizada:	Fechamento	Resgate (conv./cred.):	D+1 / D+3
Início do Fundo:	24/06/2013	Horário limite:	17:00
Taxa de Administração:	0,7%	Volatilidade (12m):	28,36%
Taxa de Administração (Máxima):	0,7%	Patrimônio Líquido em 30/09/2020:	R\$ 1.671.279.124,17
Taxa de Performance:	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 980.773.457,73
Público-Alvo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais e Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.		



Material de Divulgação. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Supervisão e Fiscalização: (i) Comissão de Valores Mobiliários - CVM e (ii) Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo. Os principais riscos estão detalhados no regulamento do fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo, inclusive o Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais, se houver poderão ser consultadas diretamente nas Agências ou (iii) pela "Internet" no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. Outras informações podem ser obtidas por meio do SAC: 0800 726 0101, Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474 e Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 862 2492.



LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

17.502.937/0001-68

Informações referentes a Setembro de 2020

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

2. OBJETIVOS DO FUNDO:

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em só fundo até o limite de	10% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?	Não
Alavancar-se até o limite de	0% do Patrimônio Líquido

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 liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

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

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$	10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$	500,00
Resgate mínimo	R\$	500,00
Horário para aplicação e resgate		17:00
Valor mínimo para permanência	R\$	5.000,00
Prazo de carência		Não há
Conversão de Cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.	
Pagamento dos resgates	No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.	
Taxa de Administração	O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da data do pedido de resgate.	
Taxa de Entrada	0,7% do patrimônio líquido ao ano.	
Taxa de Saída	Não há	
Taxa de Performance	Não há	
Taxa total de despesas	Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 555/14 e alterações posteriores.	

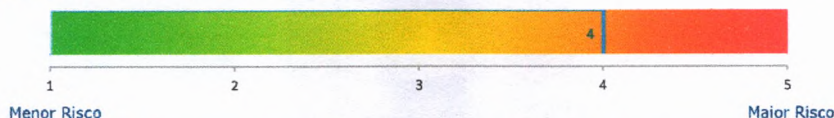
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.671.279.124,17 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Ações	98,48% do Patrimônio Líquido
Cotas de fundos de investimento 555	2,1% do Patrimônio Líquido
Outras aplicações	0,73% do Patrimônio Líquido

6. RISCO

A CAIXA ECONÔMICA 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: 4



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

b.	Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:	152,94%
	No mesmo período o BDRX11 variou:	163,021%

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do BDRX11	Contribuição em relação ao índice de referência BDRX11
2020	55,865%	54,485%	1,380%
2019	34,459%	35,666%	-1,207%
2018	10,182%	12,022%	-1,840%
2017	22,808%	24,071%	-1,263%
2016	-10,805%	-9,706%	-1,099%

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do BDRX11	Contribuição em relação ao índice de referência BDRX11
out/19	-1,372%	-1,417%	0,045%
nov/19	8,921%	9,032%	-0,112%
dez/19	-1,759%	-1,522%	-0,237%
jan/20	6,519%	6,466%	0,053%
fev/20	-5,685%	-5,703%	0,018%
mar/20	6,304%	5,470%	0,834%
abr/20	15,965%	16,316%	-0,352%
mai/20	2,782%	2,905%	-0,123%
jun/20	4,369%	4,498%	-0,128%
jul/20	1,875%	1,769%	0,106%
ago/20	15,163%	14,618%	0,545%
set/20	-1,994%	-1,974%	-0,020%
12 meses	61,214%	60,296%	0,918%

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:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar R\$ 1.331,64, já deduzidos impostos no valor de R\$ 58,52.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 9,87.

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% no 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	Set/20 + 3 anos	Set/20 + 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\$ 23,50	R\$ 43,35
Retorno bruto hipotético após dedução de 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\$ 307,50	R\$ 567,16

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 do outro 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 distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SAC: 0800 726 0101
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Portal: www.caixa.gov.br
Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

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

13. OBSERVAÇÕES

FI

A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.

Código SIART: 5929

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP

30.036.235/0001-02

Informações referentes a Setembro de 2020

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil e Autarquias.

2. OBJETIVOS DO FUNDO:

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais em operações de derivativos envolvendo, preponderantemente, mas não limitadamente, contratos futuros de S&P500. Os ativos que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços e/ou renda variável, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.

b. O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em só fundo até o limite de	0% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?	Não
Alavancar-se até o limite de	0% do Patrimônio Líquido

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 liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

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

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$	10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$	1.000,00
Resgate mínimo	R\$	1.000,00
Horário para aplicação e resgate		16:00
Valor mínimo para permanência	R\$	5.000,00
Prazo de carência		Não há
Conversão de Cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do próprio dia contado da data da aplicação.	
	No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do próprio dia contado da data do pedido de resgate.	
Pagamento dos resgates	O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data do pedido de resgate.	
Taxa de Administração	1,2% do patrimônio líquido ao ano.	
Taxa de Entrada		Não há
Taxa de Saída		Não há
Taxa de Performance		Não há
Taxa total de despesas	Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 555/14 e alterações posteriores.	

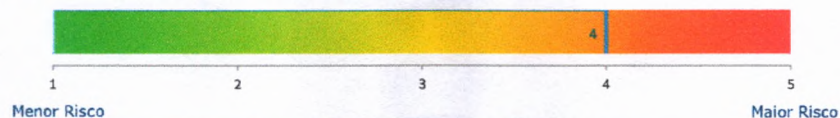
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 495.356.402,40 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais	54,73% do Patrimônio Líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	45,09% do Patrimônio Líquido
Derivativos	0,25% do Patrimônio Líquido

6. RISCO

A CAIXA ECONÔMICA 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: 4



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:	26,13%
No mesmo período o CDI variou:	9,587%

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 15/10/2018.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.

Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2016 e 2017 porque o fundo ainda não existia.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2020	5,269%	2,125%	247,952%
2019	31,772%	5,968%	532,389%
2018	-9,075%	1,263%	-718,264%
2017			
2016			

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
out/19	2,091%	0,481%	434,666%
nov/19	3,836%	0,380%	1008,367%
dez/19	2,590%	0,377%	687,648%
jan/20	0,335%	0,377%	88,908%
fev/20	-7,629%	0,295%	-2589,038%
mar/20	-15,234%	0,340%	-4476,692%
abr/20	11,771%	0,285%	4131,303%
mai/20	5,223%	0,239%	2188,241%
jun/20	0,849%	0,215%	394,250%
jul/20	5,633%	0,194%	2898,697%
ago/20	6,949%	0,161%	4319,969%
set/20	-5,076%	0,157%	-3233,984%
12 meses	8,671%	3,557%	243,779%

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:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar R\$ 1279,82, já deduzidos impostos no valor de R\$ 59,14.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 16,34.

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% no 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	Set/20 + 3 anos	Set/20 + 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\$ 39,39	R\$ 72,65
Retorno bruto hipotético após dedução de 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\$ 291,61	R\$ 537,86

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 do outro 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 distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SAC: 0800 726 0101

Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Portal: www.caixa.gov.br

Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

13. OBSERVAÇÕES

FI

Código SIART: 6999



▶ **Questionário Padrão
Due Diligence para Fundos de
Investimento – Seção 2:**

Informações sobre o Fundo de Investimento

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Questionário preenchido por:

VIART - VICE PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

Data:

31/12/2019

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A")

Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012

Sumário

Apresentação

1) Informações sobre o Fundo de Investimento

- 1 - Alterações desde a última atualização
- 2 - Informações Qualitativas
 - 2.1 - Perfil
 - 2.2 - Equipe de Gestão do Fundo
 - 2.3 - Estratégias e Carteiras
- 3 - Informações Adicionais
- 4 - Gestão de Risco
- 5 - Comportamento do Fundo em Crises
- 6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)
- 7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)
- 8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores
- 9 – Atendimento aos Cotistas
- 10 - Investimento no Exterior
- 11 – Anexos

2) Declaração

3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

Apresentação

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 – Informações sobre a Empresa

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 – Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

1) Informações sobre o Fundo de Investimento

1 - Alterações desde a última atualização			
1.1	Nome	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	
1.2	CNPJ	17.502.937/0001-68	
1.3	Data de início	24/06/2013	
1.4	Classificação CVM	Ações	
1.5	Classificação ANBIMA	Ações Livre	
1.6	Código ANBIMA	339075	
1.7	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?	N/A	
1.8	Classificação tributária (CP/LP/Ações)	Ações	
1.9	Público-alvo	Investidores institucionais	
1.10	O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?	Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social	
1.11	Exclusivamente para Investidor qualificado?	Não	
1.12	Conta Corrente (banco, agência, nº)	104.0238.050.00001877.6	
1.13	Conta CETIP (nº)	17575.00-9	
1.14	Administração (indique contato para informações).	Caixa Econômica Federal	
1.15	Custódia (indique contato para informações).	Caixa Econômica Federal	
1.16	Auditoria externa (indique contato para informações).	KPMG	
1.17	No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:		
	Escriturador	N/A	
	Agente de depósito (Custódia Física)	N/A	
	Consultor Especializado	N/A	
	Assessor Jurídico	N/A	
	Seguradora	N/A	
1.18	Cotização: abertura ou fechamento?	Fechamento	
1.19	Regras para aplicação e resgate:		
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	D+1 du	D+0 17:00
	Carência/Tempo mínimo para permanência (<i>lock-up period</i>) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há	
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	D+1 du	D+3 du 17:00
	Aplicação inicial mínima	10.000,00	
	Aplicação máxima por cotista	N/A	
	Aplicação adicional mínima	500,00	
	Resgate Mínimo	500,00	
1.20	Taxa de Entrada (<i>upfront fee</i>)	N/A	
1.21	Taxa de Saída (<i>redemption fee</i>)	N/A	
1.22	Taxa de Administração	0,70%	
1.23	Taxa de Administração máxima	0,70%	
1.24	Taxa de Performance	%	
	Benchmark	Não possui	
	Frequência	Não se aplica	
	Linha-d'água	Não se aplica	
1.25	Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?	0,05%	
1.26	Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?	N/A	
1.27	Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?	N/A	
2 - Informações Qualitativas			
2.1 - Perfil			
2.1.1	Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.		
	Obter ganhos de capital. Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.		
2.1.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.		
	N/A		
2.1.3	Processo de Decisão de Investimento.		
	O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.		

2.1.4	Descreva o processo decisório de investimento.		
<p>O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.</p>			
2.1.5	Cite as premiações, ratings e rankings.		
<p>Revista Exame 2005 a 2018 - Premiada pela premiação "os melhores fundos de investimento" da revista EXAME por 14 anos consecutivos</p> <p>Ranking ANBIMA 2019 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração</p> <p>Revista Investidor Institucional 2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais 2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais 2018 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais 2019 - 22 fundos classificados como excelentes no Ranking "Melhores Fundos para Institucionais"</p> <p>TOP ASSET Ranking Top Asset – ABR 19, realizado pela revista Investidor Institucional. Maior Gestora de RPPS</p> <p>Rating Fitch Rating – "Forte"</p> <p>Ranking ANBIMA – 1º lugar em Gestão de Recursos de RPPS (11/2019)</p>			
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo			
2.2.1	Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).		
<p>SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL Melchior Vinicius dos Santos Felix GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA Carlos Eduardo Biteli</p>			
2.2.2	Cite o histórico de alterações significativas na equipe.		
<p>Alteração do Superintendente Nacional – assume interinamente Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré (Gerente Nacional da GEVAR) Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume interinamente Carlos Eduardo Biteli (Gerente Executivo da GEFIX) Alteração do Gerente Nacional de Renda Variável- assume interinamente Melchior Vinicius dos Santos Felix (Gerente Executivo da GEVAR)</p>			
2.3 - Estratégias e Carteiras			
2.3.1	Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:		
Brasil (exclusivamente)		N/A	
Brasil (predominantemente) especifique:		N/A	
Global especifique:		[X] O fundo possui limite mínimo de 67% e máximo de 100% do seu PL em Brazilian Depositary Receipts - BDRs.	
2.3.2	Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.		
Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.			
2.3.3	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).		
N/A			
2.3.4	Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?		
Vedado.			
2.3.5 – Uso de Derivativos			
2.3.5.1	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		
Proteção de carteira ou de posição		Sim	
Mudança de remuneração/indexador		Não cita	
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, financiamentos com termo etc.)		Não cita	
Alavancagem		Não	
2.3.5.2	Mercados em que são utilizados derivativos:		
Juros		Sim	
Câmbio		Não	
Ações		Sim	
Commodities		Não	
Em Bolsas:			
· Com garantia		Sim	
· Sem garantia		Não	
Em balcão:			
· Com garantia		Sim	
· Sem garantia		Não	
2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento			
2.3.6.1	de fundos de terceiros?	(S/N):	N
2.3.6.2	de fundos do gestor?	(S/N):	S
3 - Informações Adicionais			
3.1	PL atual		
658.217.495,50			
3.2	PL médio em 12 meses		
523.487.183,52			

3.3	PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa	
	1.673.697.615,26	
3.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?	
	Depende da capacidade de alocação da estratégia ou da eventual falta de liquidez dos ativos em carteira.	
3.5	Número de cotistas	
	67	
3.6	Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?	
	N/A	
3.7	Descreva as regras de concentração de passivo	
	N/A	
3.8	Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas	
	55,48% e 72,89%	
3.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?	
	N/A	
3.10	Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?	
	Desde o início	
3.11	Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?	
	N/A	
4 - Gestão de Risco		
4.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.	
	A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VIART e pelo Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e segmento.	
4.2	Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.	
	O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de valores. O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e resgates on-line. Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificados como ilíquidos. As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizadas pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBovespa para ações/opções e contratos futuros e pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados. Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização. É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.	
4.3	Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.	
	N/A	
4.4	Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?	
	1 Dentre as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação: * Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informações de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada; * Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa. 2 Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.	
4.5	Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?	
	VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.	
4.6	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5	
	No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VIART – GERAT Conformidade, para avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência	
4.7	Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)?	
	O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.	
4.8	Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.	
	N/A	
4.9	Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?	
	N/A	
4.10	Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.	
	Não há estimativa	
4.11	Qual o VaR médio do Fundo nos últimos	
	VaR 3 meses	8.531.580
	VaR 6 meses	8.109.349
	VaR 12 meses	8.162.397
	VaR 24 meses	6.525.360
4.12	Historicamente, qual a alavancagem notional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?	
	N/A	
4.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress?	
	N/A	
4.14	Quando atingiu o limite? Por quê?	
	N/A	
4.15	Qual o stress médio do Fundo nos últimos	
	Stress 3 meses	-124.280.344
	Stress 6 meses	-118.424.989
	Stress 12 meses	-112.876.744
	Stress 24 meses	-87.085.289
4.16	Comente o último stop loss relevante do Fundo.	
	N/A	

5 – Comportamento do Fundo em Crises				
Período	Evento	Comportamento	Explicação	
Jul- Out/97	Crise da Ásia	N/A		
ago/98	Crise da Rússia	N/A		
out/98	Quebra do LTCM	N/A		
jan/99	Desvalorização do Real	N/A		
mar/00	Crise do Nasdaq	N/A		
abr/01	Apagão	N/A		
set/01	Ataques terroristas nos EUA	N/A		
Mar-Jul/02	Escândalos contábeis	N/A		
jun/02	Marcação a mercado	N/A		
Jul-Out/02	Eleições no Brasil	N/A		
mai/06	Crise das Bolsas norte-americanas	N/A		
Jul-Ago/07	Crise das hipotecas	N/A		
Out/2008 - Mar/2009	Crise no Sistema Financeiro norte-americano	N/A		
Jan/10 – Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	N/A		
6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)				
Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para Recuperação
1.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.				
3.				
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)				
7.1	Atribuição		Contribuição (%)	
N/A				
7.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).			
N/A				
7.3	O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?			
N/A				
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores				
8.1	Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?			
	Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.			
8.2	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?			
	Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.			
8.3	Com que frequência é possível realizar <i>conference calls</i> com o gestor dos fundos?			
	A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.			
9 – Atendimento aos Cotistas				
9.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?			
	Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos consolidados de cada aplicação do cliente.			
9.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?			
	São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.			
9.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?			
	A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.			
10 - Investimento no Exterior				
	Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo			
10.1	Qual é a Estrutura desse Fundo?			
N/A				
10.2	Quais os riscos envolvidos?			
	Risco proveniente de mercado externo (vide Regulamento).			
10.3	Qual o produto?			
	Brazilian Depository Receipts - BDRs Não Patrocinados Nível I e Brazilian Depository Receipts - BDRs Patrocinados - classificados como Nível I, Nível II ou Nível III			
10.4	Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?			
	Investir no mínimo 67% e no máximo de 100% do seu PL em Brazilian Depository Receipts - BDRs.			
10.5	Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?			
	Brazilian Depository Receipts.			
10.6	Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, <i>prime broker</i> , entre outros)			
N/A				
10.7	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.			
N/A				
10.8	O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?			
N/A				
10.9	Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.			
N/A				
11 – Anexos				
11.1	Regulamento	Sim		Não
11.2	Prospecto	Sim		Não
11.3	Última lâmina	Sim		Não
11.4	Último Informe de Perfil Mensal da carteira	Sim		Não
11.5	Último Informe de Extrato das informações sobre o Fundo	Sim		Não
11.6	Relatórios de Gestão	Sim		Não

2) Declaração

Local:		Data:	
Nome:			
Cargo:			

Assinatura: _____

3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1 – Nome do Fundo	
1.1	Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.
1.2	Alteração de dados de contato
1.3	Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
1.4	Alteração da classificação tributária
1.5	Alteração de limites de risco dos fundos

CAIXA INFORMA

Lançamento: CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES

A CAIXA lança hoje, dia 19/10, mais um reforço no portfólio de renda variável para o segmento RPPS, trata-se do **CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES**.

O lançamento ocorre em um momento de conjuntura em que a busca por estratégias mais arrojadas de investimentos, com foco em **diversificação da carteira**, busca por retornos adicionais e melhora na relação **risco vs retorno**, está presente em todas as decisões de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência.

O **CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES** foi estruturado na modalidade “fundo espelho” que, como o próprio nome sugere, replica (espelha) um fundo de investimento já existente, permitindo o acesso a uma carteira de ativos já consolidada e com histórico de desempenho.

O objetivo do fundo investido (*CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES*) é proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação está voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista.

Conheça abaixo as características principais do CAIXA FIC EXPERT CLARITAS e acesse as informações completas na [página do fundo](#):

CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES CNPJ: 30.068.060/0001-07	
Público-alvo:	RPPS, EFPC, PJ e PF
Administração/Gestão/Custódia:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Aplicação Inicial Mínima:	R\$ 10.000,00
Aplicações:	D+0 (Débito) / D+1 (Conversão) Dias Úteis
Resgates:	D+23 (Conversão) / D+25 (Crédito) Dias Úteis
Horário de Movimentação:	13h00
Taxa de Administração:	1,25% a.a. (incluindo a taxa do fundo investido)
Taxa de Performance:	Não há
Tratamento Tributário:	Renda Variável (Quando aplicável)
Perfil de Risco:	Agressivo
Enquadramento Res 3922/10:	Art. 8, Inciso II, alínea "a"
Classificação ANBIMA:	Ações Livre

Regimes Próprios de Previdência Social

CAIXA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

CAIXA
A vida pede mais que um banco

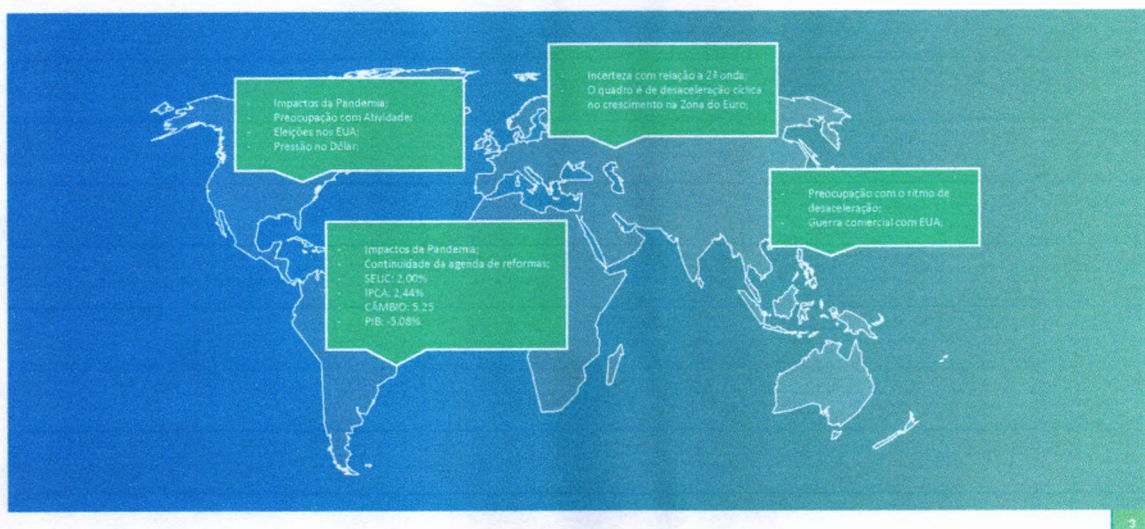
CENÁRIO 2019

RENTABILIDADE FUNDOS CAIXA RPPS NO ANO 2019 (até 31/12/2019)

Fundo	CNPJ	Rentabilidade	% IPCA+6%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	67,42%	636,6%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	55,42%	523,4%
FIA CAIXA SMALL CAP ATIVO	15.154.220/0001-47	54,75%	517,0%
FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	54,32%	512,9%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	50,52%	477,1%
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	42,07%	397,3%
FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	41,75%	394,3%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	34,46%	325,4%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP *	30.036.235/0001-02	31,77%	300,0%
FIA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	31,00%	292,7%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	30,58%	288,7%
FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP	10.577.503/0001-88	29,73%	280,8%
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	29,44%	278,0%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	26,05%	246,0%
FI BRASIL IMAB LP	10.740.658/0001-93	22,59%	213,3%
FIC NOVO BRASIL IMAB (REDE)	10.646.895/0001-90	22,46%	212,1%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	18,08%	170,7%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	16,48%	155,7%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	16,43%	155,2%
FI BR IRF-M 1+ LP (REDE)	10.577.519/0001-90	13,89%	131,1%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	13,70%	129,4%
FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	12,85%	121,4%
FI BRASIL IMA GERAL (REDE)	11.061.217/0001-28	12,33%	116,4%
FI BR IRF-M TP RF LP (REDE)	14.508.605/0001-00	11,68%	110,3%
FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	11,19%	105,6%
INPC+6% A.A.	INPC+6%	10,78%	101,8%
IPCA+6% A.A.	IPCA+6%	10,59%	100,0%
FI BRASIL IRF-M 1 (RPPS EST/MUNIC E PREF DO BRASIL)	10.740.670/0001-06	6,55%	61,9%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	6,22%	58,7%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	5,92%	55,9%
FI BRASIL TP LP (RPPS Est/Munic e Pref do Brasil)	05.164.356/0001-84	5,91%	55,8%
FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	5,87%	55,4%
FI BRASIL REF DI LP (REDE)	03.737.206/0001-97	5,72%	54,0%
FI BR DISPON RF	14.508.643/0001-55	5,07%	47,9%

CAIXA
A vida pede mais que um banco

CENÁRIO GLOBAL



CAIXA
A vista pede mais que um banco

CENÁRIO

CAIXA		
Indicador	2020	2021
 IPCA	2,44%	3,11%
 SELIC	2,00%	3,25%
 PIB	-5,08%	2,91%
 CÂMBIO	R\$ 5,25	R\$ 4,80

CAIXA
A vista pede mais que um banco



Movimentos

CAIXA
A vida pede mais que um banco

Carteira Sugerida RPPS

Outubro 2020

Gerência Nacional de Investidores Corporativos
geico@caixa.gov.br

CAIXA
A vida pede mais que um banco

CARTEIRA SUGERIDA

Carteira Sugerida

Os fundos de investimentos sugeridos neste documento foram escolhidos com base em um modelo desenvolvido pela GEICO – Gerência Nacional de Investidores Corporativos 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 3.922/2010 e alterações posteriores, respeitando inclusive seus limites.

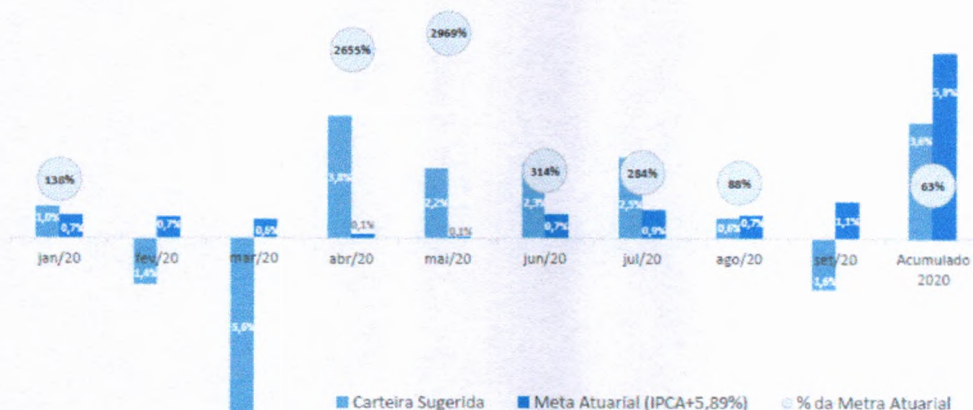
Fundo	Benchmark	Limite 3.922	Carteira	
			Mês anterior	Mês atual
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CDI	40%	5%	5%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	S&P500	10%	6%	6%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	100%	11%	11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	100%	6%	6%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA+6%	5%	3%	3%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	100%	13%	13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	100%	9%	9%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	IPCA	100%	18%	18%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	IPCA	40%	5%	5%
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO	CDI	10%	4%	4%
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR AÇÕES	IBOV	20%	2%	2%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	IBOV	20%	3%	3%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	IBOV	20%	3%	3%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	20%	1%	2%
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	IDIV	20%	0%	1%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	IBOV	20%	3%	3%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BDR	10%	8%	6%

▲ Aumento ▬ Manutenção ▼ Redução

CAIXA
A vida pede mais que um banco

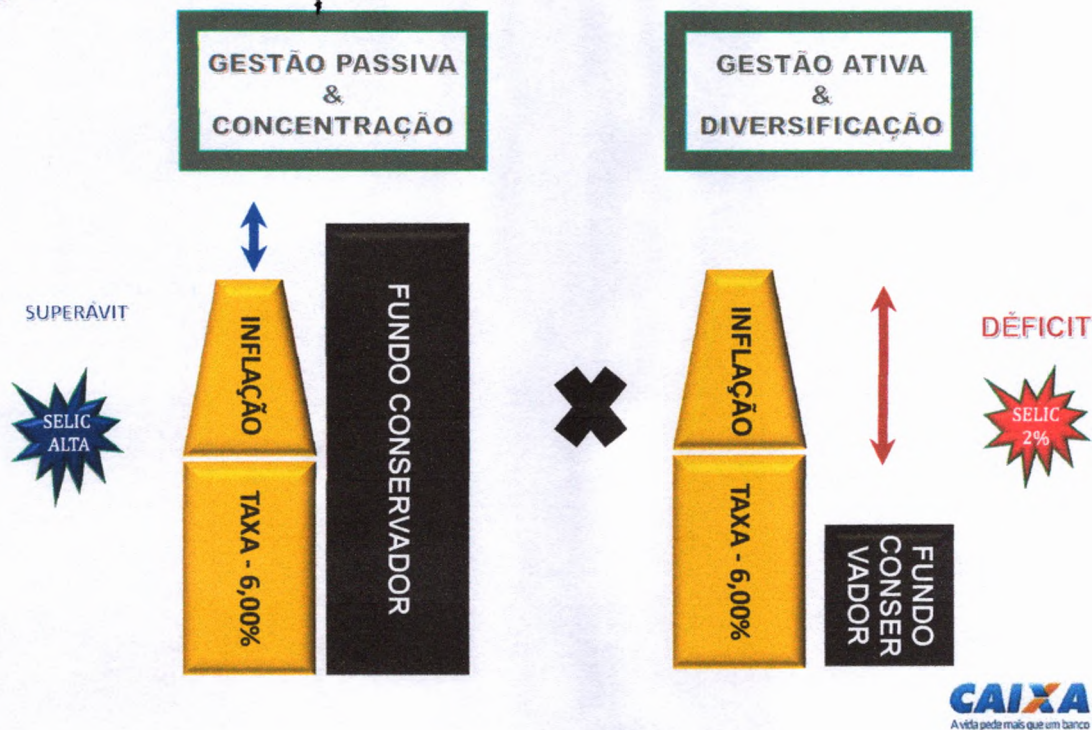
CARTEIRA SUGERIDA

Retorno da Carteira Sugerida



CAIXA
A vida pede mais que um banco

RACIONAL



CURVA PRÉ

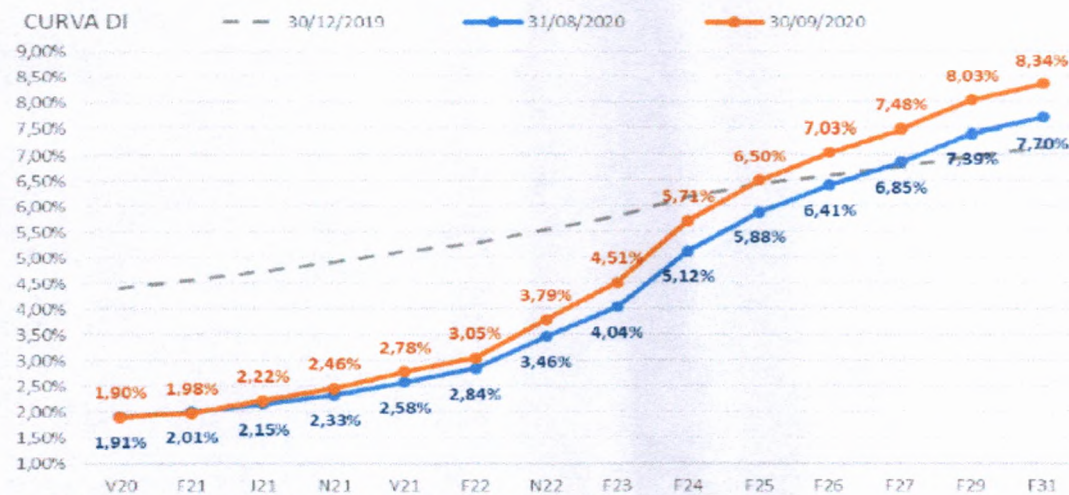


Figura 2 – Curva Prefixada (Fechamento Dez/19, Ago/20 e Set/20)

CURVA NTN-B

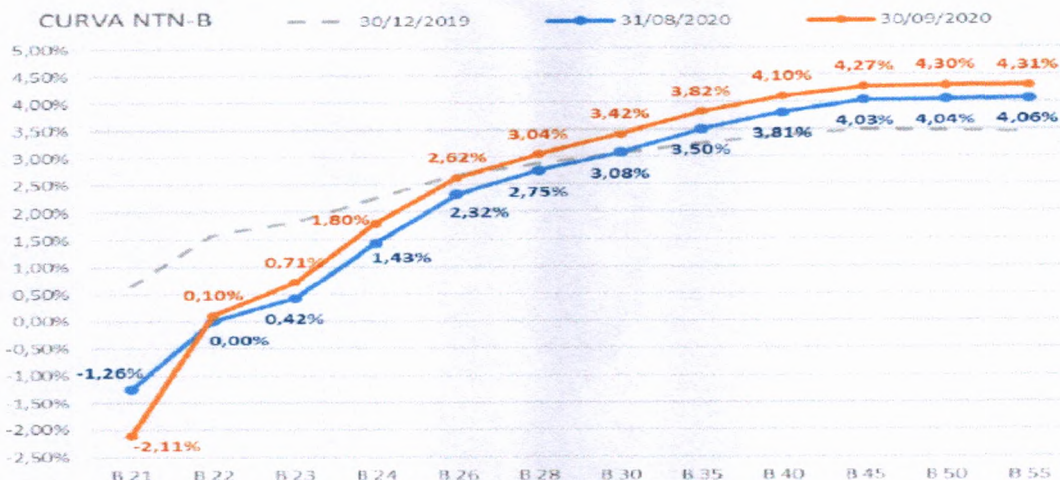


Figura 3 – Curva NTN-B (Fechamento Dez/19, Ago/20 e Set/20)



RENDA FIXA

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



CNPJ: 23.215.097/0001-55

Esse fundo permite aos cotistas a diversificação estratégica dos investimentos, através de alocações em todos os sub-índices IMA permitidos aos RPPS, via cotas de fundos (IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM 1+, IDKA 2A) a depender da visão do Gestor acerca do cenário prospectivo. Opção de fundo ativo para a carteira de investimentos renda fixa do RPPS.

Público Alvo: RPPS, Entes Públicos e Investidores Institucionais.

Aplicação Mínima: R\$ 1000,00

Tx. Administração: 0,20% a 0,40% a.a.

Perfil de Risco: Moderado

Liquidez: D+0 / D+0

Análise de Cenário

Gestão Profissional

Gestão Ativa

Expertise do gestor

Carteira 100% títulos públicos

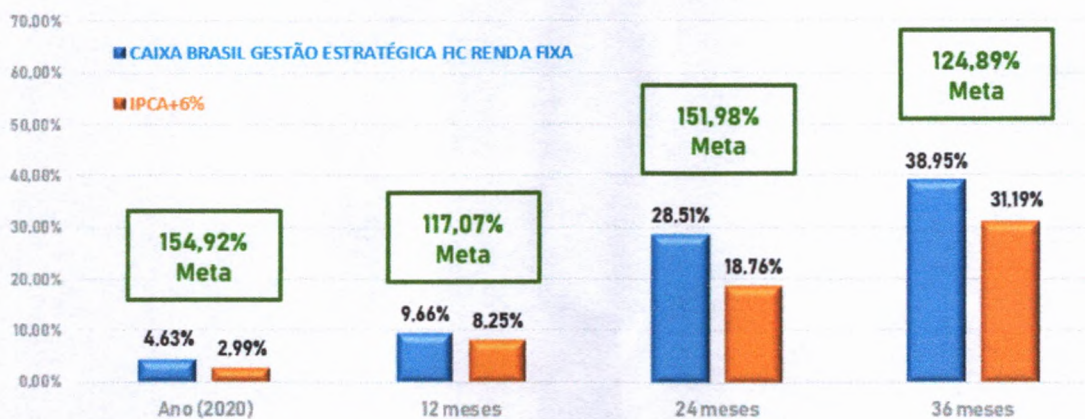
Carteira Dinâmica e Balanceada

Seleção de Índices



RENDA FIXA

RESULTADO & CONSISTÊNCIA



GESTÃO ESTRATÉGICA

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
CDI	-	-	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-
IRF-M 1	40	40	-	-	40	40	40	40	40	-	-	-
IRF-M	20	20	40	40	-	-	-	-	-	30	30	-
IMA-B 5	40	40	30	30	40	40	40	40	40	70	70	100
IMA-B	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M 1	-	-	-	30	30	30	-	-	-	-	-	-
IRF-M	-	-	-	-	-	-	50	50	50	100	-	-
IMA-B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B	100	100	100	70	70	70	50	50	50	-	-	-



CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA TP LP



CNPJ: 35.536.532/0001-22

Fundo de renda fixa que visa proporcionar retornos superiores ao IPCA através da **gestão ativa**. O Gestor do fundo buscará oportunidades de alocação nas curvas de títulos públicos federais (**prefixados e índice de preços**); em **ativos privados emitidos** por instituições financeiras classificadas como baixo risco de crédito e em posições defensivas como **CDI**.

Público Alvo: RPPS, Entes Públicos e Investidores Institucionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00

Tx. Administração: 0,40% a.a.

Perfil de Risco: Moderado

Liquidez: D+0 / D+1

Análise de Cenário

Gestão Profissional

Gestão Ativa

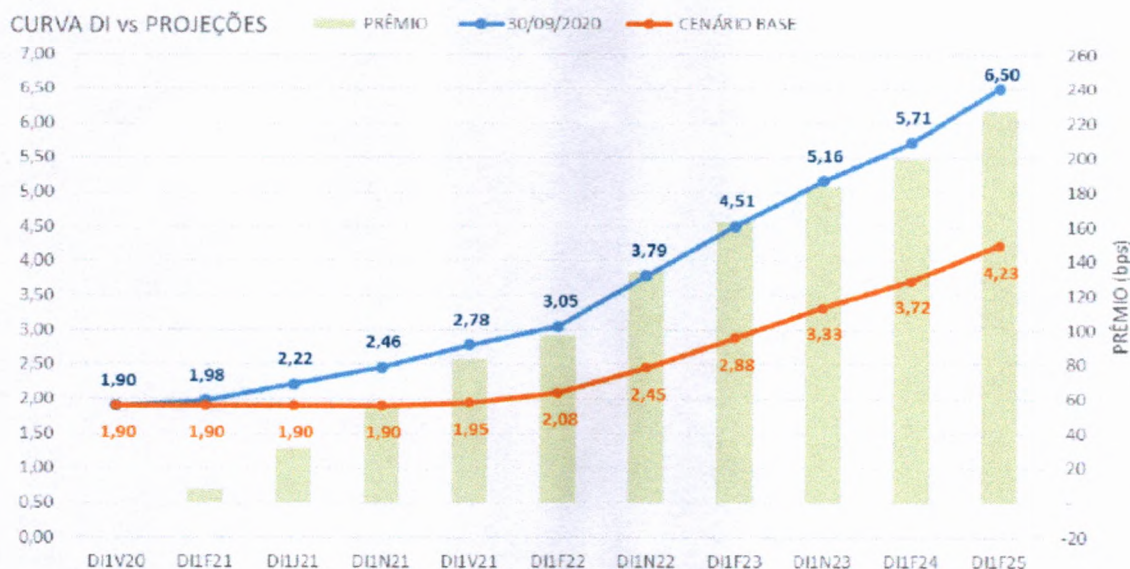
Expertise do gestor

Carteira Dinâmica e Balanceada

Seleção de Ativos

CAIXA
A vida pede mais que um banco

Prefixado



CAIXA
A vida pede mais que um banco

Prefixado

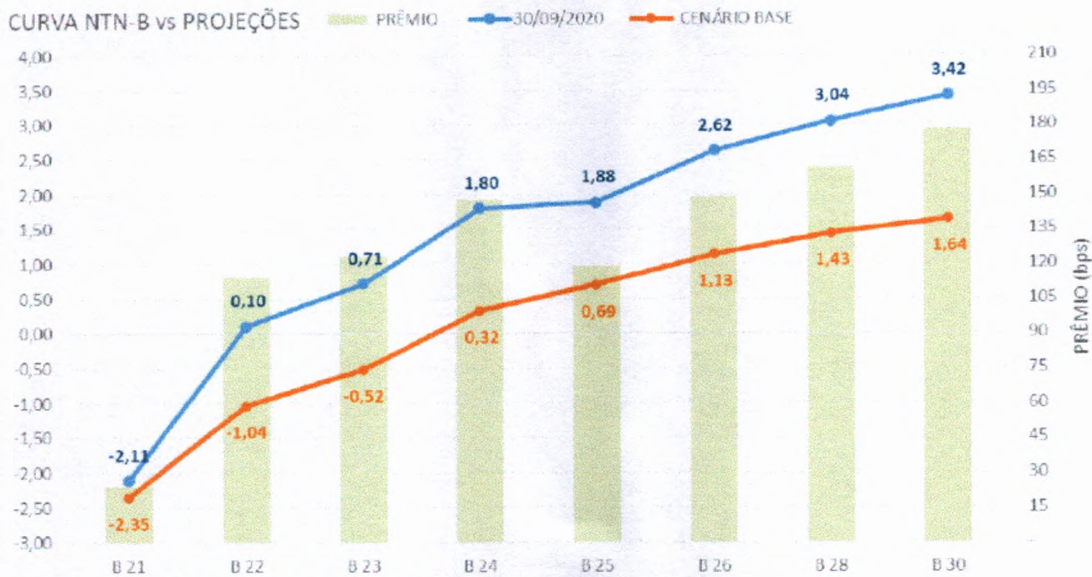


Figura 6 – Curva NTN-B vs Projeções (30/09/2020)



Renda Variável

CAIXA INFORMA

Lançamento: CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES

A CAIXA lança hoje, dia 19/10, mais um reforço no portfólio de renda variável para o segmento RPPS, trata-se do **CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES**.

CAIXA INFORMA

Lançamento: CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES

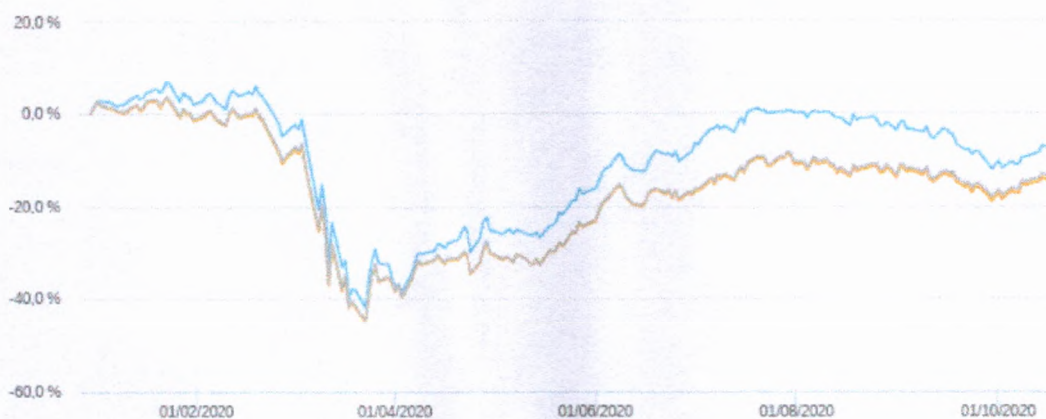
A CAIXA lança hoje, dia 19/10, mais um reforço no portfólio de renda variável para o segmento RPPS, trata-se do **CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES**.

Retorno acumulado - 18/03/2010 até 16/10/2020 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	228,65 %	-7,68 %
Ibovespa	41,00 %	-14,99 %
IBX	90,28 %	-14,12 %

Renda Variável



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES	-7,68 %	-7,68 %
Ibovespa	-14,99 %	-14,99 %
IBX	-14,12 %	-14,12 %

INVESTIMENTO EXTERIOR

CAIXA FIA Institucional BDR Nível I



CNPJ: 17.502.937/0001-68

O CAIXA FIA BDR permite aos investidores a exposição de carteira, através dos BDR, às ações de companhias americanas como Apple, Microsoft, Amazon e outras. O fundo captura também a variação do dólar frente ao real e possui baixíssima correlação com os ativos locais.

Público Alvo: RPPS e Investidores em Geral

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00

Tx. Administração: 0,70% a.a

Perfil de Risco: Arrojado

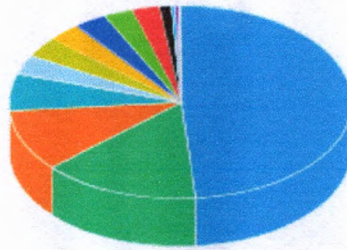
Liquidez: D+1 / D+4



- ✘ Ferramenta fácil, e menos onerosa de investimento no mercado internacional.
- ✘ Instrumento com proteção cambial, portanto com correlação negativa em relação aos investimentos brasileiros.
- ✘ Indicado para alocação de parte da carteira de renda variável com o objetivo de alcançar resultados a partir do aumento da liquidez global, e/ou proteção ao risco Brasil.

CARTEIRA

Setor do Ativo



Setores

Tecnologia da Informação	48,66 %
Outros	14,83 %
Comércio	10,37 %
Investimentos	6,08 %
Bancos	3,31 %
Não Classificado	3,30 %
Holding	3,09 %
Telecomunicações	3,08 %
Auto Peças	2,76 %
Alimentos	2,62 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,08 %
Mineração	0,36 %
Transporte	0,31 %
Imobiliário	0,14 %

CARTEIRA

APPLE DRN - AAPL34	231.409,77	13,8463 %
AMAZON DRN - AMZQ34	185.856,63	11,1206 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	185.848,95	11,1202 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	93.043,00	5,5672 %
FACEBOOK DRN - FBQK34	74.288,13	4,4450 %
ALPHABET DRN - GOGL35	57.273,86	3,4269 %
ALPHABET DRN - GOGL34	49.771,84	2,9781 %
WAL MART DRN - WALM34	46.360,14	2,7739 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	46.155,80	2,7617 %
JOHNSON DRN - JNUB34	45.839,73	2,7428 %
VISA INC DRN - VISA34	45.441,92	2,7190 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	40.290,12	2,4107 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	34.890,09	2,0876 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	34.455,48	2,0616 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	34.289,81	2,0517 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	27.369,40	1,6376 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	26.926,18	1,6111 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	26.190,28	1,5671 %
NETFLIX DRN - NFLX34	25.812,45	1,5445 %
INTEL DRN - ITLC34	25.745,40	1,5405 %
COCA COLA DRN - COCA34	24.921,67	1,4912 %
COMCAST DRN - CMCS34	24.657,27	1,4754 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	24.279,37	1,4527 %
PFIZER DRN - PFI234	23.862,36	1,4278 %

Desempenho 2020

Retorno acumulado - 02/01/2020 até 22/10/2020 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,92 %	54,92 %
Global BDRX	53,59 %	53,59 %

CAIXA
A vida pede mais que um banco

Retorno acumulado - 17/10/2018 até 22/10/2020 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,39 %	2,99 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	94,69 %	54,92 %
Ibovespa	18,90 %	-11,87 %

CAIXA
A vida pede mais que um banco

Retorno acumulado - 02/01/2020 até 22/10/2020 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,99 %	2,99 %
Ibovespa	-11,87 %	-11,87 %
CDI	2,39 %	2,39 %



DISCLAIMER

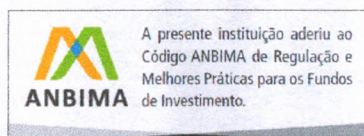
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR – FGC.

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TECNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.



Financeiro - IPMU

De: "Luan Augusto Silveira da Costa" <luan.costa@caixa.gov.br>
Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:53
Para: "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>
Cc: "A0798SP - AG Ubatuba/SP" <ag0798@caixa.gov.br>; "Evaldo Alan Vitor Ferreira" <alan.ferreira@caixa.gov.br>; "GEICO - GN Investidores Corporativos" <geico@caixa.gov.br>
Anexar: Caixa_Ubatuba.pdf
Assunto: Apresentação | Reunião Caixa Asset

E-mail classificado como #PUBLICO

Boa Tarde Sirleide, tudo bem ?

Conforme solicitado, segue apresentação em anexo e fundos abaixo:

Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,484241	R\$ 13.6
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				
<u>CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA</u>	35.536.532/0001-22	SIM	1,484241	R\$
Multimercados - Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				
FI BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	SIM	1,234926	R\$ 538.
Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	SIM	5,289094	R\$ 1.78

- Para acesso aos fundos, basta clicar sob os nomes + CTRL

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luan Augusto, CFP®
 Gerente de Clientes e Negócios
 GN Investidores Corporativos
 (11) 3572-4239
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Av. Paulista, 2.300, 7º andar – São Paulo/SP

A CAIXA é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e do "Pacto Global da Organização das Nações Unidas". Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e com a promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações oclusivas, corruptivas, de fraude ou falsidade, sonegação, peita ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, doações e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antiéticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se suspeitas de fraude e corrupção pelo canal <http://www.caixa.gov.br/denuncia>, que é confidencial e seguro, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto.

Financeiro - IPMU

De: "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>
Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 17:19
Para: "Flavio" <flaviobellard@hotmail.com>; "Gisele" <gmu.gisele@gmail.com>; "Gláucia" <glauciagomes.ubatuba@gmail.com>; "Rose Briet" <rosebriet@hotmail.com>; "Rose Marangoni" <rosemarangoni@hotmail.com>; "Fatinha Mateus" <fatinhamateus@terra.com.br>; "Trajano" <tramebjj@gmail.com>; "Márcia" <marcia@ipmu.com.br>; "Ireni" <dsbipmu@uol.com.br>; "Vanessa" <nessatavares13@gmail.com>; "Fernando" <contabilidade@ipmu.com.br>; "Silvia" <smstefani@uol.com.br>; "Marcelo Lima" <mcruzlima@hotmail.com>; "Carlos Eduardo" <ceducast@yahoo.com.br>; "Cícero" <cicero.assuncao@ig.com.br>; "Julio" <bojulio@live.com>; "Rozemara" <rozecabcarv@gmail.com>; "Antônio Berti" <bertigomes2015@gmail.com>; "Wellington" <contabildiniz@ipmu.com.br>; "Alexandre" <atendimento@ipmu.com.br>

Anexar: Caixa_Ubatuba.pdf
Assunto: IPMU - Apresentação | Reunião Caixa Asset

Boa tarde

Segue apresentação da Caixa Econômica Federal.

Sirleide da Silva
Presidente

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
 (12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

From: [Luan Augusto Silveira da Costa](#)
Sent: Monday, October 26, 2020 3:53 PM
To: 'Financeiro - IPMU'
Cc: [A0798SP - AG Ubatuba/SP](#) ; [Evaldo Alan Vitor Ferreira](#) ; [GEICO - GN Investidores Corporativos](#)
Subject: Apresentação | Reunião Caixa Asset

E-mail classificado como #PUBLICO

Boa Tarde Sirleide, tudo bem ?

Conforme solicitado, segue apresentação em anexo e fundos abaixo:

Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%				
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	1,484241	R\$ 13.6
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso IV "a" - Limite para alocação dos recursos: 40%				
CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA	35.536.532/0001-22	SIM	1,484241	R\$
Multimercados - Art. 8º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				
FI BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	SIM	1,234926	R\$ 538.
Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III - Limite para alocação dos recursos: 10%				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	SIM	5,289094	R\$ 1.78

- Para acesso aos fundos, basta clicar sob os nomes + CTRL

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luan Augusto, CFP®
Gerente de Clientes e Negócios
GN Investidores Corporativos
(11) 3572-4239
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Av. Paulista, 2.300, 7º andar – São Paulo/SP

A CAIXA é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e do "Pacto Global da Organização das Nações Unidas". Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e com a promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações oclusivas, corruptivas, de fraude ou falsidade, sonegação, peita ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, dádivas e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antiéticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se suspeitas de fraude e corrupção pelo canal <http://www.caixa.gov.br/denuncia>, que é confidencial e seguro, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto.