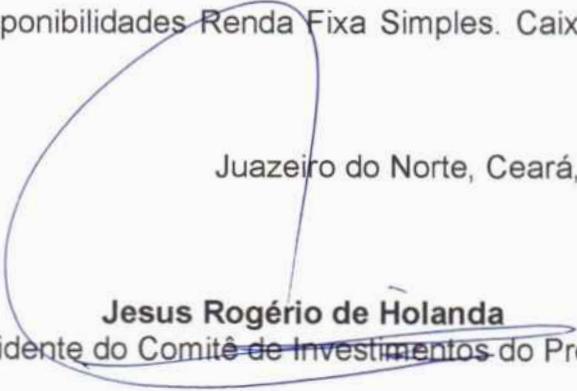


CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

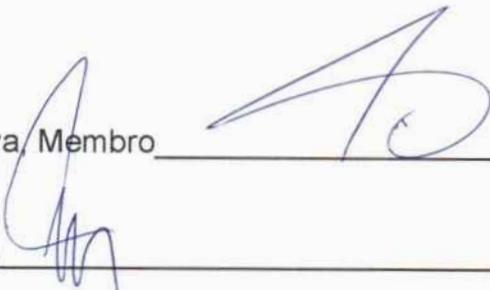
Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (**Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023**), CONVOCO os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 19 de setembro de 2025, às 09h00, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do Estudo da Carteira de Investimentos; 2) Memo nº. 02/2025 – Minuta do Regimento Interno do Comitê de Investimentos para análise e deliberação; 3) Memo nº. 04/2025 – Análise de Fundos atrelados ao Índice DI – FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples. Caixa Brasil FI Financeiro RL Referenciado DI LP RL.

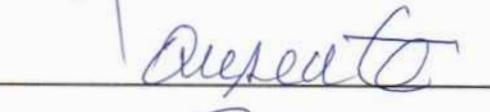
Juazeiro do Norte, Ceará, 16 de setembro de 2025.

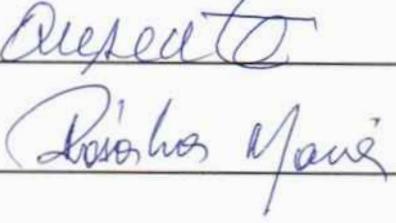

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

Ciente:

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Membro 

José Ivan Silva Alves, Membro 

Murilo Vieira Gaião, Membro 

Rosália Pereira Maia de Jesus, Membro 

PREVIJUNO

Ata da Reunião do
Comitê de Investimentos
19 de setembro de 2025.

X

G

Ata: 17/2025 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Data: 19 de setembro de 2025

Local: Sala de Treinamento – Sede do PREVIJUNO – Juazeiro do Norte – CE

Horário de início e término: 09h00 – 11h00min

Membros:

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

José Ivan Silva Alves

Marcos Aurélio Gonçalves Silva

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião, ausente

Secretária: Evaniê Corrêa de Caldas, interina

Ordem do dia:

1. Apresentação do Estudo da Carteira de Investimentos;
2. Memo nº. 02/2025 – Minuta do Regimento Interno do Comitê de Investimentos para análise e deliberação;
3. Memo nº. 04/2025 – Análise de Fundos atrelados ao Índice DI – FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples. Caixa Brasil FI Financeiro RL Referenciado DI LP RL.

O presidente do Comitê de Investimentos informou que o secretário, Sr. Ícaro Tavares, está ausente por motivo de saúde e que a Sra. Evaniê Corrêa foi escalada interinamente para secretariar a reunião. Além disso, registrou a ausência do Sr. Murilo Gaião. Após a verificação do quórum e constatada sua validade, o presidente, Jesus Rogério, declarou a reunião oficialmente aberta. Em seguida, foi lido o Memorando nº. 02/2025 – PRESI/PREVIJUNO, que trata do encaminhamento da minuta do Regimento Interno do Comitê de Investimentos para análise e deliberação. O Sr, José Ivan solicitou a alteração do art. 6º em que menciona: “O Responsável pela gestão das aplicações dos recursos e mais 01 (um) membro titular do Comitê de Investimentos devem possuir a Certificação Profissional no nível avançado – CP RPPS CGINV III.”, adequando ao Manual de Certificação dos Profissionais dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, versão 1.5, item 3.1, - “Exigência de certificação no nível básico até 31 de dezembro de 2025 para todos os cargos e funções.” assim, solicitou a alteração para nível básico. Após a leitura e a discussão detalhada do documento, o presidente decidiu adiar

a aprovação. A submissão ocorrerá após a realização das alterações pertinentes e a assinatura da portaria que designa o novo Gestor de Recursos. O Sr. José Ivan informou, que foi designado para ser o Gestor de Recursos e que a Portaria foi encaminhada ao Gabinete, a ser assinada pelo Prefeito Municipal. Destacou que o Gestor de Recursos é responsável pelas informações dos investimentos no CADPREV, mas a responsabilidade pelos investimentos é de todos os envolvidos, membros, distribuidores, assessoria e membros dos conselhos deliberativo e fiscal. Depois, foi lido e discutido o Memorando nº. 04/2025 – COINV/PREVIJUNO, que trata da análise de fundos atrelados ao Índice DI. Sobre os fundos FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples e o Caixa Brasil FI Financeiro RF Referenciado DI LP RL, com foco em uma possível realocação. Foi solicitado aos membros que a análise desses fundos e a realocação sejam discutidas em conjunto com a apresentação do Estudo da Carteira de Investimentos. Na sequência, a apresentação do Estudo da Carteira de Investimentos foi iniciada com as seguintes colocações: o estudo da carteira, conforme a deliberação da última reunião do Comitê de Investimentos, foi realizado em 18 de setembro de 2025. Participaram da análise os membros Jesus Rogério de Holanda, José Ivan Silva Alves e Marcos Aurélio Gonçalves Silva, junto com a coordenadora de Investimentos, Evaniê Corrêa de Caldas, e a assessora Geogeane Soares. Durante o estudo, foram analisados cada um dos fundos de investimentos para verificar quais não possuem carência para resgate. Também foram observados a taxa de administração e o índice Sharpe de cada um. Além disso, foram feitas simulações de comparação entre os fundos utilizando as seguintes ferramentas: Sistema da LDB Consultoria Financeira; Plataforma Mais Retorno (<https://maisretorno.com/>) e Sistema da CVM para pesquisa de lâminas e regulamentos dos fundos. A planilha do Estudo da Carteira foi mostrada em tela, apresentando a síntese dos dados de cada fundo de investimento. É importante destacar os fundos que não podem ser realocados, seja devido à carência, ao objetivo de manter o investimento até o vencimento ou à performance negativa (considerando não ser o melhor momento para retirá-lo, pois isso concretizaria a perda), assim, o Comitê de Investimentos identificou quais fundos podem ser movidos e quais devem ser mantidos, por motivos de estratégia e inviabilidade de resgate, mesmo que o desempenho atual não seja o ideal. Foram propostas as alterações:

ATIVO ATUAL	ATIVO SUGERIDO
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	COMPRA DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	KINITRO - XP INVESTIMENTOS
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	COMPRA DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA

O presidente, Sr. Jesus Rogério, submeteu à aprovação as alterações da Carteira de Investimentos. As mudanças, que seguiram a apresentação do Estudo da Carteira de Investimentos e a síntese apresentada acima, foram aprovadas por todos os membros do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, eu, Evaniê Corrêa de Caldas, secretária interina do comitê, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Juazeiro do Norte – CE, 19 de setembro de 2025.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente

José Ivan Silva Alves
Diretor Previdenciário de Gestão e Benefícios

Marcos Aurelio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças

Rosália Pereira Maia de Jesus
Assessora

Evaniê Corrêa de Caldas
Coordenadora de Investimentos



Memo nº. 004/2025 – COINV/PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 16 de setembro de 2025.

Ao Senhor
Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças
Nesta.

Assunto: ANÁLISE DE FUNDOS ATRELADOS AO ÍNDICE DI. FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES. CAIXA BRASIL FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LP RL. REALOCAÇÃO.

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao pedido de Vossa Senhoria quanto a indicação de um fundo de investimento renda fixa atrelado ao índice DI, com conversão de cotas D+0 e pagamento dos resgates D+0 em substituição ao fundo **FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES**, CNPJ nº. 14.508.643/0001-55, com conversão de cotas D+0 e pagamento dos resgates D+0, passamos a analisar o seguinte fundo: **CAIXA BRASIL FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LP RL**, CNPJ nº. 03.737.206/0001-97.

2. Destacamos que os fundos em análises possuem as seguintes características:

CARACTERÍSTICA	CAIXA BRASIL FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LP RL	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES
Resgate	D+0/D+0	D+0/D+0
Taxa de Adm.	0,2% a.a.	0,8% a.a.
Índice	DI	Outros
Sharpe (ao ano)	3,99	-23,25
Rentabilidade (12m)	13,09%	11,86%

3. Dito isto, o fundo **CAIXA BRASIL FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LP RL**, CNPJ nº. 03.737.206/0001-97 apresenta os melhores indicadores e performance, além disso, o referido fundo já compõe a Carteira de Investimentos do PREVIJUNO com um PL na ordem de R\$ 33.783.424,55 (trinta e três milhões e setecentos e oitenta e três mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

4. A migração do fundo **FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES** para o **CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF REFERENCIADO DI LP RL** é viável e recomendada. A sugestão se baseia nos indicadores superiores de rentabilidade e desempenho do CAIXA BRASIL FI FINANCIERO. Além disso, a relação de risco e retorno negativa do CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES (Sharpe de -23,25) é um sinal de alerta que justifica a mudança.

5. Entretanto, caso se decida pela migração para o CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF REFERENCIADO DI LP RL e zerar a exposição do FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, é prudente a comunicação da operação ao Comitê de Investimentos em conformidade ao art. 21 do Regimento Interno.

6. Anexamos as lâminas e as análises dos referidos fundos a este expediente.

Respeitosamente,



Evanie Corrêa de Caldas
Coordenadora de Investimentos do PREVIJUNO
Portaria nº. 607/2025

Com cópia: Jesus Rogério de Holanda, Gestor de Recursos.

Memo nº 000002/2025– PRESI/PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 12 de setembro de 2025.

À

Presidência e demais membros do Comitê de Investimentos

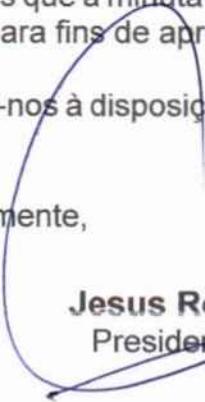
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-
PREVIJUNO

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DE MINUTA DE REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO.**

Senhores Membros,

1. Encaminhamos, para apreciação e deliberação desse Colegiado, a **minuta de Regimento Interno do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO**, resultado do processo de revisão e consolidação do normativo interno vigente.
2. A proposta foi elaborada com base nas legislações aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, especialmente a **Resolução CMN nº 4.963/2021**, a **Portaria MTP nº 1.467/2022**, e as orientações do Ministério da Previdência Social, além de incorporar princípios de governança, transparência e segregação de funções.
3. O objetivo é atualizar e uniformizar as disposições internas referentes ao funcionamento do Comitê, abrangendo sua composição, competências, periodicidade das reuniões, quórum de deliberação, registro de atas, responsabilidades dos membros, entre outros pontos essenciais à boa condução das atividades relacionadas à gestão dos investimentos do PREVIJUNO.
4. Solicitamos que a minuta seja **analisada e deliberada na próxima reunião ordinária do Comitê**, para fins de aprovação e posterior formalização.
5. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Jesus Rogério de Holanda
Presidente do PREVIJUNO

Anexos: 01/09.

*Recalh. 16/09/25
Evanilson C. de Souza
Coord. de Investimentos
Portaria 607/2025*

RESOLUÇÃO N° XX, XX DE xxxxx DE 2025.

Aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos
do Fundo Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Juazeiro do Norte/CE - PREVIJUNO.

**O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO**, no uso das
atribuições que lhe conferem a alínea "h" do Inciso I e VII do seu Regimento Interno
aprovado pelo Decreto nº 844, 18 maio de 2023; Art. 5º do Decreto nº 11, de 08 de março
de 2013; Art. 91 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, e o Item 3.2.7 do
Manual do Pró-Gestão RPPS (**versão 3.5**); Art. 73 da Lei Complementar nº 23/2007
(*Redação dada pela Lei Complementar nº 137, de 15 de março de 2024*),

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê de Investimentos do Fundo
Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Juazeiro do Norte/CE –
PREVIJUNO, criado pelo Decreto nº 11, de 08 de março de 2013, na forma do Anexo
Único parte integrante desta Resolução.

Art. 2º Ficam revogadas as Resoluções nºs 04/2023/Conselho Deliberativo, de 23 de
junho de 2023, e 16/2024/Conselho Deliberativo, de 26 de junho de 2024.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos xx (xxx) dias do mês de **xxxx do ano de dois
mil e vinte e cinco (2025)**.

VANDIR MENEZES LIMA
Presidente do Conselho Deliberativo PREVIJUNO

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO Nº xx DE xxx DE xxxx DE 2025.

**REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-
PREVIJUNO**

**CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE**

Art. 1º O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado do RPPS que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos no **Art. 91 da Portaria MTP nº 1.467/2022** e o Item 3.2.7 do Manual do Pró-Gestão RPPS (**versão 3.5**).

**CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS**

Art. 2º O Comitê de Investimentos pautar-se-á de acordo com as regras previstas na legislação e nas melhores práticas dos Regimes Próprios de Previdência Social, com ética, transparência e autonomia nas decisões de seus membros relativas à gestão dos recursos previdenciários destinados à carteira de investimentos.

Art. 3º A atuação do Comitê de Investimentos obedecerá às normas que regem a gestão dos recursos previdenciários promulgadas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão Valores Mobiliários, Secretaria da Previdência Social e demais órgão de fiscalização e controle.

**CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO**

Art. 4º O Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, será constituído de 05 (cinco) membros, como abaixo estabelecido:

- I – o **Responsável pela gestão das aplicações dos recursos do PREVIJUNO**;
- II – 01 (um) representante da Diretoria Executiva;
- III – 03 (três) servidores efetivos com vínculo funcional com o Ente Federativo ou com a Unidade Gestora do RPPS, indicados pela Diretoria Executiva e **aprovado pelo Conselho Deliberativo por meio de resolução**.

Art. 5º Os membros do Comitê de Investimento para ingresso e permanência na função, deverão comprovar, conforme Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022:



I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar;

II - possuir certificação, por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função.

Art. 6º O Responsável pela gestão das aplicações dos recursos e mais 01 (um) membro titular do Comitê de Investimentos devem possuir a Certificação Profissional no nível avançado - CP RPPS CGINV III.

Parágrafo único. Os demais membros titulares do Comitê de Investimentos devem possuir, no mínimo, a Certificação Profissional no nível intermediário - CP RPPS CGINV II.

CAPÍTULO IV DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º O Comitê reunir-se-á em sessões ordinárias no máximo quinzenalmente e de forma extraordinária a qualquer tempo.

Parágrafo único. As reuniões referidas no *caput* deste artigo ocorrerão por convocação do Presidente do Comitê ou por solicitação de, no mínimo, 03 (três) de seus membros.

Art. 8º As reuniões do Comitê somente serão instauradas com a presença da maioria absoluta de seus membros.

Art. 9º O Comitê poderá convidar, para participação das reuniões, servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Municipal, com conhecimentos correlatos nas áreas de gestão de investimentos, sem direito a voto.

Art. 10. Os membros do Comitê de Investimentos farão jus ao recebimento de incentivo financeiro pela participação nas reuniões ordinárias do colegiado, nos termos do que dispõe o art. 73 da Lei Complementar nº 23, de 2007 (Redação dada pela Lei Complementar nº 137, de 15 de março de 2024).

Art. 11. As deliberações e decisões do Comitê serão aprovadas por maioria absoluta dos votos.

§ 1º Em caso de justificada urgência, as decisões do Comitê poderão ser proferidas remotamente, através de aplicativo de mensagens eletrônicas instantâneas, em grupo criado para essa finalidade, assegurada ampla discussão e participação de todos os membros.

§2º As decisões proferidas conforme o §1º deste artigo deverão ser consignadas em Ata que poderá ser assinada na reunião presencial subsequente.

§3º Voto divergente será consignado em Ata, com as razões que o fundamentaram.

Art. 12. Serão submetidas à apreciação formal do Comitê, as matérias constantes da ordem do dia.

§ 1º Qualquer membro do Comitê de Investimentos poderá, com antecedência de 03 (três) dias, inscrever na Ordem do dia assuntos que julgar de relevante interesse do PREVIJUNO, os quais deverão ser encaminhados à Secretaria do Órgão Colegiado.

§ 2º Assuntos não constantes da Ordem do Dia em reunião ordinária poderão ser tratados ao final de cada reunião.

§ 3º Cabe ao Secretário do Comitê elaborar e disponibilizar aos membros do Colegiado, com antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis, as pautas das reuniões acompanhadas das informações relativas aos processos decisórios dos investimentos dos recursos, conforme inciso **IV do Art.91** da Portaria MTP nº 1.467/22, análises elaboradas por assessoria de investimentos externa e outros documentos de pertinente relevância.

Art. 13. As deliberações e decisões do Comitê serão lavradas em atas indicadas com números de ordem, que deverão ser assinadas e publicadas no site **institucional** do PREVIJUNO em até 03 (três) dias úteis após realizadas, mantendo-se, após digitalizadas, cópia em arquivo físico para fins de auditorias externas.

Art. 14. Compete ao Secretário do Comitê:

I - elaborar e manter sob sua guarda, após assinaturas, os termos de posse dos membros do Comitê;

II - preparar e distribuir a pauta de reuniões;

III - secretariar as reuniões;

IV - organizar e manter sob sua guarda a documentação relativa às atividades desenvolvidas pelo Comitê; e

V - controlar as pendências, conclusões e encaminhamentos do Comitê.

CAPÍTULO V DA COMPETÊNCIA

Art. 15. Compete ao Comitê de Investimentos:

I - acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos já realizados, com base em relatórios financeiros e gerenciais apresentados pela área de Investimentos;

II - propor estratégias de investimentos para um determinado período ou aprovar a estratégia proposta pela área de Investimentos do PREVIJUNO, desde que em consonância com a Política de Investimentos e com os limites de investimentos e diversificações estabelecidos na Resolução CMN n.º 4.963, de 25 de novembro de 2022, e alterações;

III – deliberar e decidir sobre a proposta da Política de Investimentos elaborada pela área de Investimentos, encaminhando, em seguida, ao Conselho Deliberativo do PREVIJUNO para aprovação;

IV - deliberar e decidir sobre propostas de investimentos, desinvestimento e redirecionamento de recursos;

V - deliberar e decidir sobre credenciamento de Administradores, Gestores e Distribuidores de Fundos de Investimentos;

VI - zelar por uma gestão de ativos em consonância com a legislação em vigor e com as restrições e diretrizes contidas na política de investimentos, atendendo aos mais elevados padrões técnicos, éticos e de prudência;

VII - formalizar e expedir recomendações acerca de propostas de investimentos ou sobre o redirecionamento dos recursos;

VIII - elaborar o seu Regimento Interno e remeter para aprovação do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, nos termos da alínea "h" do Inciso I e VII do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 844, 18 maio de 2023; e o Art. 5º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013;

IX - emitir parecer a respeito dos relatórios de investimentos a serem submetidos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal do PREVIJUNO;

X - analisar o cenário macroeconômico, político e as avaliações de especialistas acerca dos principais mercados, observando os possíveis reflexos no patrimônio dos planos de benefícios administrados pelo RPPS;

XI - reavaliar as estratégias de investimentos, em decorrência da previsão ou ocorrência de fatos conjunturais relevantes que venham, direta ou indiretamente, influenciar os mercados financeiros e de capitais;

XII - emitir relatórios, no mínimo, semestralmente, cujas conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias (conforme Art. 129 da Portaria MTP nº 1.467/22), que contemplem:

a) as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

b) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

c) análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

XIII – deliberar sobre relatório que deverá ser elaborado pela área de Investimentos do PREVIJUNO, no mínimo, trimestralmente, que detalhe a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, conforme atribuições estabelecidas no § 2º do Art. 86 e Art. 136 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, e suas alterações;

XIV – analisar o relatório da execução da Política de Investimentos relativo ao ano anterior e apresentar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal do PREVIJUNO, conforme o §3º do Art. 101 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, e suas alterações;

XV – diligenciar pelo cumprimento da Política de Investimento e pela Política e Procedimentos de Controle Interno de Recursos Financeiros do PREVIJUNO, nos termos da Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2022, e o CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022.

§ 1º As decisões do Comitê de Investimentos deverão fundamentar-se em estudos e análises técnicas elaboradas pela área de Investimentos do PREVIJUNO, por profissionais externos convidados e por quaisquer informações relevantes trazidas pelos membros do colegiado, ancoradas nas informações disponíveis no mercado financeiro e de capitais, obedecendo às tipicidades e especificidades de cada produto de investimento sob análise.

§ 2º Os membros responderão solidariamente por todos os atos praticados pelo Colegiado, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

Art. 15-A. Compete ao Presidente do Comitê de Investimentos:

I - convocar, presidir e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Investimentos;

II - estabelecer o calendário e a pauta das reuniões, garantindo a entrega prévia dos documentos necessários aos membros;

III - conduzir as reuniões de forma organizada, assegurando a efetiva participação dos membros;

IV - garantir que as deliberações estejam em conformidade com a Política Anual de Investimentos, com as normas da legislação vigente e com os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência;

V - validar e assinar as atas das reuniões, assegurando a fiel documentação e arquivamento das decisões;

VI - encaminhar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal os pareceres e deliberações do Comitê;

VII - zelar pela análise técnica, legal e financeira das propostas de investimento submetidas ao Comitê;

VIII - solicitar, quando necessário, pareceres técnicos ou consultorias especializadas para subsidiar decisões;

IX - avaliar periodicamente o desempenho da carteira de investimentos, propondo ajustes estratégicos quando necessário;

X - promover e incentivar a capacitação contínua dos membros do Comitê, com foco em investimentos, legislação previdenciária e gestão de riscos;

XI - assegurar a observância dos princípios de governança, ética e responsabilidade fiduciária nas deliberações do Comitê;

XII - prevenir e encaminhar situações de possível conflito de interesse, garantindo decisões imparciais e alinhadas ao interesse dos segurados do RPPS.

Art. 15-B. Compete aos membros do Comitê de Investimentos:

I – participar, com pontualidade e assiduidade, das reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Investimentos, contribuindo de forma ativa e responsável para as discussões e deliberações;

II – analisar, discutir e emitir parecer sobre as propostas de aplicação, resgate, rebalanceamento ou alteração da carteira de investimentos do RPPS;

III – zelar pelo cumprimento da Política Anual de Investimentos, observando os limites legais, diretrizes normativas e os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência;

IV – avaliar, com base em critérios técnicos, econômicos e legais, os ativos, fundos, instituições financeiras e demais instrumentos propostos para composição da carteira do RPPS;

V – requerer, quando necessário, estudos, informações complementares, pareceres técnicos ou apoio de consultorias especializadas, para embasar suas decisões;

VI – manifestar voto fundamentado nas deliberações do Comitê, inclusive em caso de discordância com as decisões majoritárias;



VII – comunicar imediatamente ao Presidente do Comitê qualquer situação de conflito de interesse, abstendo-se de votar nas deliberações correspondentes;

VIII – propor ajustes, revisões ou atualizações na Política de Investimentos, quando identificadas inconformidades ou oportunidades de melhoria;

IX – acompanhar periodicamente os relatórios de desempenho da carteira de investimentos, analisando os resultados frente aos objetivos traçados;

X – manter conduta ética, responsável e compatível com os princípios da administração pública, atuando com diligência e em conformidade com os interesses dos segurados e dependentes do RPPS;

XI – buscar constante capacitação e atualização técnica sobre o mercado financeiro, legislação previdenciária, gestão de investimentos e governança institucional.

CAPÍTULO VI DAS DELIBERAÇÕES

Art. 16. As decisões do Comitê de Investimentos serão tomadas conforme o tema e respeitando-se a estrutura de limites e alçadas vigente, observadas as seguintes definições:

I - maioria simples: significa aquela que em 03 (três) dos 05 (cinco) membros votaram igualmente sobre a matéria;

II – maioria qualificada: significa aquela em que tanto o Gestor de Recursos quanto o Representante da Diretoria Executiva tenham votado igualmente sobre a matéria, ainda que em quórum mínimo;

III- maioria absoluta: significa aquela que 04 (quatro) dos 05 (cinco) membros reunidos, tenham votado igualmente sobre a matéria.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS

Art.17. O Comitê de Investimentos poderá promover, quando necessário, alterações, reformas ou atualizações neste Regimento Interno.

Art.18. Os casos omissos relativos a este Regimento serão tratados internamente pelo Comitê.

Art. 19. As matérias de natureza confidencial que forem apreciadas em reuniões do Colegiado serão mantidas sob sigilo, até que seja autorizada a sua divulgação.

Art. 20. O cronograma anual de reuniões ordinárias, o plano de trabalho, as atas e os relatórios mensais e anuais de investimentos, deverão ser publicados no site institucional do PREVIJUNO.

Art. 21. Fica o Gestor de Recursos junto a área de Investimentos previamente autorizado a proceder as movimentações, aplicações e resgates relativos a Fundos DI, necessárias para assegurar a rentabilidade dos recursos e o cumprimento de obrigações, até que outra destinação dos recursos seja dada pelo Comitê de Investimentos, observada a Política de Investimentos e a legislação aplicável.

Art. 22. O monitoramento da carteira de investimentos do PREVIJUNO e o gerenciamento de riscos realizar-se-á por meio de relatórios mensais, de responsabilidade da área de Investimentos, com análise e recomendações sobre as devidas alocações dos recursos previdenciários, que garantam, de forma prudencial, a otimização da liquidez, segurança, rentabilidade, solvência e gerenciamento dos riscos envolvidos, tendo por parâmetro a conjugação das projeções atuariais com o comportamento dos indicadores dos mercados financeiros e de capitais, assegurando-se os benefícios futuros de aposentadoria e pensões aos servidores do Município de Juazeiro do Norte, Ceará, e seus dependentes.

Art. 23. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Juazeiro do Norte, Ceará **xxx**, de setembro de 2025.

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
Presidente do Comitê de Investimentos PREVIJUNO

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:		
Nome do Fundo/Classe:	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CNPJ: 20.139.534/0001-00
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 239810
Subclasse (se aplicável):		
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL 2030 III TP RF

Informações referentes a 09/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**. 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: Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

- Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	0%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 300.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,00
Resgate mínimo	R\$ 0,00
Horário para aplicação e resgate	15:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas **no fechamento do 0º 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 1º dia contado da

	data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,2% Comentários/Eclarecimentos por parte do fundo: 0,20% ao ano
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 2 dias da data de aplicação o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	Não há.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,2467% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/10/2023 a 30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 232.092.667,69 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Títulos públicos federais	99,67%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	0,31%

6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA 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: 3

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 29,3662%. No mesmo período o índice de referência [IMA-B 100%] variou 34,4779%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [IMA-B 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IMA-B 100%]
2024	1,05%	0,82%	128,2%
2023	15,09%	16,05%	93,97%
2022	5,62%	6,37%	88,18%
2021	-2,89%	-1,26%	228,77%
2020	9,06%	6,41%	141,48%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [IMA-B 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IMA-B 100%]
10	-0,84%	-0,66%	128,37%
11	2,7%	2,62%	102,86%
12	2,31%	2,75%	83,97%
1	-0,35%	-0,45%	77,73%
2	0,59%	0,55%	108,01%
3	0%	0,08%	-0,13%
4	-1,73%	-1,61%	106,85%
5	1,38%	1,33%	104,1%
6	-0,72%	-0,97%	74,07%
7	1,76%	2,09%	83,91%
8	0,71%	0,52%	137,7%
9	-0,56%	-0,67%	83,38%

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.131,87, já deduzidos impostos no valor de R\$ 27,97.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00. A taxa de saída teria custado R\$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,49.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 8,15	R\$ 15,04
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 322,85	R\$ 595,47

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

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 principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007260101

b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

c. Reclamações: www.caixa.gov.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas

Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Fale com a CVM

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	CNPJ: 03.737.206/0001-97
	Cód. CVM: 69760
	CNPJ: 00.360.305/0001-04

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL
REFERENCIADO DI LP**

Informações referentes a 09/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**. 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: Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

Restrições de Investimento: o FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

- a. Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	49%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a 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\$ 0,01
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,01
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	17:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º 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 0º dia contado da

	data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,2% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 0,20% ao ano
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	Não há.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,2102% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/10/2023 a 30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 19.144.855.193,98 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	40,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	26,19%
Títulos públicos federais	22,67%
Títulos de crédito privado	8,7%
Outras aplicações	1,62%

6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA 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: 1

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 49,6954%. No mesmo período o índice de referência [CDI 100%] variou 49,0082%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI 100%]
2024	8,24%	7,99%	103,19%
2023	13,32%	13,05%	102,09%
2022	12,67%	12,37%	102,4%
2021	4,6%	4,4%	104,55%
2020	2,42%	2,77%	87,27%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI 100%]
10	1,02%	1%	101,94%
11	0,97%	0,92%	105,34%
12	0,92%	0,9%	103,12%
1	1%	0,97%	103,78%
2	0,82%	0,8%	102,83%
3	0,87%	0,83%	104,2%
4	0,89%	0,89%	100,45%
5	0,84%	0,83%	100,92%
6	0,82%	0,79%	103,83%
7	0,97%	0,91%	107,18%
8	0,88%	0,87%	101,76%
9	0,86%	0,83%	102,52%

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.109,81, já deduzidos impostos no valor de R\$ 23,29.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00. A taxa de saída teria custado R\$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,10.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 6,95	R\$ 12,81
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 324,05	R\$ 597,70

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

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 principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101**
- b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br**
- c. Reclamações: www.caixa.gov.br**

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM**
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.**

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.



Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade ⓘ



ⓘ Última atualização 19/09/2025.

Rentabilidade histórica

Ativo	No mês	No ano	3M	6M	12M	24M	36M	48M	60M
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RL	0,82%	2,75%	-1,07%	2,24%	-0,31%	-1,14%	6,05%	6,99%	4,96%
CAIXA BRASIL FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LP RL	0,73%	9,96%	3,61%	7,16%	13,16%	26,25%	43,61%	59,24%	64,03%
CDI	0,77%	9,87%	3,65%	7,13%	13,12%	25,75%	42,76%	57,91%	62,40%

Consistência

CDI

Ativo	Meses positivos	Meses negativos	Maior retorno	Menor retorno	Acima do CDI	Abaixo do CDI	PL atual	Cotistas
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS ...	70 55,12%	57 44,88%	🏆 9,10%	-7,28%	59 46,46%	68 53,54%	R\$ 232,81 mi	23
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	230 99,57%	1 0,43%	1,28%	🏆 -0,00%	120 51,95%	111 48,05%	🏆 R\$ 25,29 bi	🏆 1,31 mil
CDI	375 100,00%	0 0,00%	6,48%	0,13%	0 0,00%	0 0,00%	-	-

Índice de Sharpe

Volatilidade

Ativo	No ano	12 Meses	24 Meses	Período	Ativo	No ano	12 Meses	24 Meses	Período
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS ...	-1,52	-2,00	-2,03	🏆 -0,48	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS ...	6,71%	6,75%	6,30%	9,28%
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	🏆 4,05	🏆 0,56	🏆 2,21	-0,50	CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	0,05%	0,11%	0,10%	0,22%
CDI	-	-	-	-	CDI	0,05%	0,09%	0,09%	0,60%

Gráfico de Correlação



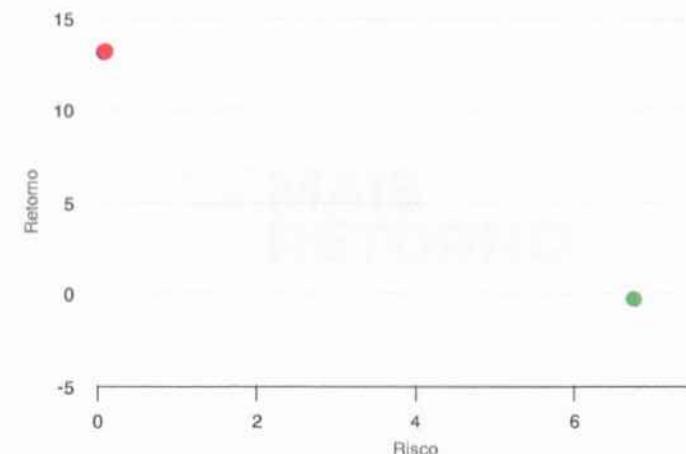
Período de análise: 15/03/2015 - 16/09/2025

Gráfico de Risco X Retorno ⓘ

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCIERO RF RL

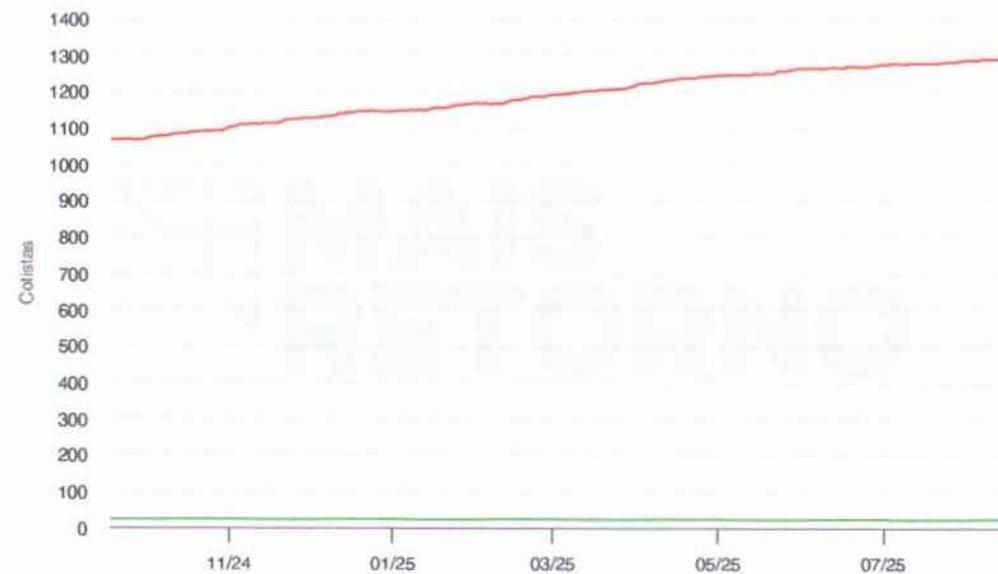
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF REFERENCIADO DI LP RL

CDI



⌚ Período de análise: Últimos 12 meses.

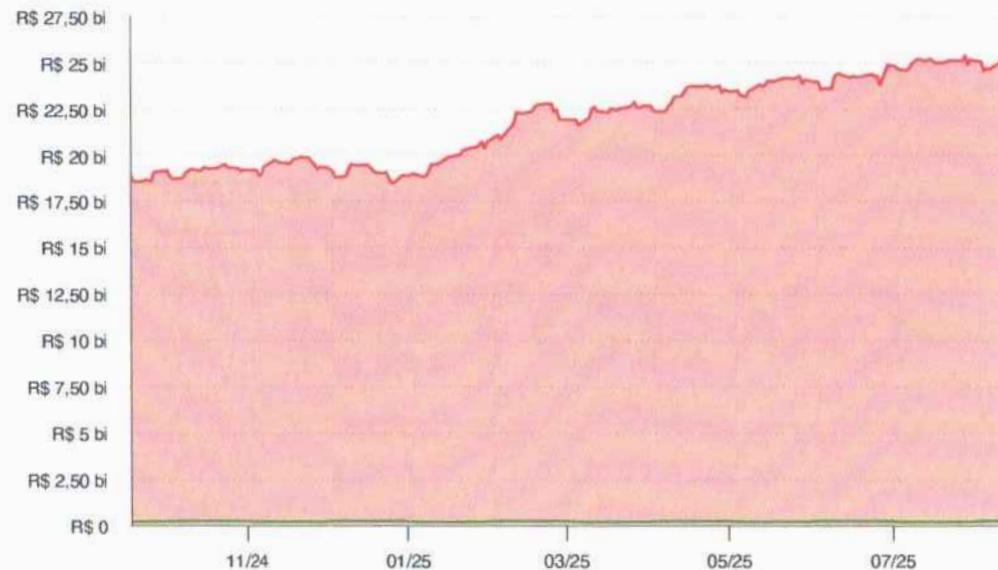
Cotistas



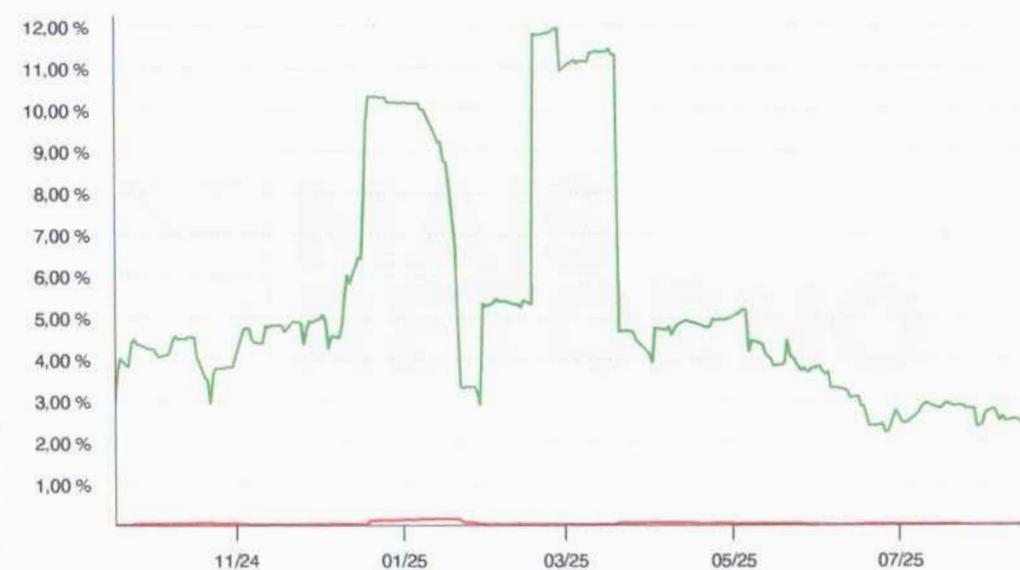
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

© Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
	CNPJ: 23.215.097/0001-55
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
	Cód. CVM: 267015
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FIC G ESTRATEGICA RF

Informações referentes a 09/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..** 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: buscar retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

Restrições de Investimento: destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar (EFPC), previamente cadastrados à critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.**

b. **O fundo pode:**

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

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

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 0,01
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,01
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	16:00

Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	<p>Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</p> <p>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</p>
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,4% <p>Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: A taxa de Administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, podendo chegar a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano em função da aplicação do FUNDO em outros fundos de investimento.</p>
Taxa de entrada	<p>Não há taxa fixada.</p> <p>Outras condições de entrada: Não há</p>
Taxa de saída	<p>Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.</p> <p>Outras condições de saída: Não há.</p>
Taxa de desempenho/ performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,4244% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/10/2023 a

30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.caixa.gov.br

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 4.436.237.468,68 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Títulos públicos federais	96,26%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	3,74%

6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA 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: 3

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 42,6423%. No mesmo período o índice de referência [CDI 100%] variou 49,0082%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI 100%]
2024	4,59%	7,99%	57,46%
2023	13,59%	13,05%	104,13%
2022	10,7%	12,37%	86,47%
2021	-0,11%	4,4%	-2,48%

2020	6,66%	2,77%	240,8%
------	-------	-------	--------

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI 100%]
10	0,26%	1%	25,72%
11	1,43%	0,92%	156,35%
12	1,21%	0,9%	134,71%
1	0,66%	0,97%	67,76%
2	0,55%	0,8%	69,16%
3	0,58%	0,83%	69,33%
4	-0,32%	0,89%	-36,13%
5	0,7%	0,83%	84,34%
6	0,17%	0,79%	21,62%
7	0,96%	0,91%	106,27%
8	0,68%	0,87%	78,01%
9	0,52%	0,83%	62,87%

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.109,21, já deduzidos impostos no valor de R\$ 27,30.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00. A taxa de saída teria custado R\$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 4,22.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 14,03	R\$ 25,88
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 316,97	R\$ 584,63

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

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 principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007260101

b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

c. Reclamações: www.caixa.gov.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)



CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL

OPERACIONAL

CONDOMÍNIO ABERTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

EXCLUSIVO

TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO

PREVIDÊNCIA

Razão Social

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF
RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

23.215.097/0001-55

Benchmark ?

Não se aplica

Data inicial

04/11/2016

Tipo do fundo ?

FC

Administrador

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL](#)

Classe

Renda Fixa

Subclasse

[Duração Livre Soberano](#)

Gestor

[CAIXA](#)

Rentabilidade 12M

11,82%

Patrimônio Líquido

R\$ 3,30 bi

PL Médio 12M

R\$ 3,61 bi

Volatilidade 12M

1,44%

Índice de Sharpe 12M

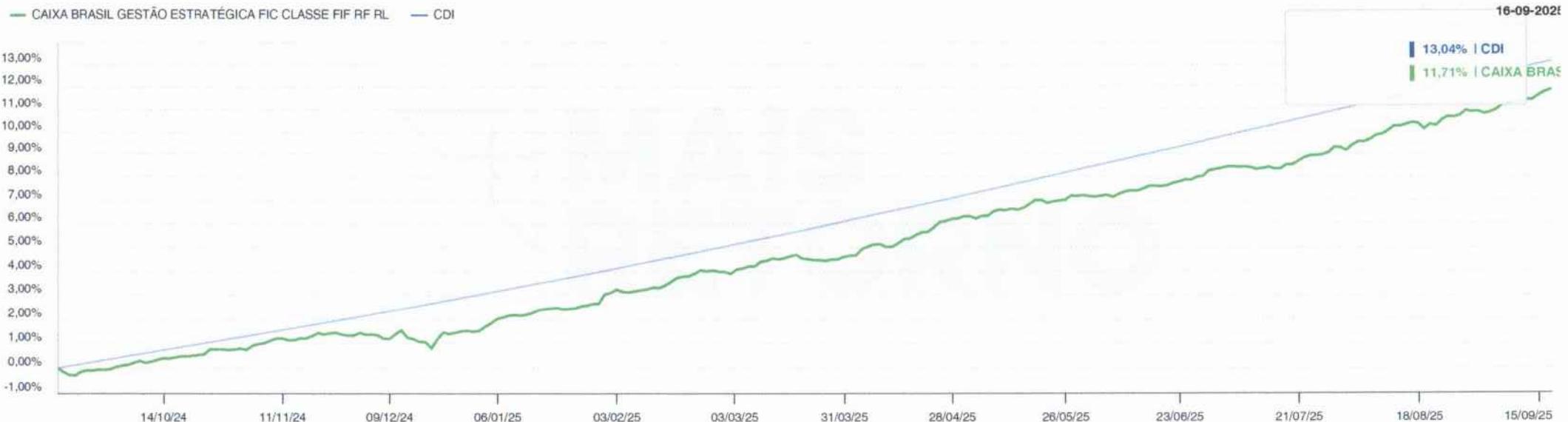
-0,89

Cotistas

510

Gráfico de Rentabilidade ⓘ

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL



⌚ Última atualização 19/09/2025.

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Diretor responsável

Pedro Victor Gonçalves Do Vale

Site

<https://www.caixa.gov.br/caixa-asset>

E-mail

diter@caixa.gov.br

Telefone

22206418

MOVIMENTAÇÃO

Aporte mínimo:

R\$ 0,01

Valor mínimo para permanência:

R\$ 0,01

TAXAS

Taxa de Adm:

0,40%

Taxa de Adm máx:

0,40%

Taxa de Performance:

RESGATE

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: % relativo ▾

Indicador: ▾

ANO			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%	1,56%	0,90%	-	-	-	10,14%	122,62%
			151,04%	78,38%	71,88%	155,22%	70,89%	93,39%	63,05%	133,79%	125,40%	-	-	-	103,46%	111,59%
2024	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%	6,26%	102,11%
			67,76%	69,17%	69,32%	-36,13%	84,34%	21,62%	106,28%	78,01%	62,87%	92,46%	67,36%	21,23%	57,57%	112,04%
2023	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	13,59%	90,21%
			92,21%	105,11%	103,21%	95,09%	160,69%	196,34%	83,31%	55,36%	41,43%	25,73%	156,34%	134,71%	104,13%	124,60%
2022	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%	1,24%	0,99%	0,09%	1,14%	10,70%	67,46%
			91,17%	107,49%	89,25%	109,19%	103,30%	22,73%	75,97%	126,12%	115,81%	96,59%	8,54%	101,42%	86,48%	128,49%
2021	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		0,03%	-0,51%	0,30%	0,66%	0,24%	-0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%	-0,66%	0,91%	0,83%	-0,11%	51,27%
			16,92%	-377,36%	151,89%	319,79%	89,26%	-0,99%	-218,12%	-341,80%	81,00%	-137,64%	154,41%	108,13%	-2,48%	143,58%
2020	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		0,82%	0,62%	-0,13%	1,11%	1,38%	0,75%	0,98%	-0,56%	-0,50%	-0,11%	0,82%	1,32%	6,66%	51,44%
			217,55%	209,40%	-38,40%	390,06%	577,60%	348,33%	502,99%	-346,28%	-320,48%	-68,67%	548,48%	803,32%	240,80%	171,48%
2019	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%	1,11%	-0,13%	2,12%	1,71%	-0,51%	0,59%	16,43%	41,97%
			530,55%	101,56%	116,16%	214,07%	500,42%	583,36%	194,91%	-25,72%	454,97%	355,43%	-132,78%	157,57%	275,36%	158,43%
2018	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		1,01%	0,64%	1,18%	0,33%	-1,17%	0,45%	0,95%	0,14%	0,66%	1,69%	0,37%	1,33%	7,82%	21,94%
			172,47%	138,44%	221,01%	63,76%	-225,97%	86,93%	174,89%	24,70%	140,20%	311,90%	75,94%	268,63%	121,67%	113,25%
2017	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		1,15%	1,56%	1,44%	0,41%	0,28%	0,43%	2,05%	1,08%	0,81%	0,41%	0,27%	0,80%	11,22%	13,10%
			106,04%	179,62%	137,02%	52,25%	30,51%	52,69%	256,54%	134,87%	126,07%	64,00%	48,16%	147,42%	112,71%	107,67%
2016	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL % CDI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	1,30%	1,69%	1,69%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,97%	115,72%	84,01%	84,01%

Índices de Rentabilidade

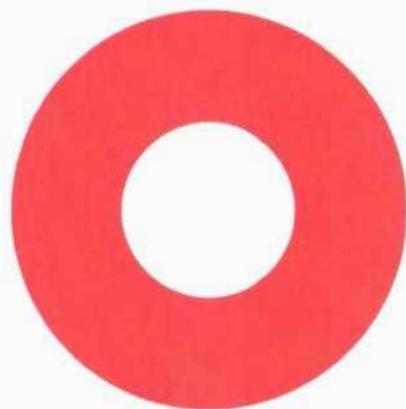
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL

	ANO	NO MÊS	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	60 MESES	TOTAL
RENTABILIDADE	10,14%	0,90%	11,82%	20,45%	36,91%	49,05%	49,75%	122,62%
VOLATILIDADE	1,34%	1,23%	1,44%	1,40%	1,41%	1,48%	1,76%	3,11%
ÍNDICE DE SHARPE	0,37	3,34	-0,89	-1,71	-1,11	-1,08	-1,01	0,23

	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL	94 (87,85%)	13 (12,15%)	2,88%	-1,45%

Composição da carteira

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL



AGOSTO/2025

Cotas de Fundos	99,99%
Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar	0,01%
Valores a receber	0,00%

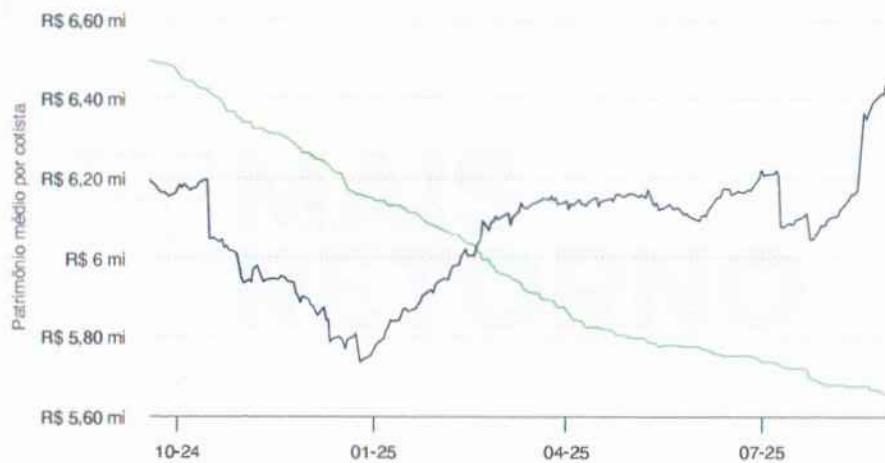
R\$ 3,31 bi
R\$ 0,00
R\$ 305,02 mil
R\$ 19,96 mil

VISUALIZE TODOS OS ATIVOS DESTE FUNDO 

Cotistas

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL

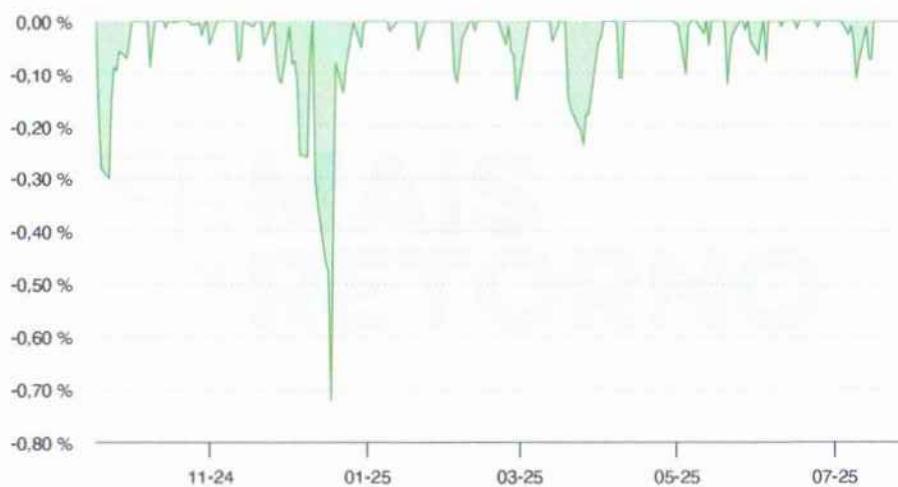
ATUAL
510,00



Drawdown

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL

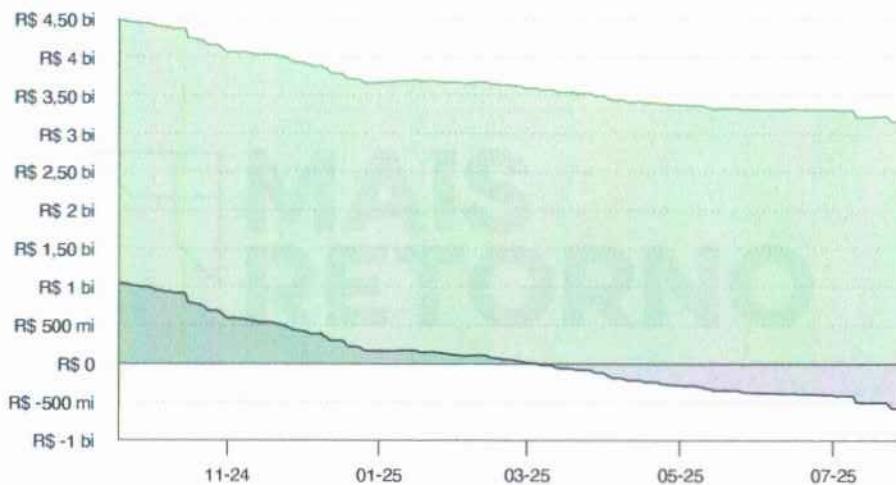
ATUAL
0,00%



Patrimônio

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL

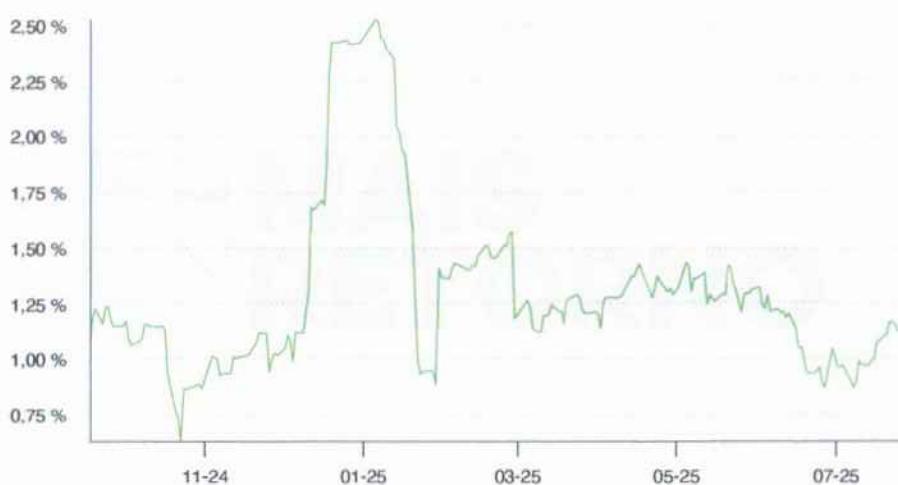
ATUAL
R\$ 3,30 bi



Volatilidade

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RL

ATUAL
1,45%



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

© Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
	CNPJ: 26.559.284/0001-44
	Cód. CVM: 269727
	CNPJ: 05.389.174/0001-01

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES**Informações referentes a 09/2024**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria. 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 é destinado a receber, exclusivamente, de Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada, bem como clientes Institucionais: Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), Fundações, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e recursos dos Fundos das Sociedades Seguradoras.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritariamente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como objetivo acompanhar o CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. O Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento **TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES**, inscrito no CNPJ/ME nº 32.892.326/0001-67 ("Fundo Investido"). A descrição detalhada da política de investimento do Fundo ("Política de Investimento") está prevista no Anexo I deste Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	100%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 100,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Horário para aplicação e resgate	14:30
Observação sobre horário para aplicação e resgate	Os horários limite dispostos podem não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem.casos nos quais os horários limite

	cabíveis devem ser confirmados com o distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.
Valor mínimo para permanência	R\$ 100,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	A taxa de administração pode variar de 0,15% a 0,25% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,16% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/10/2023 a 30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.736.366.108,65 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	0%
Títulos públicos federais	0%
Cotas de fundos de investimento	99,93%

6. RISCO: o Administrador XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA. 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: 1

Menor Risco	1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 48,27%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 49,01%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]
2024	8%	7,99%	100,14%
2023	12,96%	13,05%	99,3%
2022	12,37%	12,37%	99,94%
2021	4,4%	4,4%	100,01%
2020	2,4%	2,77%	86,8%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade	Variação	Desempenho do

	(líquida de despesas, mas não de impostos)	percentual do índice de referência [CDI]	fundo como % do índice de referência [CDI]
10	0,96%	1%	96,66%
11	0,89%	0,92%	96,66%
12	0,9%	0,9%	100,55%
1	0,97%	0,97%	100,14%
2	0,8%	0,8%	99,2%
3	0,83%	0,83%	99,71%
4	0,88%	0,89%	99,57%
5	0,82%	0,83%	98,15%
6	0,79%	0,79%	100,53%
7	0,91%	0,91%	100,35%
8	0,88%	0,87%	101,78%
9	0,85%	0,83%	101,69%

8. EXEMPLO COMPARATIVO: [viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.106,89, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,67.

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 1,58.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: [ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 5,62	R\$ 10,38

Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 325,38	R\$ 600,13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007720202

b. Página na rede mundial de computadores www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

c. Reclamações: adm.fundos@xpi.com.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	KÍNITRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	CNPJ: 27.749.572/0001-24
	Cód. CVM: 282944
	CNPJ: 59.281.253/0001-23

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O KINITRO FIA**Informações referentes a 09/2024**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **KÍNITRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES**, administrado por **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM** e gerido por **KÍNITRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.btgpactual.com. 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 receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

Restrições de Investimento: não possui restrição para entrada de investidores.

2. OBJETIVOS DO FUNDO: A política de investimento do FUNDO consiste no investimento em ações (em no mínimo, 67% do patrimônio líquido) selecionadas através de processo de análise com o objetivo de identificar distorções entre seu valor e preço de negociação, obtendo assim retornos elevados e consistentes no longo prazo.**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

- a. Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas

dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary**b. O fundo pode:**

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20%
Aplicar em crédito privado até o limite de	33%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a 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\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 1.000,00
Resgate mínimo	R\$ 1.000,00
Horário para aplicação e resgate	15:40
Observação sobre horário para aplicação e resgate	Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.
Valor mínimo para permanência	R\$ 1.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.

Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

	fechamento do 0º 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 3º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 5 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	2% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 2.0000% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	20% sobre o que exceder 100% do índice IBRX 50 FECHAMENTO
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 5,16% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2023 a 30/06/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.cvm.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 162.473.576,03 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	94,87%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	4,48%
Derivativos	0,93%
Outras aplicações	0%

6. RISCO: o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 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

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 16,672884%. No mesmo período o índice de referência [IBRX 50 FECHAMENTO] variou 17,398528%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [IBRX 50 FECHAMENTO]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IBRX 50 FECHAMENTO]
2024	10,82%	-0,22%	-4822,03%
2023	28,48%	20,06%	141,95%
2022	-14,8%	5,72%	-259%
2021	-6,93%	3,25%	-213,32%
2020	3,34%	-10,22%	-32,72%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [IBRX 50 FECHAMENTO]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IBRX 50 FECHAMENTO]
9	0,06%	-3,26%	-1,84%
8	3,28%	6,51%	50,43%
7	6,7%	3,15%	212,7%
6	2,16%	1,63%	132,75%
5	-2,31%	-3,11%	74,3%
4	-2,99%	-0,62%	479,47%
3	7,09%	-0,81%	-871,16%
2	0,71%	0,91%	77,8%
1	-3,75%	-4,15%	90,43%
12	4,74%	5,31%	89,29%
11	6,66%	12,01%	55,46%

10	-5,35%	-2,99%	178,98%
----	--------	--------	---------

- a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.
- b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

Variação do desempenho do Fundo	Fórmula de cálculo da rentabilidade	Valores dos cenários/ gatilhos que afetam a rentabilidade	Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
17,398528%	Fórmula de cálculo utilizada para rentabilidade da lâmina: (Rentabilidade Fundo / Rentabilidade do Benchmark)		

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.265,57, já deduzidos impostos no valor de R\$ 46,87.

O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 19,10.

- b. Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 67,35.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 179,34	R\$ 330,77
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 151,66	R\$ 279,74

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

Não se Aplica

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

Não se Aplica

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se Aplica

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007722827

b. Página na rede mundial de computadores
www.btgpactual.com

c. Reclamações: ouvidoria@btgpactual.com

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do

art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Fale com a CVM



Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade ①



Rentabilidade histórica

Ativo	No mês	No ano	3M	6M	12M	24M	36M	48M	60M
TREND PÓS FIXADO FIC RF SIMPLE...	0,71%	9,77%	3,55%	7,04%	13,03%	25,62%	42,51%	57,62%	61,92%
KÍNITRO FI FINANCIERO AÇÕES	🏆 4,13%	🏆 29,84%	🏆 7,11%	🏆 22,95%	🏆 19,37%	🏆 36,40%	🏆 55,07%	24,33%	58,22%
CDI	0,77%	9,87%	3,65%	7,13%	13,12%	25,75%	42,76%	57,91%	62,40%
IBOV - INDICE BOVESPA	2,88%	20,96%	4,89%	9,80%	9,30%	23,47%	30,11%	30,56%	48,03%
S&P 500 - Total Return	3,00%	14,11%	11,74%	18,15%	18,11%	55,25%	80,28%	61,97%	115,82%

Consistência

CDI

Ativo	Meses positivos	Meses negativos	Maior retorno	Menor retorno	Acima do CDI	Abaixo do CDI	PL atual	Cotistas
TREND PÓS FIXADO FIC RF SIMPLE...	🏆 106 100,00%	🏆 0 0,00%	1,27%	🏆 0,04%	30 28,30%	🏆 76 71,70%	🏆 R\$ 12,10 bi	🏆 95,33 mil
KÍNITRO FI FINANCIERO AÇÕES	46 58,97%	32 41,03%	🏆 13,43%	-27,99%	42 53,85%	36 46,15%	R\$ 223,70 mi	236
CDI	375 100,00%	0 0,00%	6,48%	0,13%	0 0,00%	0 0,00%	-	-
IBOV - INDICE BOVESPA	217 57,87%	158 42,13%	28,02%	-39,55%	0 0,00%	0 0,00%	-	-
S&P 500 - Total Return	250 66,67%	125 33,33%	12,82%	-16,80%	0 0,00%	0 0,00%	-	-

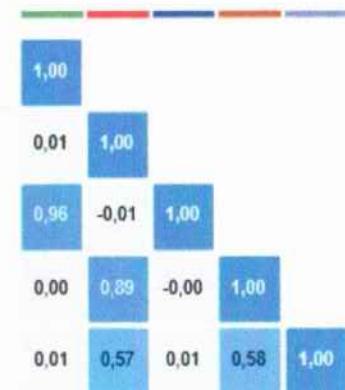
Índice de Sharpe

Volatilidade

Ativo	No ano	12 Meses	24 Meses	Período	Ativo	No ano	12 Meses	24 Meses	Período
TREND PÓS FIXADO FIC RF SIMPLE...	-0,89	-0,61	-0,52	-0,53	TREND PÓS FIXADO FIC RF SIMPLE...	🏆 0,07%	🏆 0,11%	🏆 0,11%	🏆 0,25%
KÍNITRO FI FINANCIERO AÇÕES	🏆 1,70	🏆 0,37	🏆 0,29	🏆 0,05	KÍNITRO FI FINANCIERO AÇÕES	17,90%	17,15%	16,36%	26,58%
CDI	-	-	-	-	CDI	0,05%	0,09%	0,09%	0,60%
IBOV - INDICE BOVESPA	1,07	-0,25	-0,07	-0,10	IBOV - INDICE BOVESPA	15,43%	15,55%	14,24%	31,91%
S&P 500 - Total Return	0,30	0,27	0,79	-0,24	S&P 500 - Total Return	20,80%	18,75%	16,00%	18,79%

Gráfico de Correlação

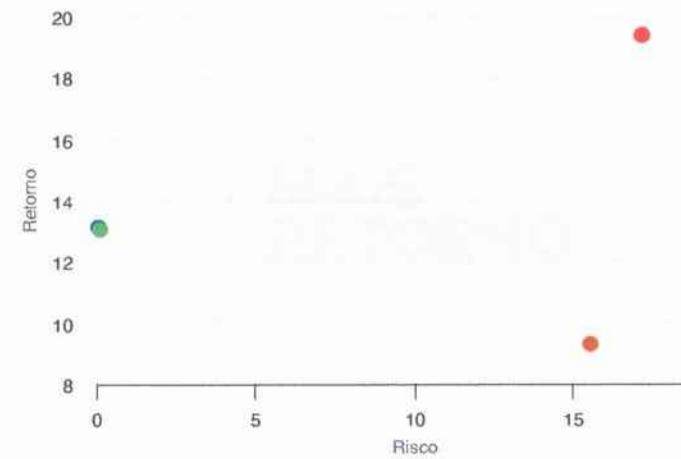
- TREND PÓS FIXADO FIC RF SIMPLES RL
- KÍNITRO FI FINANCIERO AÇÕES
- CDI
- IBOV - INDICE BOVESPA
- S&P 500 - Total Return



Período de análise: 24/04/2019 - 16/09/2025

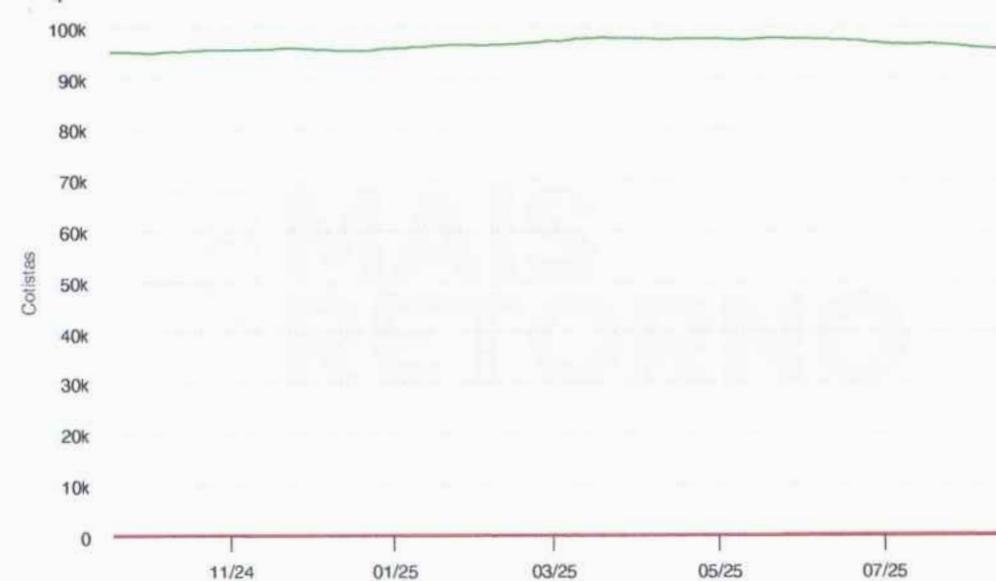
Gráfico de Risco X Retorno 🕒

- TREND PÓS FIXADO FIC RF SIMPLES RL
- KÍNITRO FI FINANCIERO AÇÕES
- CDI
- IBOV - INDICE BOVESPA
- S&P 500 - Total Return

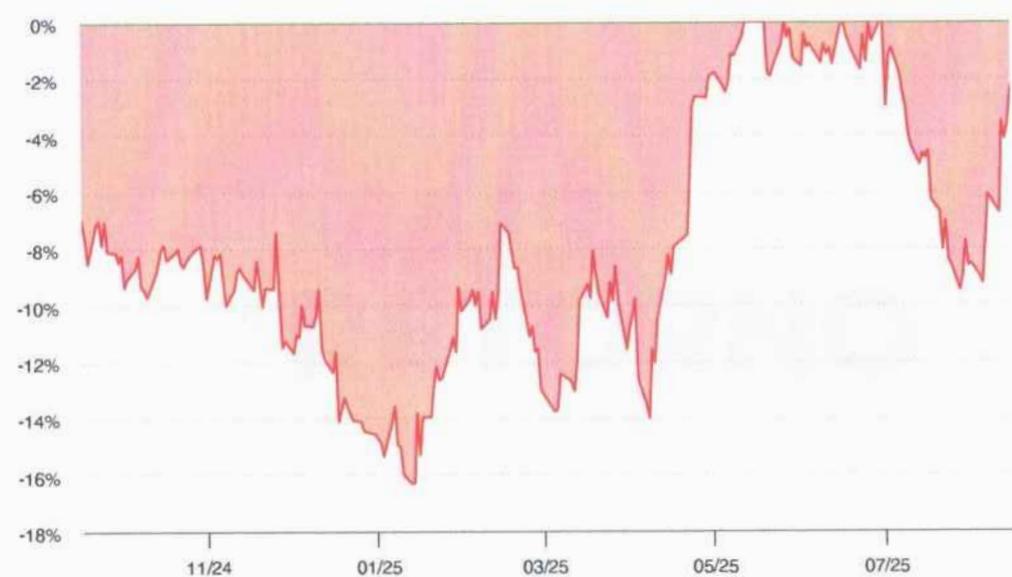


🕒 Período de análise: Últimos 12 meses.

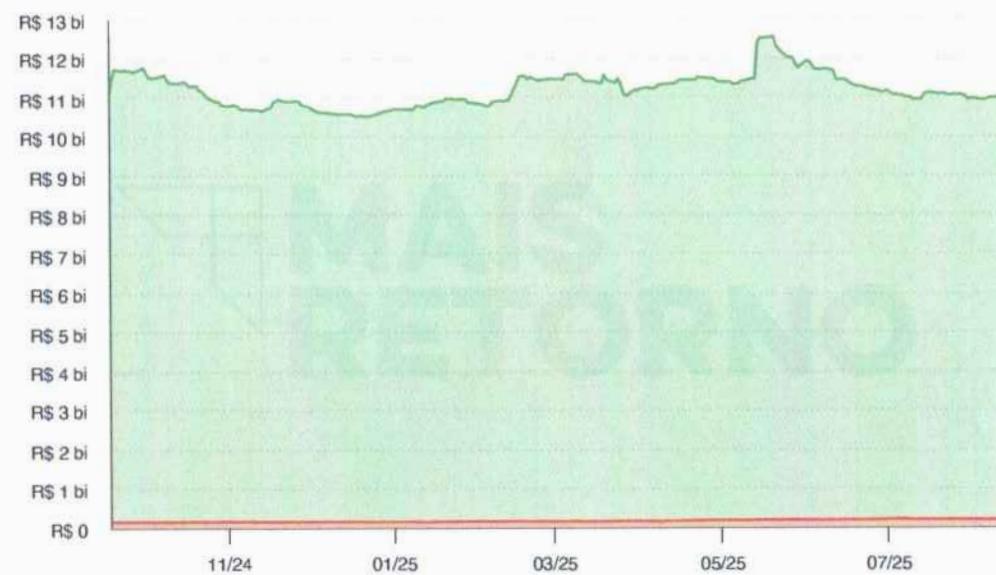
Cotistas



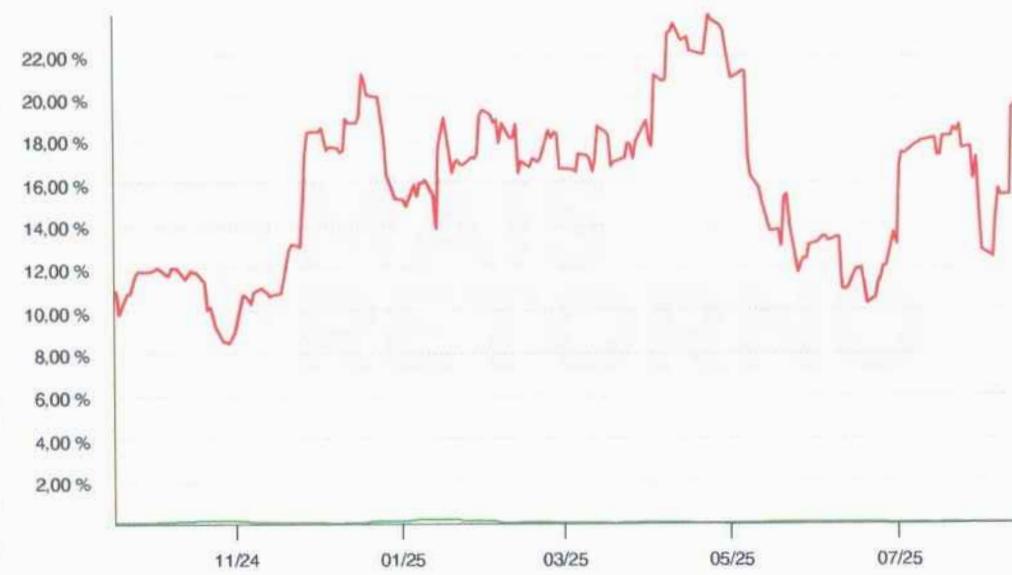
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

 Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA - RESP LIMITADA
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	BANCO BRADESCO S.A.
	CNPJ: 03.256.793/0001-00
	Cód. CVM: 35068
	CNPJ: 60.746.948/0001-12

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Informações referentes a 02/2025

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA - RESP LIMITADA**, administrado por **BANCO BRADESCO S.A.** e gerido por **BANCO BRADESCO S.A.**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no wwwbradescocombr. 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: Podem participar do Fundo na condição de cotistas, Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo Banco Bradesco SA ou empresas a ele ligadas e outros investidores desde que autorizados pelo Administrador

Restrições de Investimento: - .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do Fundo variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,15% (quinze centésimos porcento) ao ano

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 95%

de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI, devendo o percentual residual ser aplicado somente em operações permitidas para fundos de investimento de curto prazo. Além disso, 100% da carteira deve ser composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional, títulos de emissão do Banco Central e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos. As operações nos mercados de derivativos devem se limitar àquelas realizadas com o objetivo de proteger as posições detidas à vista até o limite destas.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	0%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	15%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a 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\$ 0,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,00
Resgate mínimo	R\$ 0,00
Horário para aplicação e resgate	16:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	Não há

Valor mínimo para permanência	R\$ 0,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,15% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 0,15% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,16% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/03/2024 a 28/02/2025 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em wwwbradescocombr .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 10.501.168.102,05 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Títulos públicos federais	68,49%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	30,01%

6. RISCO: o Administrador BANCO BRADESCO S.A. 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: 1

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 48,6%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 49,99%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]
2021	4,28%	4,4%	97,27%
2022	12,07%	12,37%	97,53%
2023	12,74%	13,05%	97,63%
2024	10,58%	10,87%	97,34%
2025	2%	2%	99,56%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]
3	0,81%	0,83%	97,09%
4	0,87%	0,89%	97,61%
5	0,81%	0,83%	96,83%
6	0,78%	0,79%	99,07%
7	0,89%	0,91%	97,7%
8	0,86%	0,87%	99,32%
9	0,81%	0,83%	97,1%
10	0,91%	0,93%	98,1%

11	0,79%	0,79%	99,57%
12	0,85%	0,93%	91,97%
1	1,03%	1,01%	101,71%
2	0,96%	0,99%	97,36%

- b. **Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

Variação do desempenho do Fundo	Fórmula de cálculo da rentabilidade	Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade	Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
0%			

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:**[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2024 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2025 , você poderia resgatar R\$ 1.087,34, já deduzidos impostos no valor de R\$ 18,53.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00. A taxa de saída teria custado R\$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:**[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 6,91	R\$ 12,74
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 324,09	R\$ 597,77

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos. Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo: Distribuidores Internos A remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do Bradesco Distribuidores Externos São contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor. Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

Principal Distribuidor O principal distribuidor é o Bradesco, atuando por seus segmentos de negócio e clientes, Bradesco Asset Management SA DTVM, Bradesco Corretora CTVM e Ágora CTVM

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Regras de Conduta - Conflito de Interesses O Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. **Telefone 30038330**

b. **Página na rede mundial de computadores wwwbradescocomb**

c. **Reclamações:**

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. **Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

b. **Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.**

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Fale com a CVM



BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL

OPERACIONAL

CONDOMÍNIO ABERTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

EXCLUSIVO

TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO

PREVIDÊNCIA

Razão Social

BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA

CNPJ

03.256.793/0001-00

Benchmark ?

Taxa Selic

Data inicial

02/08/1999

Tipo do fundo ?

FI

Administrador

[BANCO BRADESCO](#)

Classe

[Renda Fixa](#)

Subclasse

[Duração Baixa Soberano](#)

Gestor

[BANCO BRADESCO](#)

Rentabilidade 12M

12,76%

Patrimônio Líquido

R\$ 12,18 bi

PL Médio 12M

R\$ 11,68 bi

Volatilidade 12M

0,09%

Índice de Sharpe 12M

-3,56

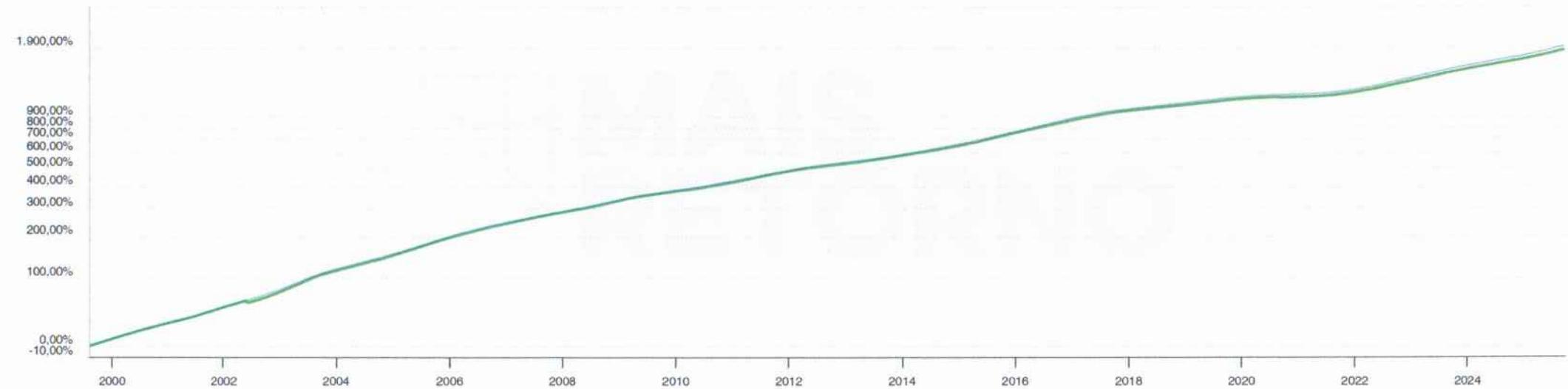
Cotistas

630

Gráfico de Rentabilidade ⓘ

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL — CDI



ⓘ Última atualização 19/09/2025.

BANCO BRADESCO S.A.

Diretor responsável

Luis Claudio De Freitas Coelho Pereira, Ana Luisa Rodela

Site

www.bradesco.com.br

E-mail

joseary.salles@bradesco.com.br

Telefone

36814011

MOVIMENTAÇÃO

Aporte mínimo:

-

Valor mínimo para permanência:

-

TAXAS

Taxa de Adm:

0,15%

Taxa de Adm máx:

0,15%

Taxa de Performance:

-

RESGATE

Prazo de cotização:

Liquidiação financeira:

ANO	CÓDIGO	NOME DO FONDEADOR	TIPO DE FONDEADOR	VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	PERÍODO DE REFERÊNCIA												VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	PERCENTUAL DE MUDANÇA (%)	PERCENTUAL DE MUDANÇA (%)
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
2025	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	101,72%	97,36%	96,82%	96,09%	98,35%	97,98%	98,06%	97,66%	96,99%	-	-	-	-	97,84%	96,08%	
2024	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	97,82%	97,89%	97,09%	97,61%	96,84%	99,07%	97,70%	99,32%	97,09%	98,10%	99,57%	91,97%	97,34%	96,26%		
2023	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	97,89%	98,89%	97,52%	95,52%	98,98%	99,88%	96,56%	99,09%	98,27%	96,01%	96,04%	97,89%	97,64%	96,51%		
2022	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	101,37%	101,33%	97,47%	84,08%	99,13%	98,42%	97,95%	99,03%	97,84%	98,72%	97,31%	98,49%	97,53%	96,76%		
2021	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	101,46%	64,28%	93,51%	65,55%	103,86%	101,03%	105,80%	99,00%	101,95%	105,79%	96,89%	95,71%	97,27%	97,02%		
2020	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	95,28%	91,97%	94,24%	92,20%	93,48%	92,79%	91,83%	90,64%	-17,93%	69,19%	75,73%	126,95%	86,28%	97,13%		
2019	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	97,13%	97,09%	97,22%	97,19%	97,18%	97,17%	97,15%	97,02%	96,83%	96,63%	96,24%	95,89%	96,86%	97,51%		
2018	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	97,22%	96,02%	97,21%	96,77%	95,36%	97,09%	97,31%	97,42%	97,72%	97,44%	97,08%	97,10%	96,91%	97,69%		
2017	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	98,45%	99,01%	98,92%	99,03%	99,70%	105,78%	100,08%	98,30%	98,96%	99,82%	97,83%	97,44%	99,48%	97,88%		
2016	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	98,63%	97,35%	95,57%	97,60%	98,08%	98,41%	98,64%	98,24%	97,44%	98,31%	98,49%	97,18%	97,69%	97,91%		
2015	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	99,13%	99,03%	99,00%	98,97%	98,84%	98,79%	98,83%	98,66%	99,08%	99,00%	98,87%	98,87%	98,86%	98,19%		
2014	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	99,20%	99,18%	99,00%	99,14%	99,28%	97,19%	98,58%	98,83%	98,92%	98,74%	98,81%	99,06%	98,77%	98,31%		
2013	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	101,58%	100,72%	102,55%	102,44%	100,83%	100,53%	99,68%	96,22%	99,73%	98,61%	98,99%	99,14%	99,92%	98,42%		
2012	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	99,82%	100,47%	112,83%	106,07%	100,26%	95,67%	86,30%	94,41%	96,35%	98,05%	97,50%	99,95%	99,31%	98,40%		
2011	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	98,66%	98,68%	98,74%	98,72%	98,85%	99,02%	98,76%	98,81%	98,83%	98,71%	98,95%	99,26%	98,78%	98,44%		
2010	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	98,49%	98,36%	98,47%	98,37%	98,39%	98,51%	98,58%	98,63%	98,79%	98,63%	98,64%	98,61%	98,49%	98,56%		
2009	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	101,18%	100,09%	100,16%	98,92%	98,83%	99,62%	98,96%	98,40%	98,32%	98,45%	98,30%	98,49%	99,23%	98,69%		
2008	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	103,15%	102,82%	101,95%	100,73%	100,49%	100,49%	100,29%	100,06%	96,04%	98,19%	101,21%	101,28%	100,44%	98,75%		
2007	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	100,38%	100,20%	100,34%	100,33%	100,74%	100,39%	100,36%	100,12%	101,06%	102,45%	100,22%	102,04%	100,73%	98,63%		
2006	BRAD11	BRADESCO F1F CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	CDI	1,47%	1,18%	1,42%	1,09%	1,28%	1,20%	1,16%	1,26%	1,06%	1,10%	1,02%	0,99%	15,17%	241,57%		

2005	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	1,42% 102,51%	1,25% 102,73%	1,57% 103,19%	1,43% 101,66%	1,52% 101,27%	1,60% 101,15%	1,52% 100,78%	1,65% 100,03%	1,54% 102,57%	1,43% 101,69%	1,44% 104,74%	1,55% 104,49%	19,45% 102,37%	190,51% 98,20%	
2004	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	1,27% 100,42%	1,08% 99,93%	1,37% 99,86%	1,17% 99,62%	1,22% 99,76%	1,24% 101,66%	1,29% 100,34%	1,29% 100,40%	1,22% 98,54%	1,23% 101,70%	1,26% 100,65%	1,49% 100,95%	16,22% 100,35%	148,29% 97,40%	
2003	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	2,13% 108,24%	1,90% 104,10%	1,93% 108,68%	1,92% 103,05%	2,14% 109,08%	1,97% 106,33%	2,16% 104,04%	1,80% 101,30%	1,73% 103,52%	1,66% 101,29%	1,36% 101,47%	1,38% 100,46%	24,44% 104,99%	113,62% 97,00%	
2002	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	1,54% 100,85%	1,26% 100,80%	1,36% 99,42%	1,50% 100,97%	-0,93% -66,19%	0,94% 72,25%	1,48% 96,21%	1,44% 99,42%	1,47% 106,22%	1,68% 102,93%	1,67% 109,06%	1,89% 109,72%	16,39% 85,86%	71,66% 94,13%	
2001	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	1,24% 98,49%	1,00% 98,68%	1,23% 98,63%	1,16% 98,50%	1,31% 98,15%	1,24% 97,98%	1,47% 97,78%	1,57% 97,93%	1,30% 98,07%	1,51% 98,68%	1,40% 100,73%	1,40% 100,71%	17,03% 98,60%	47,49% 99,15%	
2000	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	1,43% 98,96%	1,42% 98,71%	1,42% 98,68%	1,27% 98,88%	1,46% 98,39%	1,37% 98,44%	1,28% 98,33%	1,38% 98,71%	1,20% 98,49%	1,26% 98,62%	1,20% 98,31%	1,18% 98,32%	17,07% 98,47%	26,03% 99,66%	
1999	BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL % CDI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,52% 102,80%	1,51% 102,78%	1,40% 101,88%	1,41% 103,09%	1,59% 100,46%	7,66% 102,23%	7,66% 102,23%

Índices de Rentabilidade

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL

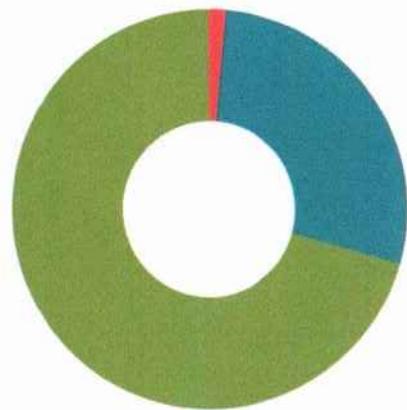
	ANO	NO MÊS	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	60 MESES	TOTAL
RENTABILIDADE	9,59%	0,70%	12,76%	25,05%	41,63%	56,21%	60,27%	1.838,34%
VOLATILIDADE	0,05%	0,01%	0,09%	0,09%	0,09%	0,11%	0,27%	0,57%
ÍNDICE DE SHARPE	-5,77	-80,56	-3,56	-3,32	-3,48	-2,55	-1,04	-0,29

Consistência ⓘ

	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO
BRADESCO FIF CLASSE INVES...	312 (99,36%)	2 (0,64%)	2,16%	-0,93%

Composição da carteira

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL



AGOSTO/2025

Disponibilidades

1,36%
R\$ 160,00 mi

Operações Compromissadas

28,02%
R\$ 3,30 bi

Títulos Públicos

70,61%
R\$ 8,33 bi

Valores a pagar

0,02%
R\$ 2,10 mi

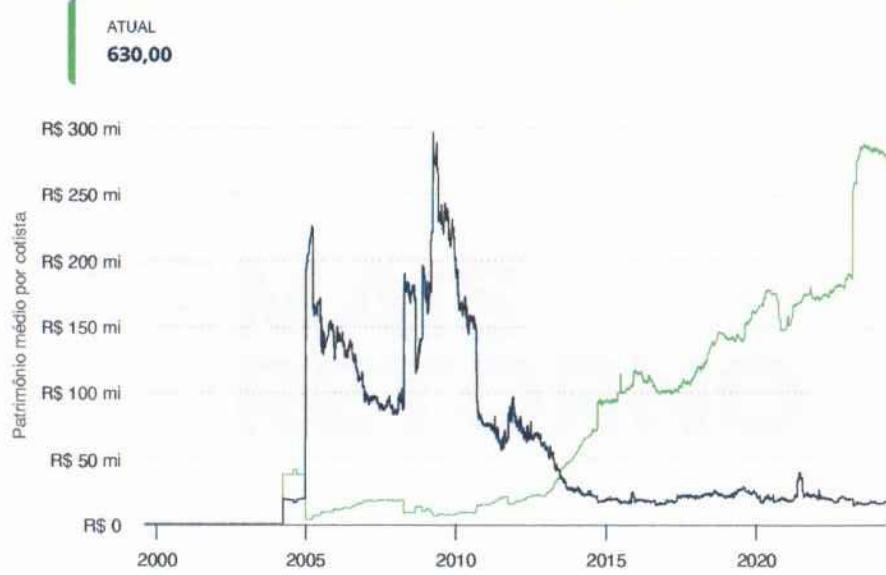
Valores a receber

0,00%
R\$ 36,65 mil

VISUALIZE TODOS OS ATIVOS DESTE FUNDO 

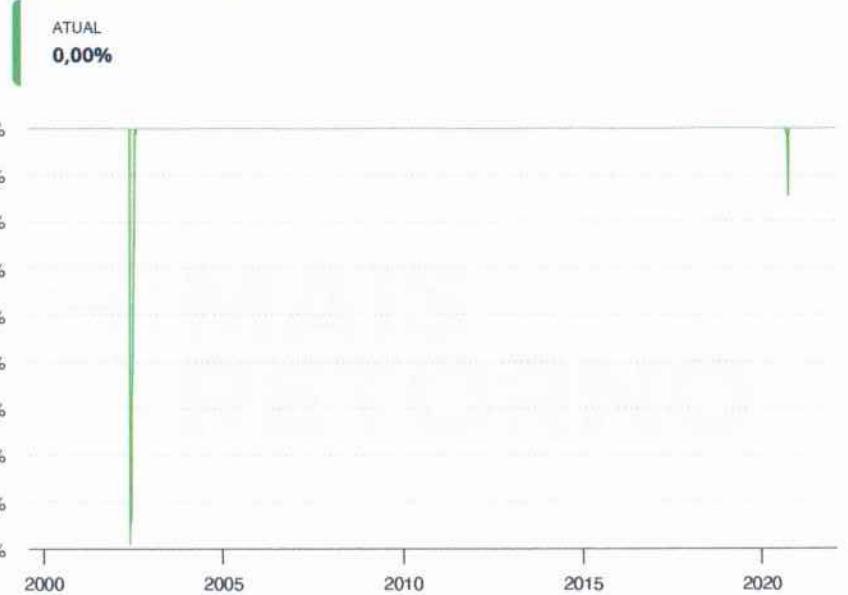
Cotistas ⓘ

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL



Drawdown ⓘ

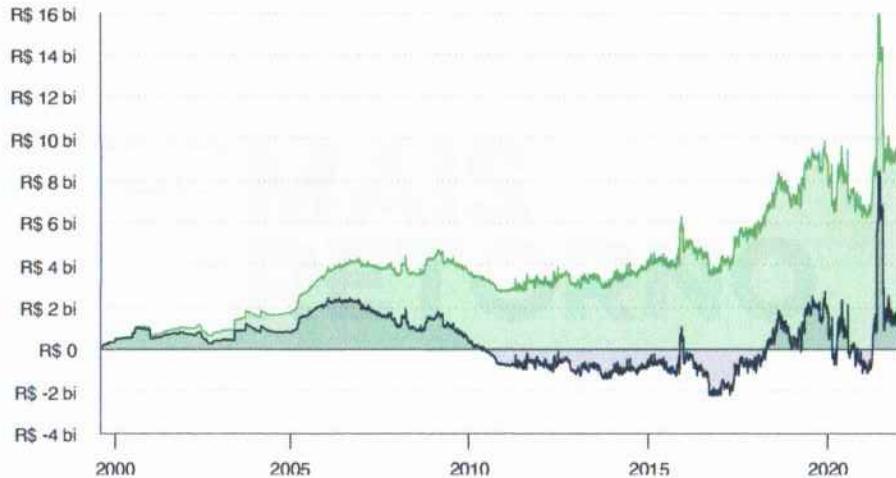
BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL



Patrimônio ⓘ

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL

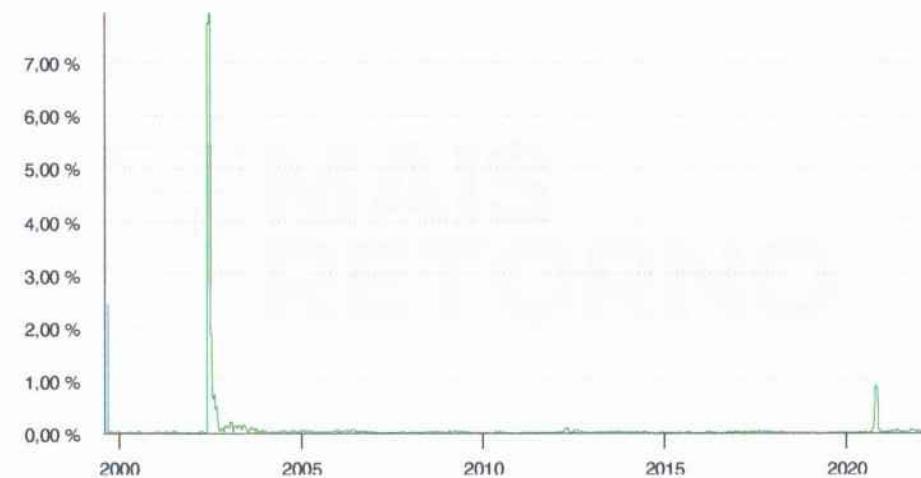
ATUAL
R\$ 12,18 bi



Volatilidade ⓘ

BRADESCO FIF CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA RL

ATUAL
0,01%



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

ⓘ Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	CNPJ: 14.508.643/0001-55
	Cód. CVM: 187330
	CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES

Informações referentes a 09/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**. 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: buscar retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

Restrições de Investimento: destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

- a. Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe "renda fixa" e em cotas de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento da**

classe "renda fixa". A carteira será composta também por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	50%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

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

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 100,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 10,00
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	18:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01

Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	<p>Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data da aplicação.</p> <p>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</p>
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,8% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 0,80% ao ano
Taxa de entrada	<p>Não há taxa fixada.</p> <p>Outras condições de entrada: Não há.</p>
Taxa de saída	<p>Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.</p> <p>Outras condições de saída: Não há.</p>
Taxa de desempenho/ performance	Não há.
Taxa total de despesas	<p>As despesas pagas pelo fundo representaram 0,83% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/10/2023 a 30/09/2024 .</p> <p>A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.caixa.gov.br .</p>

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.178.841.947,20 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	83,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	16,58%

6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA 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: 1

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 40,6048%. No mesmo período o índice de referência [SELIC 100%] variou 49,0082%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [SELIC 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [SELIC 100%]
2024	7,17%	7,99%	89,73%
2023	11,58%	13,05%	88,77%
2022	10,58%	12,37%	85,49%
2021	3,29%	4,4%	74,83%
2020	1,9%	2,77%	68,69%

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [SELIC 100%]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [SELIC 100%]
10	0,91%	1%	91,71%
11	0,84%	0,92%	91,41%
12	0,81%	0,9%	90,81%
1	0,88%	0,97%	90,76%
2	0,73%	0,8%	90,41%
3	0,75%	0,83%	90,23%
4	0,8%	0,89%	90,03%

5	0,75%	0,83%	89,85%
6	0,71%	0,79%	89,74%
7	0,81%	0,91%	89,78%
8	0,78%	0,87%	89,59%
9	0,75%	0,83%	89,83%

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.092,63, já deduzidos impostos no valor de R\$ 23,16.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00. A taxa de saída teria custado R\$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 8,27.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 27,45	R\$ 50,64
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 303,55	R\$ 559,87

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

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 principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007260101

b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

c. Reclamações: www.caixa.gov.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação

deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade ⓘ



ⓘ Última atualização 19/09/2025.

Rentabilidade histórica

Ativo	No mês	No ano	3M	6M	12M	24M	36M	48M	60M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...	0,66%	8,98%	3,31%	6,55%	11,93%	23,19%	37,75%	50,01%	52,88%
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	0,73%	9,96%	3,61%	7,16%	13,16%	26,25%	43,61%	59,24%	64,03%
CDI	0,77%	9,87%	3,65%	7,13%	13,12%	25,75%	42,76%	57,91%	62,40%

Consistência

CDI

Ativo	Meses positivos	Meses negativos	Maior retorno	Menor retorno	Acima do CDI	Abaixo do CDI	PL atual	Cotistas
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...	158 100,00%	0 0,00%	1,18%	0,02%	0 0,00%	158 100,00%	R\$ 1,39 bi	389
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	230 99,57%	1 0,43%	1,28%	-0,00%	120 51,95%	111 48,05%	R\$ 25,29 bi	1,31 mil
CDI	375 100,00%	0 0,00%	6,48%	0,13%	0 0,00%	0 0,00%	-	-

Índice de Sharpe

Volatilidade

Ativo	No ano	12 Meses	24 Meses	Período	Ativo	No ano	12 Meses	24 Meses	Período
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...	-23,32	-13,38	-12,72	-4,89	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...	0,05%	0,09%	0,09%	0,22%
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	4,05	0,56	2,21	-0,50	CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF ...	0,05%	0,11%	0,10%	0,22%
CDI	-	-	-	-	CDI	0,05%	0,09%	0,09%	0,60%

Gráfico de Correlação



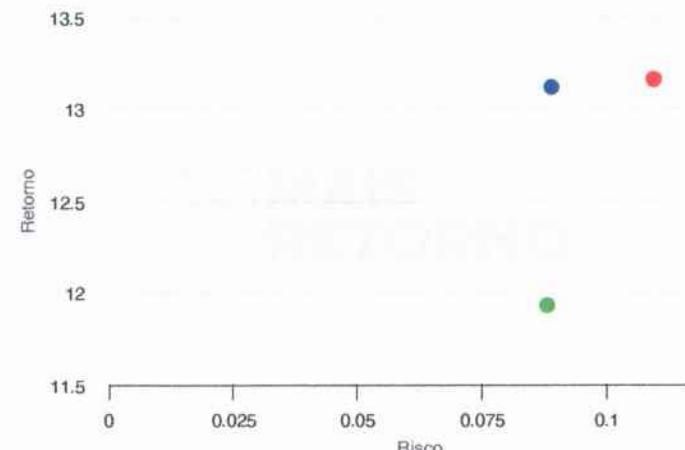
Período de análise: 29/08/2012 - 16/09/2025

Gráfico de Risco X Retorno

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RF SIMPLES RL

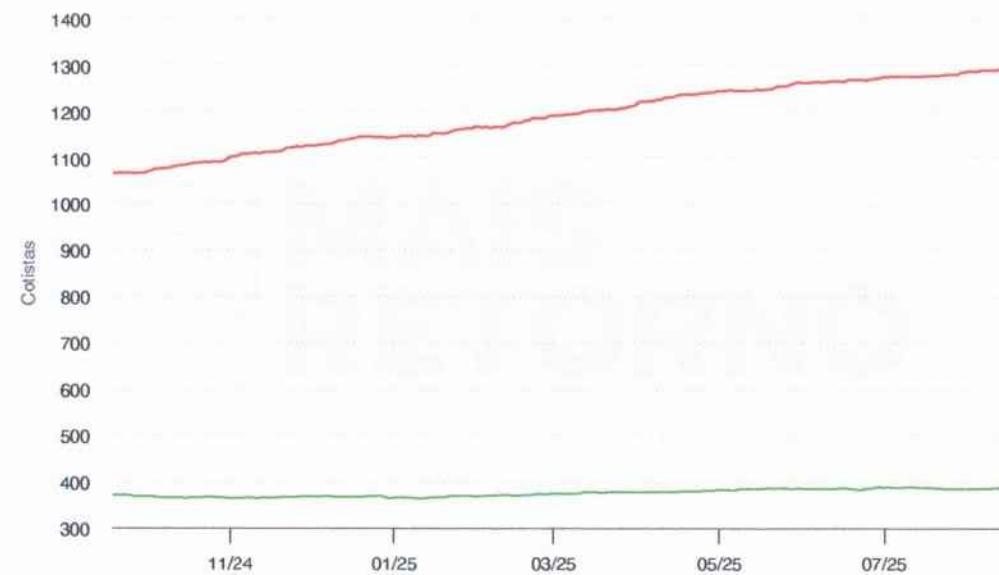
CAIXA BRASIL FI FINANCIERO RF REFERENCIADO DI LP RL

CDI

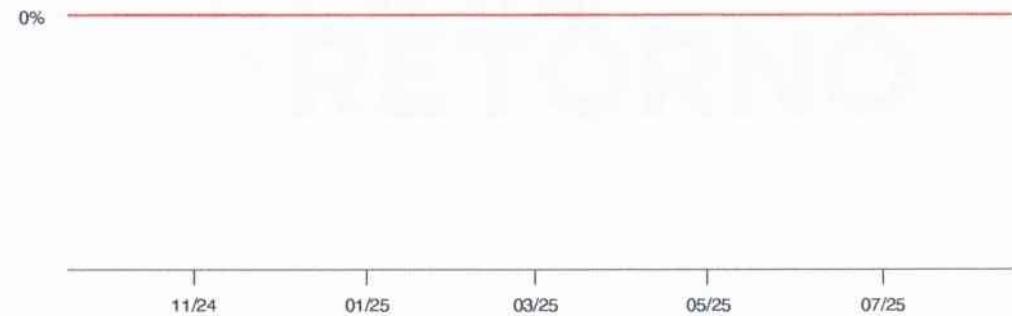


 Período de análise: Últimos 12 meses.

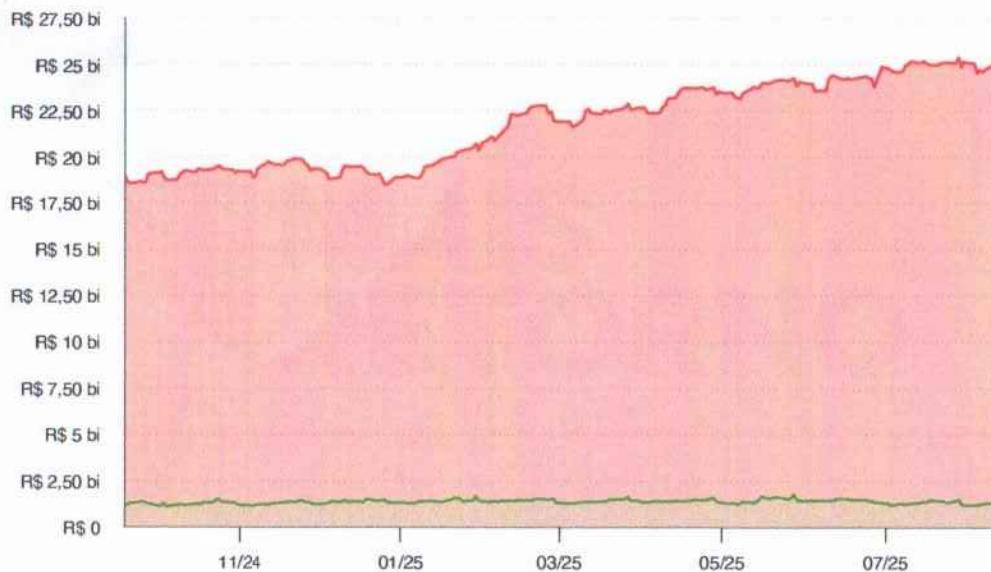
Cotistas



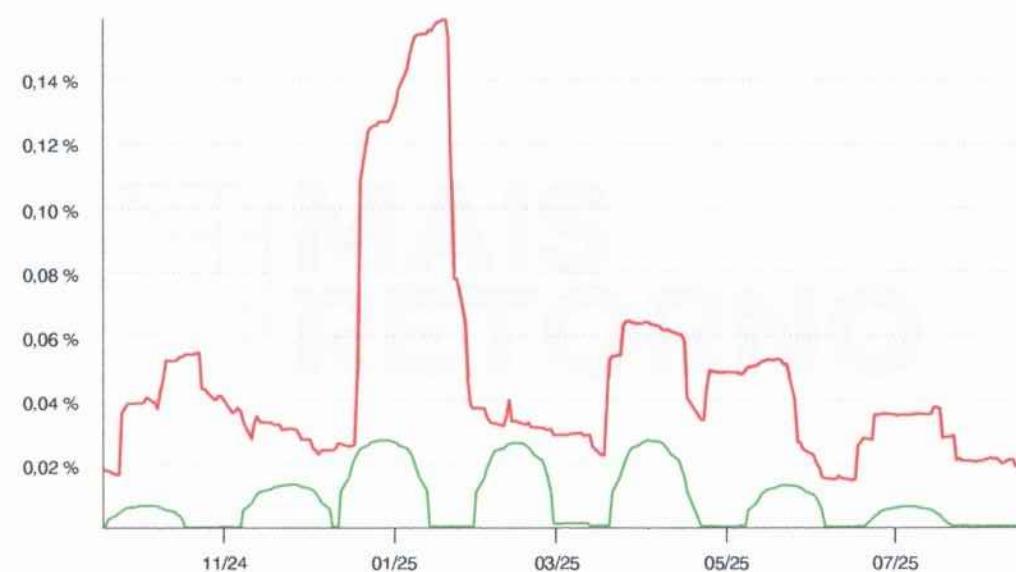
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

 Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe: BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ: 39.272.865/0001-42
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 385395
Subclasse (se aplicável):	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB Ações Bolsas Asiáticas ex-Japão BDR ETF Nível I

Informações referentes a 09/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA**, administrado por **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A** e gerido por **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bb.com.br/bbasset. 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 é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas, jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, clientes do Banco do Brasil

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente asiático, exceto Japão.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em fundos de investimento (FIs) que tenham como objetivo compor

uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente asiático, exceto Japão.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20%
Aplicar em crédito privado até o limite de	5%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

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

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 0,01
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,01
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	15:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.

	calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º 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 0º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,85%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	Não há.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,0559% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/10/2023 a 30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bb.com.br/bbasset .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ **56.908.511,44** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Investimentos no Exterior	92%
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais	7%
Outras Aplicações	1%
Títulos Publicos Federais	1%

6. RISCO: o Administrador **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A** 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: **5**

Menor Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 3,85%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []
2024	17,97%	-	-
2023	6,54%	-	-
2022	-15,08%	-	-
2021	-6,97%	-	-
2020	4,59%	-	-

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []
10	-2,66%	-	-
11	6,21%	-	-
12	1,92%	-	-
1	-3,93%	-	-
2	4,48%	-	-
3	2,59%	-	-
4	0,53%	-	-
5	2,61%	-	-
6	2,85%	-	-
7	0,52%	-	-
8	0,53%	-	-
9	6,85%	-	-

- a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis

condições e cláusulas que afetarão o desempenho: NÃO se aplica

- b. **Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

Variação do desempenho do Fundo	Fórmula de cálculo da rentabilidade	Valores dos cenários/ gatilhos que afetam a rentabilidade	Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
0%	NÃO se aplica	NÃO se aplica	NÃO se aplica

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:**[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.055,62, já deduzidos impostos no valor de R\$ 9,82.

A taxa de saída teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 0,36.

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:**[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 2,03	R\$ 3,75

Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 328,97	R\$ 606,76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007293886

b. Página na rede mundial de computadores www.bb.com.br/bbasset

c. Reclamações: bbasset@bb.com.br - Av. Chile, 330, T Oeste - 7 e

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de

registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)



BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

OPERACIONAL

CONDOMÍNIO ABERTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

EXCLUSIVO

TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO

PREVIDÊNCIA

Razão Social

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ

39.272.865/0001-42

Benchmark ⓘ

OUTROS

Data inicial

30/11/2020

Tipo do fundo ⓘ

FC

Administrador

[BB GESTAO DE RECURSOS](#)

Classe

Ações

Subclasse

Ativos Livre

Gestor

[BB GESTAO DE RECURSOS](#)

Rentabilidade 12M

34,15%

Patrimônio Líquido

R\$ 72,92 mi

PL Médio 12M

R\$ 54,57 mi

Volatilidade 12M

18,74%

Índice de Sharpe 12M

1,13

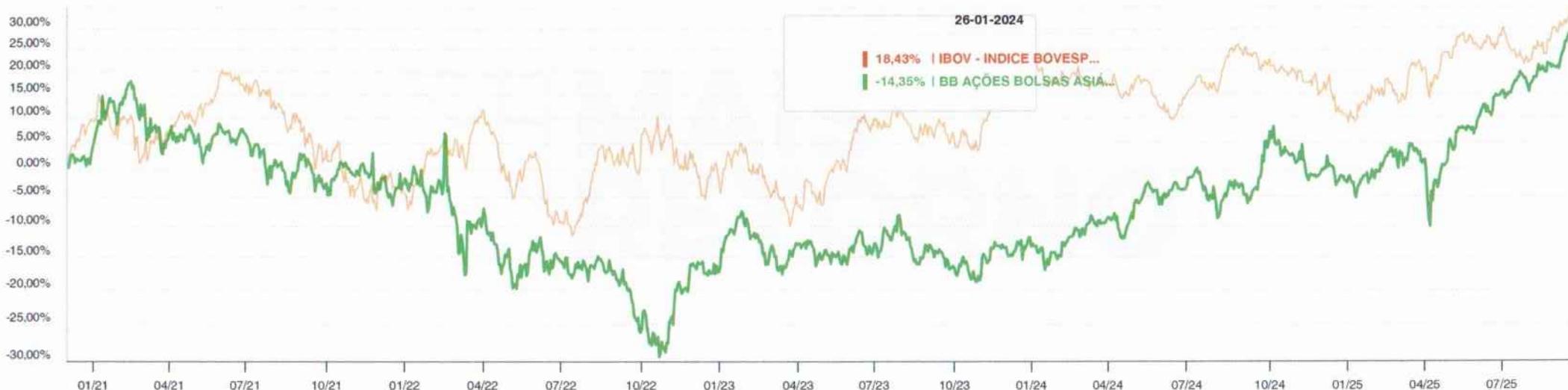
Cotistas

3 mil

Gráfico de Rentabilidade !

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL IBOV - INDICE BOVESPA

! Última atualização 19/09/2025.

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Diretor responsável

Carolina Correa De Albuquerque, Marcelo Marques Pacheco

E-mail

bbasset@bb.com.br

Site

www.bbasset.com.br

Telefone

38087505

MOVIMENTAÇÃO

Aporte mínimo:

R\$ 0,01

Valor mínimo para permanência:

R\$ 0,01

TAXAS

Taxa de Adm:

0,85%

Taxa de Adm máx:

0,85%

Taxa de Performance:

RESGATE

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: % relativo ▾ Indicador: ▾

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL % CDI	1,26%	1,21%	0,97%	0,35%	5,09%	7,34%	1,99%	3,50%	6,76%	-	-	-	32,01%	28,87%
		125,07%	122,49%	101,28%	33,56%	447,95%	669,15%	156,02%	300,48%	940,17%	-	-	-	326,50%	46,77%
2024	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL % CDI	-3,93%	4,48%	2,59%	0,53%	2,61%	2,85%	0,52%	0,53%	6,85%	-2,74%	-2,09%	-1,30%	10,88%	-2,38%
		-406,32%	557,99%	311,32%	59,82%	313,68%	361,36%	57,51%	61,39%	820,61%	-295,07%	-263,63%	-140,11%	100,10%	-5,04%
2023	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL % CDI	8,92%	-6,89%	3,74%	-1,50%	-2,13%	2,64%	6,63%	-6,48%	-2,61%	-2,66%	6,21%	1,92%	6,54%	-11,97%
		794,51%	-750,59%	318,14%	-163,42%	-189,35%	246,71%	618,83%	-568,56%	-268,07%	-266,83%	676,80%	214,57%	50,15%	-36,44%
2022	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL % CDI	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-3,55%	17,79%	-1,44%	-15,08%	-17,37%
		-311,46%	-273,98%	-375,63%	-606,47%	238,69%	-321,65%	-126,62%	-69,65%	-1.016,43%	-348,12%	1.743,14%	-128,02%	-121,92%	-99,24%
2021	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL % CDI	5,63%	0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%	-8,14%	3,11%	-4,31%	2,63%	-3,94%	1,78%	-5,37%	-2,69%
		3.763,42%	658,29%	-1.821,71%	603,93%	-72,24%	83,15%	-2.289,28%	734,20%	-984,11%	546,93%	-672,08%	232,75%	-122,10%	-58,98%
2020	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL % CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82%	2,82%	2,82%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.718,26%	1.718,26%	1.718,26%

Indícios de Rentabilidade

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

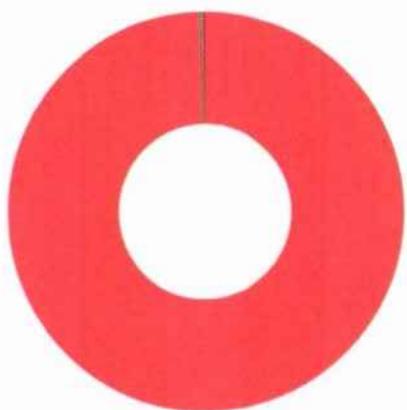
	ANO	NO MÊS	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	60 MESES	TOTAL
RENTABILIDADE	32,01%	6,76%	34,15%	50,31%	61,52%	30,16%	-	28,87%
VOLATILIDADE	18,42%	9,38%	18,74%	16,76%	17,22%	20,52%	-	20,71%
ÍNDICE DE SHARPE	1,83	25,63	1,13	0,63	0,28	-0,26	-	-0,25

Consistência

	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS...	33 (56,90%)	25 (43,10%)	17,79%	-10,90%

Composição da carteira

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL



AGOSTO/2025

Cotas de Fundos	99,56%	R\$ 63,89 mi
Disponibilidades	0,00%	R\$ 6,05
Valores a pagar	0,22%	R\$ 141,72 mil
Valores a receber	0,21%	R\$ 137,43 mil

VISUALIZE TODOS OS ATIVOS DESTE FUNDO

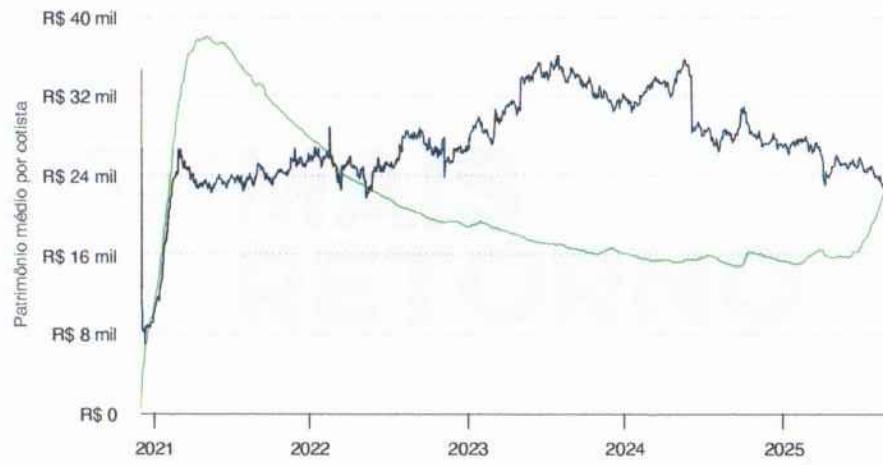


Cotistas ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

ATUAL

3,22 mil

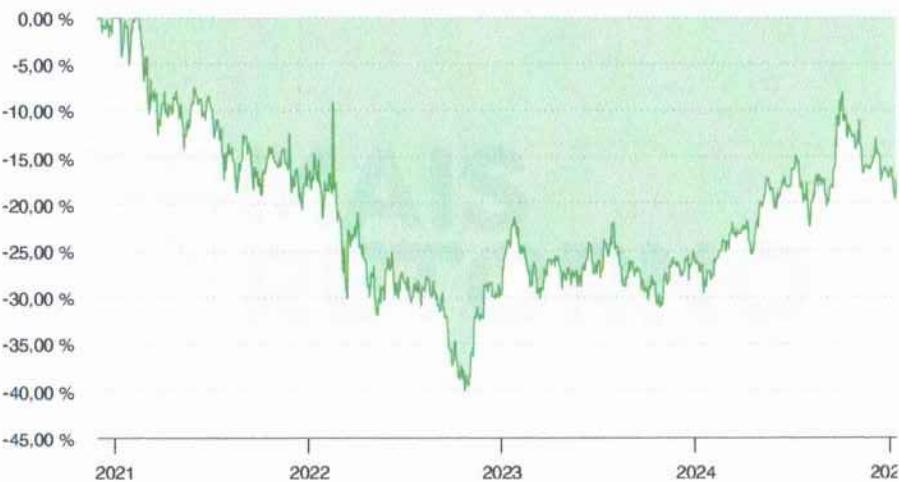


Drawdown ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

ATUAL

0,00%

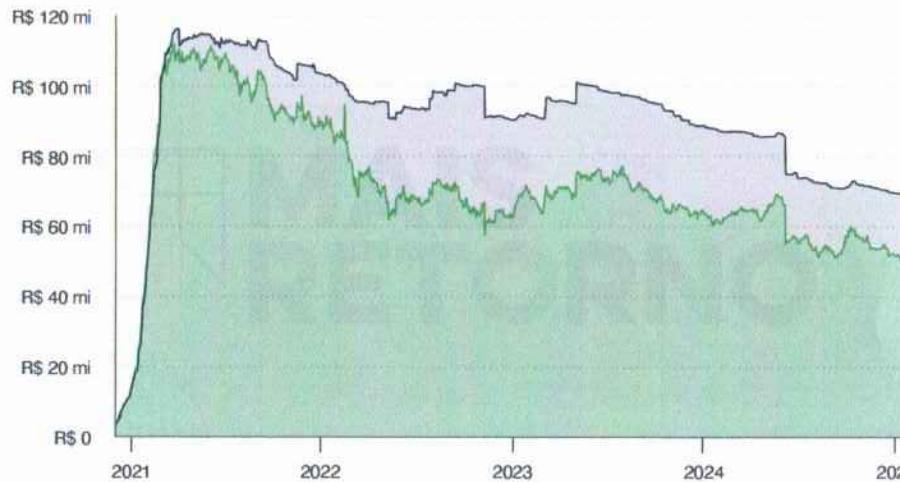


Patrimônio ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

ATUAL

R\$ 72,92 mi

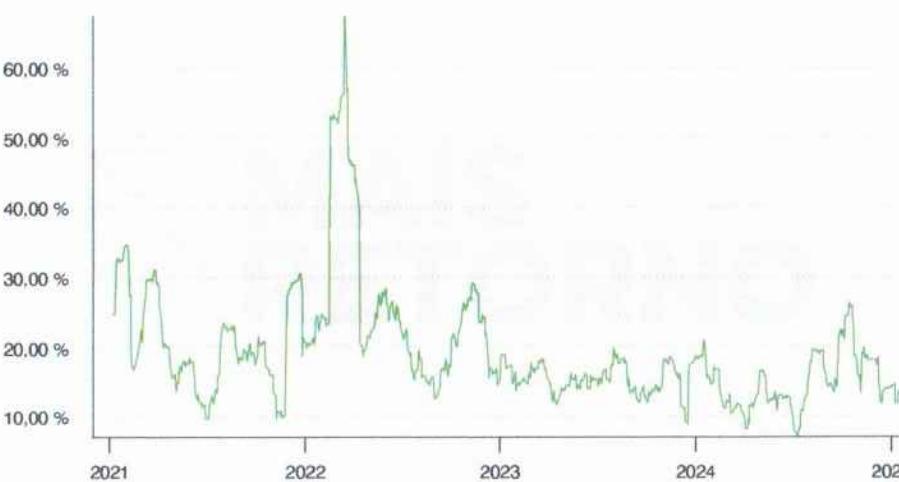


Volatilidade ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIF RL

ATUAL

10,42%



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

© Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
	CNPJ: 39.247.602/0001-83
	Cód. CVM: 385387
	CNPJ: 30.822.936/0001-69

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB Ações Bolsas Emergentes BDR ETF Nível I

Informações referentes a 09/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA**, administrado por **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A** e gerido por **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bb.com.br/bbasset. 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 é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas, jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, clientes do Banco do Brasil

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados aos países emergentes.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em fundos de investimento (FIs) que tenham como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados aos países emergentes.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20%
Aplicar em crédito privado até o limite de	5%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

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

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 0,01
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,01
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	15:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º 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 0º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,85%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/ performance	Não há.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,1066% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/10/2023 a 30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bb.com.br/bbasset .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ **6.555.091,54** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Investimentos no Exterior	90%
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais	8%
Outras Aplicações	5%

6. RISCO: o Administrador **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A** 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: **5**

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 7,89%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []
2024	14,12%	-	-
2023	11,59%	-	-
2022	-15,31%	-	-
2021	-5,08%	-	-
2020	5,39%	-	-

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []
10	-2,56%	-	-
11	7,38%	-	-
12	2,16%	-	-
1	-3,86%	-	-
2	3,92%	-	-
3	2,31%	-	-
4	-0,17%	-	-
5	1,73%	-	-
6	2,09%	-	-
7	1,13%	-	-
8	1,12%	-	-
9	5,29%	-	-

a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Ninguém se aplica

b. Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

Variação do desempenho do Fundo	Fórmula de cálculo da rentabilidade	Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade	Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
0%	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.098,49, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,38.

A taxa de saída teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 0,66.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 3,88	R\$ 7,14
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 327,12	R\$ 603,37

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone 08007293886

b. Página na rede mundial de computadores www.bb.com.br/bbasset

c. Reclamações: bbasset@bb.com.br - Av. Chile, 330, T Oeste - 7 e

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[ii] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[iii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de

registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Fale com a CVM



BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

OPERACIONAL

CONDOMÍNIO ABERTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

EXCLUSIVO

TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO

PREVIDÊNCIA

Razão Social

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ

39.247.602/0001-83

Benchmark ⓘ

OUTROS

Data inicial

30/11/2020

Tipo do fundo ⓘ

FC

Administrador

[BB GESTAO DE RECURSOS](#)

Classe

Ações

Subclasse

Ativos Livre

Gestor

[BB GESTAO DE RECURSOS](#)

Rentabilidade 12M

27,69%

Patrimônio Líquido

R\$ 9,77 mi

PL Médio 12M

R\$ 6,03 mi

Volatilidade 12M

17,11%

Índice de Sharpe 12M

0,86

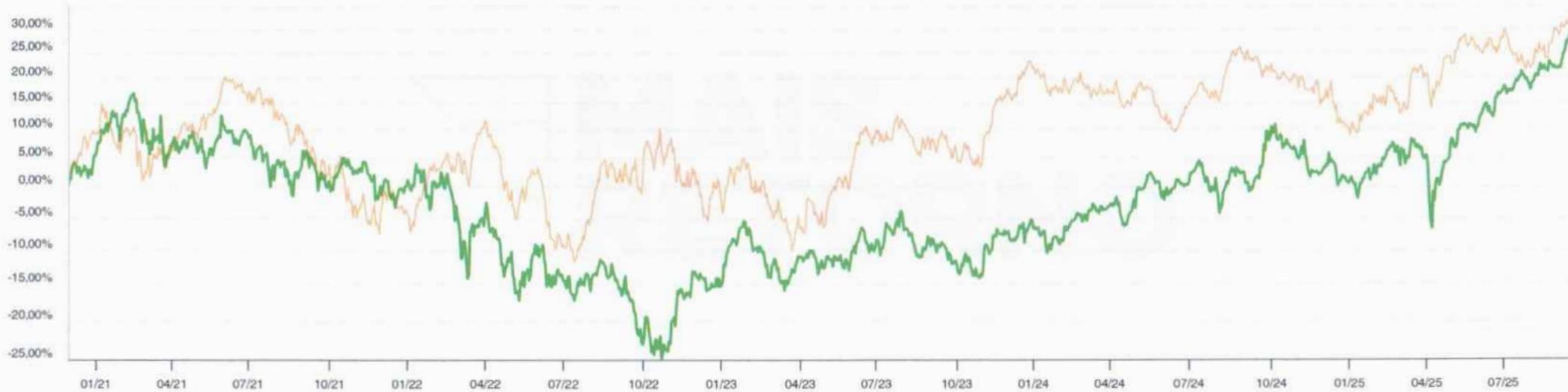
Cotistas

954

Gráfico de Rentabilidade !

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

— BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL — IBOV - INDICE BOVESPA

! Última atualização 19/09/2025.

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Diretor responsável

Carolina Correa De Albuquerque, Marcelo Marques Pacheco

Site

www.bbasset.com.br

E-mail

bbasset@bb.com.br

Telefone

38087505

MOVIMENTAÇÃO

Aporte mínimo:

R\$ 0,01

Valor mínimo para permanência:

R\$ 0,01

TAXAS

Taxa de Adm:

0,85%

Taxa de Adm máx:

0,85%

Taxa de Performance:

-

RESGATE

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: Pontos percentuais

Indicador:

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL p.p. acima IBOV	1,98%	0,81%	1,23%	0,08%	4,29%	6,77%	1,35%	2,88%	6,22%	-	-	-	28,45%	29,24%
		-2,89	3,45	-4,84	-3,61	2,84	5,44	5,52	-3,40	3,27	-	-	-	7,41	-4,46
2024	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL p.p. acima IBOV	-3,86%	3,92%	2,31%	-0,17%	1,73%	2,09%	1,13%	1,12%	5,29%	-2,83%	-2,44%	-1,63%	6,43%	0,61%
		0,94	2,93	3,02	1,54	4,77	0,61	-1,89	-5,43	8,37	-1,23	0,68	2,66	16,79	-9,85
2023	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL p.p. acima IBOV	8,97%	-6,94%	3,49%	-0,47%	-1,66%	3,89%	6,13%	-5,52%	-2,43%	-2,56%	7,38%	2,16%	11,59%	-5,46%
		5,61	0,55	6,40	-2,98	-5,39	-5,11	2,86	-0,44	-3,14	0,37	-5,16	-3,23	-10,69	-28,69
2022	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL p.p. acima IBOV	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%	2,26%	-4,79%	-0,13%	-0,72%	-10,27%	-1,15%	14,33%	-2,54%	-15,31%	-15,28%
		-6,30	-4,73	-9,33	4,87	-0,96	6,71	-4,83	-6,88	-10,74	-6,60	17,39	-0,10	-20,00	-16,05
2021	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL p.p. acima IBOV	2,56%	-0,38%	-1,07%	0,81%	1,10%	0,86%	-7,69%	2,53%	-3,16%	1,78%	-4,05%	2,07%	-5,08%	0,04%
		5,88	4,00	-7,06	-1,12	-5,06	0,40	-3,75	5,01	3,41	8,52	-2,52	-0,79	6,85	3,78
2020	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL p.p. acima IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39%	5,39%	5,39%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,91	-3,91	-3,91

Indícios de Rentabilidade

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

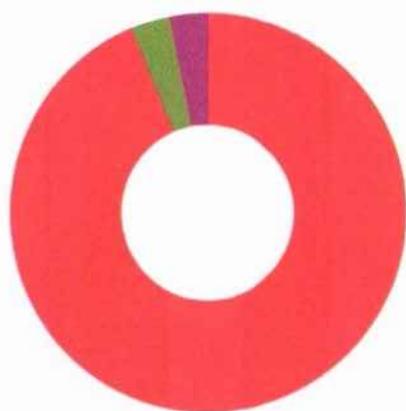
	ANO	NO MÊS	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	60 MESES	TOTAL
RENTABILIDADE	28,45%	6,22%	27,69%	42,34%	56,31%	26,19%	-	29,24%
VOLATILIDADE	17,07%	7,49%	17,11%	15,45%	15,98%	17,65%	-	18,22%
ÍNDICE DE SHARPE	1,65	27,66	0,86	0,47	0,22	-0,35	-	-0,28

Consistência

	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTE...	33 (56,90%)	25 (43,10%)	14,33%	-10,27%

Composição da carteira

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL



AGOSTO/2025

Cotas de Fundos	93,62%	R\$ 7,50 mi
Disponibilidades	0,00%	R\$ 6,15
Valores a pagar	3,21%	R\$ 257,29 mil
Valores a receber	3,17%	R\$ 253,94 mil

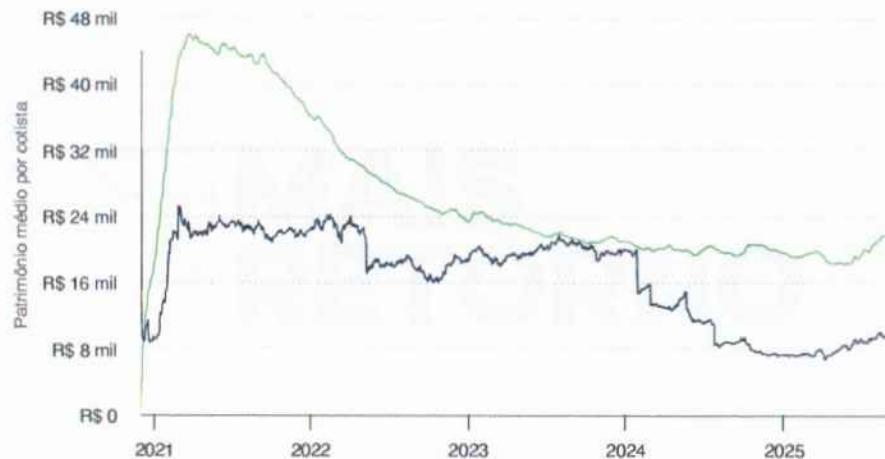
VISUALIZE TODOS OS ATIVOS DESTE FUNDO



Cotistas ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

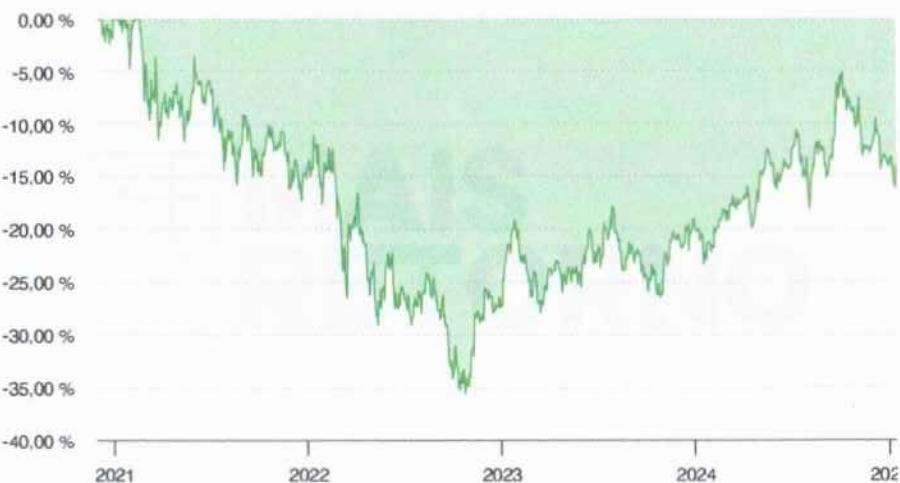
ATUAL
954,00



Drawdown ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

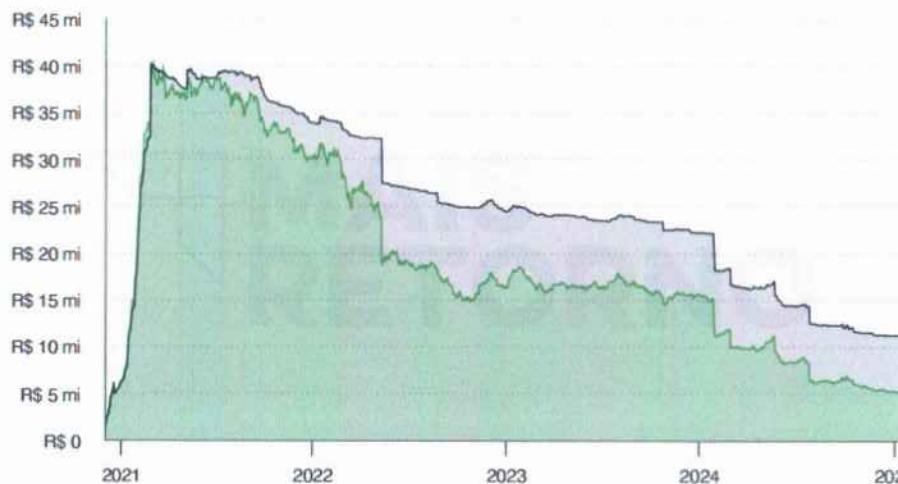
ATUAL
0,00%



Patrimônio ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

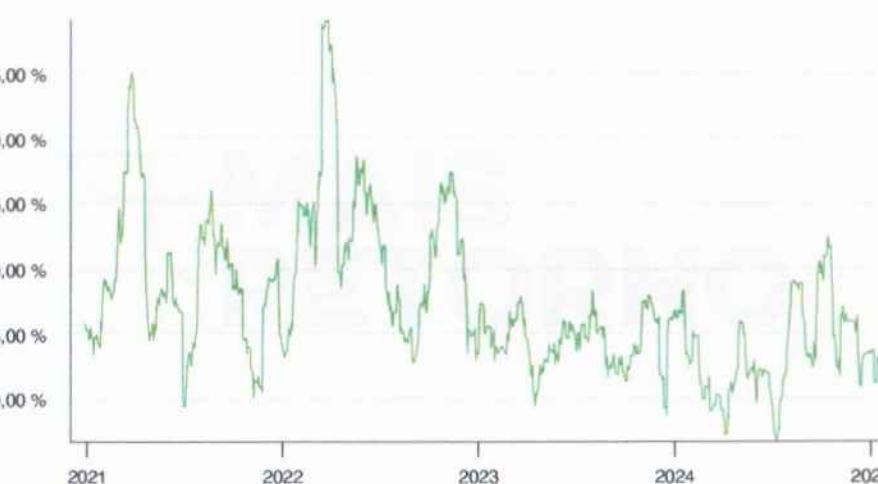
ATUAL
R\$ 9,77 mi



Volatilidade ⓘ

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL

ATUAL
9,42%



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

© Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:	
Nome do Fundo/Classe:	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO
Subclasse (se aplicável):	
Administrador:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
	CNPJ: 36.178.569/0001-99
	Cód. CVM: 360791
	CNPJ: 30.822.936/0001-69

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB Ações Bolsa Americana**Informações referentes a 09/2024**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bb.com.br/bbasset. 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 é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes Pessoas físicas e jurídicas, clientes do Banco do Brasil, e Fundos de Investimento e carteiras administradas geridos (as) pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. O FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 a 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\$ 0,01
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,01
Resgate mínimo	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	16:00
Observação sobre horário para aplicação e resgate	
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	<p>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.</p> <p>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.</p>

Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	1%

Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há .
Taxa de desempenho/ performance	Taxa de performance corresponde a 10.00 % baseando-se em 100.00 % do índice SP 500. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,6778% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/10/2023 a 30/09/2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bb.com.br/bbasset .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.448.470.329,08 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Cotas de Fundos de Investimento 555	75%
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais	25%
Investimentos no Exterior	1%
Outras Aplicações	1%
Derivativos	0%

6. RISCO: o Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 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: 5

Menor Risco				
1	2	3	4	5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

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

- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 127,32%. No mesmo período o índice de referência [SP 500] variou 102,71%.**

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [SP 500]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [SP 500]
2024	22,74%	21,08%	1,66%
2023	27,53%	24,47%	3,06%
2022	-13,32%	-19,96%	6,64%
2021	30,3%	28,08%	2,21%
2020	28,59%	31,21%	-2,62%

- C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [SP 500]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [SP 500]
10	-1,76%	-2,2%	0,44%
11	8,63%	8,92%	-0,29%
12	5,08%	4,19%	0,88%
1	1,67%	1,81%	-0,14%
2	5,26%	5,17%	0,09%
3	3,29%	3,1%	0,19%
4	-3,69%	-4,16%	0,48%
5	5,03%	4,8%	0,23%
6	3,95%	3,47%	0,48%
7	1,46%	1,13%	0,32%
8	1,74%	2,28%	-0,54%
9	2,3%	2,02%	0,28%

- a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Ninguém se aplica**

- b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

Variação do desempenho	Fórmula de cálculo da	Valores dos cenários/	Esclarecimentos sobre como o

do Fundo	rentabilidade	gatilhos que afetam a rentabilidade	cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
0%	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.233,99, já deduzidos impostos no valor de R\$ 41,29.

A taxa de saída teria custado R\$ 0,00.

- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 22,79.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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% ao 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 das Despesas	[+3 anos]	[+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\$ 24,50	R\$ 44,85
Retorno bruto hipotético após dedução das 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\$ 306,50	R\$ 565,66

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 de outros 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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**a. Telefone 08007293886****b. Página na rede mundial de computadores www.bb.com.br/bbasset****c. Reclamações: bbasset@bb.com.br - Av. Chile, 330, T Oeste - 7 e****12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:****a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM****b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.**

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos

termos do art. 8º, inciso VIII.

[iii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ N°01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.



BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA

OPERACIONAL

CONDOMÍNIO ABERTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

EXCLUSIVO

TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO

PREVIDÊNCIA

Razão Social

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE
LIMITADA

CNPJ

36.178.569/0001-99

Benchmark !

OUTROS

Data inicial

04/05/2020

_tipo do fundo !

FI

Administrador

[BB GESTAO DE RECURSOS](#)

Classe

Ações

Subclasse

Ativos Livre

Gestor

[BB GESTAO DE RECURSOS](#)

Rentabilidade 12M

22,34%

Patrimônio Líquido

R\$ 1,66 bi

PL Médio 12M

R\$ 1,55 bi

Volatilidade 12M

17,98%

Índice de Sharpe 12M

0,52

Cotistas

22 mil

Gráfico de Rentabilidade ⓘ

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

🕒 Última atualização 19/09/2025.

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Diretor responsável

Carolina Correa De Albuquerque, Marcelo Marques Pacheco

Site

www.bbasset.com.br

E-mail

bbasset@bb.com.br

Telefone

38087505

MOVIMENTAÇÃO

Aporte mínimo:

R\$ 0,01

Valor mínimo para permanência:

R\$ 0,01

TAXAS

Taxa de Adm:

1%

Taxa de Adm máx:

1%

Taxa de Performance:

-

RESGATE

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: Pontos percentuais

Indicador:



Índices de Rentabilidade

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

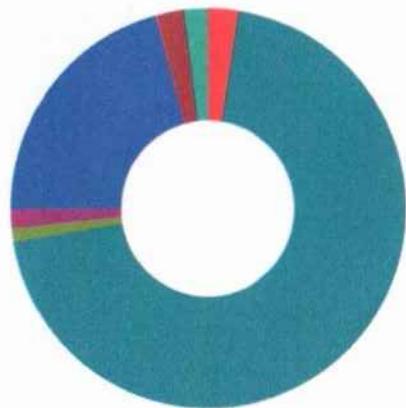
	ANO	NO MÊS	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	60 MESES	TOTAL
RENTABILIDADE	15,32%	2,35%	22,34%	58,85%	89,74%	77,83%	136,52%	172,05%
VOLATILIDADE	19,95%	6,86%	17,98%	15,52%	15,87%	17,47%	16,84%	17,05%
ÍNDICE DE SHARPE	0,41	6,13	0,52	0,90	0,71	0,20	0,51	0,64

Consistência ⓘ

	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA ...	43 (66,15%)	22 (33,85%)	10,31%	-8,65%

Composição da carteira

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA



AGOSTO/2025

Brazilian Depository Receipt - BDR	2,57%	R\$ 42,84 mi
Cotas de Fundos	70,30%	R\$ 1,17 bi
Disponibilidades	1,14%	R\$ 18,97 mi
Investimento no Exterior	1,47%	R\$ 24,48 mi
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,63%	R\$ -10,56 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,15%	R\$ -2,47 mi
Operações Compromissadas	21,03%	R\$ 349,91 mi
Títulos Públicos	0,05%	R\$ 776,18 mil
Valores a pagar	2,23%	R\$ 37,16 mi
Valores a receber	1,99%	R\$ 33,15 mi

VISUALIZE TODOS OS ATIVOS DESTE FUNDO 

Cotistas ⓘ

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA

Drawdown ⓘ

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA

Buscando dados...

Buscando dados...

Patrimônio ⓘ

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA

Volatilidade ⓘ

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA

Buscando dados...

Buscando dados...

Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

RENDA FIXA

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
NTN-B 150826 (7,000000%)		R\$ 13.939.952,66	0,30	Não há.		
NTN-B 150830 (6,881500%)		R\$ 25.232.117,09	0,30	Não há.		
NTN-B 150535 (6,722000%)		R\$ 28.630.494,67	0,30	Não há.		
		R\$ 67.802.564,42				

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	20.139.534/0001-00	R\$ 3.340.246,46	5,19	Não há.	0,20%	-2,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP L	56.134.800/0001-50	R\$ 30.601.078,23	2,03	Não há.	0,06%	-2,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP	23.215.097/0001-55	R\$ 6.002.203,07	1,38	Não há.	0,40%	-0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 17.827.651,94	2,811790 dias	0,20%	-1,8	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ 14.096.321,06	5,202978 dias	0,20%	-1,48	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	R\$ 3.305.385,59	0,13	Não há. % a 0,25%	-0,58	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 1.243.939,53	0,10	Não há.	0,15%	-3,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	R\$ 11.686.616,34	0,13	Não há. % a 0,15%	-1,22	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 48.313.032,77	0,11	Não há.	0,20%	-0,78
		R\$ 136.416.474,99	1,84			

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R\$ 33.597.320,06	0,11	Não há.	0,20%	0,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	R\$ 10.058.086,05	0,12	Não há.	0,20%	0,55
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	R\$ 14.904.716,93	0,09	Não há.	0,80%	-13,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP	13.077.418/0001-49	R\$ 65.369.128,55	0,11	Não há. 2% a 0,3%	0,25	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP L	03.399.411/0001-90	R\$ 19.523.626,41	0,1	Não há.	0,20%	1,43
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC	02.224.354/0001-45	R\$ 18.794.261,67	0,11	Não há.	0,20%	0,3

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)			R\$ 162.247.139,67	0,88%			
Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	R\$ 6.316.632,12	0,1	Não há.	5% a 0,3%	0,66	
RENDAS FIXAS						R\$ 372.782.811,20	

RENDAS VARIÁVEIS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	R\$ 1.780.005,16	22,38	Não há.	0,45%	0,43
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 627.591,70	24,69	Não há.	2%	0,46
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	R\$ 5.505.008,57	19	Não há.	1%	0,54
		R\$ 7.912.605,43				

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 4.543.985,31	16,96			-0,3
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 2.121.741,09	19,44	Não há.	0,85%	1,03
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 922.570,12	17,91	Não há.	0,85%	0,77
		R\$ 7.588.296,52	11,14			

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIF 42.229.068/0001-97		R\$ 10.012.820,43	18,55	Não há.	0,90%	-0,61

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LF 45.443.651/0001-94	R\$ 5.607.513,96	6,25	Não há.	0,90%	0,34
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PI 30.036.235/0001-02	R\$ 11.299.172,73	19,31	Não há.	0,80%	0,66
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIM 44.683.343/0001-73	R\$ 16.149.228,83	7,59	Não há.	0,90%	-0,58
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA 18.959.094/0001-96	R\$ 4.515.271,29	19,38	Não há.	1,20%	0,63

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

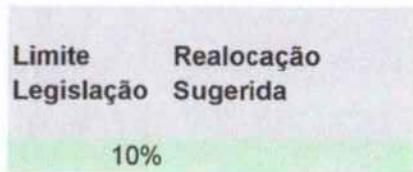
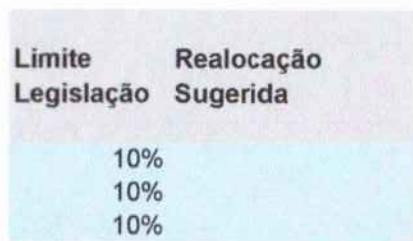
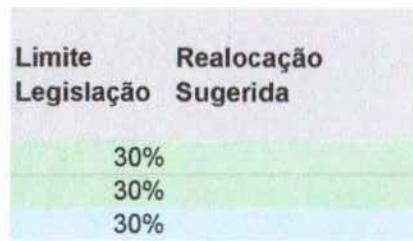
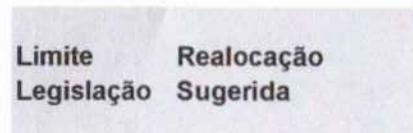
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	CNPJ	Valor	Volatilida de	Carência	Taxa de Administr ação	Índice de Sharpe 12M
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	R\$ 1.206.877,60	67,58			-0,64
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTF	23.876.086/0001-16	R\$ 3.376.592,18	9,6			
		R\$ 4.583.469,78				
TOTAL		R\$ 440.451.190,17				

Limite Legislação	Realocação Sugerida
100%	MANTER
100%	MANTER
100%	MANTER

Limite Legislação	Realocação Sugerida	
100%		ABAIXO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA - SUGESTÃO DE REALOCAÇÃO PARA CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO
100%		CARREGAR O ATIVO AO VENCIMENTO, EM RAZÃO DA TAXA DE ADMI. 0,06 E PRÓXIMO DE VENCER OU ANALISAR A COMPRA
100%	TÍTULOS PÚBLICOS	FUNDO DE FUNDO - SUGERIR REALOCAÇÃO - OUTRO ATIVO MAIS VANTAJOSO - COMPRA DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS
100%		
100%		
100%	KÍNITRO	KÍNITRO - XP INVESTIMENTOS
100%	TÍTULOS PÚBLICOS	COMPRA DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS
100%	MANTER	MANTER
100%	MANTER	MANTER

Limite Legislação	Realocação Sugerida	
60%		MANTER
60%		MANTER
60%		REALOCAÇÃO - CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RE
60%		
60%		
60%		
60%		



10%	MANTER

