

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 50.569.054/0001-40 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2033

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

Data do Termo: 21/08/2026

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 5.272/2025.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Art. 21º da Resolução 5.272/2025: Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 16/05/2023

Índice de Referência: IPCA + 5%

Carência: 16/05/2033

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,15%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Não

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O objetivo do fundo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5% a.a.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+0.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

O fundo está em fase pré-operacional, não sendo possível analisar a composição da carteira.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (IMA-B) e enquadramento (7, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,15%, ficou abaixo da média de 0,17% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 2,56%, performou abaixo da média de 10,72%. Base de comparação:

55.969.096/0001-92 - Bradesco Estratégia XXVI - Tx Adm: 0,05 - Rent 12M: 14,79

10.474.513/0001-98 - Itaú CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,93

10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

14.504.578/0001-90 - Santander Premium IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

11.087.118/0001-15 - Sicredi CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,91

07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,90

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 31/07/2026.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo busca investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os ativos financeiros que compõem a carteira do fundo estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O resgate de cotas ocorre somente ao final do prazo de duração do fundo tendo como prazo final o dia 17/05/2033.

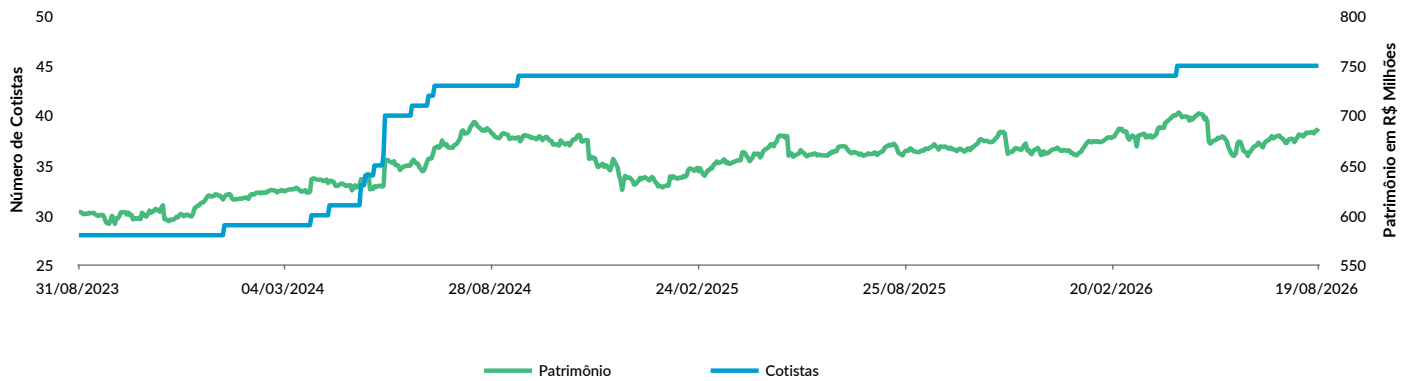
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 42.040.639/0001-40, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 03.737.206/0001-97, 05.164.356/0001-84, 59.861.817/0001-05, 00.834.074/0001-23, 03.737.208/0001-86. Em matéria de performance, 5 ficaram acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

Não se aplica.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	687.089.004,96	45
Médio em 12 meses	675.026.371,22	44
Médio em 24 meses	667.157.055,39	44

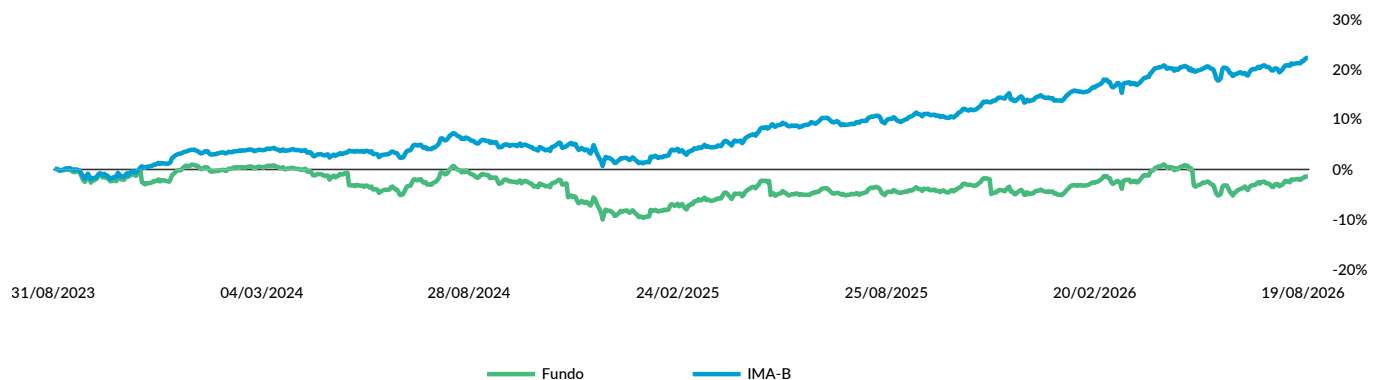
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,74	0,64	-0,29	-2,34	-1,21	-1,38	2,62	0,67	-1,03	-0,83	-3,51	-2,83	-9,89
IMA-B	-0,45	0,55	0,08	-1,61	1,33	-0,97	2,09	0,52	-0,67	-0,65	0,02	-2,62	-2,44
% IMA-B	164,40	117,22	-367,68	145,03	-91,09	142,29	125,36	128,84	154,93	127,38	-999,99	108,17	405,63

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,96	0,38	2,45	2,44	-1,58	1,18	-1,26	0,87	0,09	1,18	-1,22	0,01	5,55
IMA-B	1,07	0,50	1,84	2,09	1,70	1,30	-0,79	0,84	0,54	1,05	2,04	0,31	13,17
% IMA-B	90,16	76,35	133,08	116,73	-93,39	91,11	158,77	103,98	17,22	112,91	-59,92	3,77	42,16

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,10	1,78	0,11	1,62	-2,78	-0,89	0,75						1,63
IMA-B	1,00	1,79	0,17	1,81	0,31	-1,04	0,97						5,09
% IMA-B	110,14	99,46	65,88	89,18	-892,36	85,01	77,67						31,95

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	678.181.818,15	99,97
Operações Compromissadas	196.893,04	0,03
Valores a receber	30.074,27	0,00
Disponibilidades	10.177,70	0,00
Valores a pagar	-35.470,42	-0,01

Obs.: Informações referentes à 29/05/2026.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- i) Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA