

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 11.061.230/0001-87 - Caixa Topázio Corporativo Referenciado

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: 22/06/2010

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,10%

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 Fundo aplicará, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em ativos financeiros que acompanhem direta ou indiretamente a variação do CDI. 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. O regulamento mais recente do fundo foi publicado em 22/12/2025 na CVM. Adicionalmente, a administradora informa que as estratégias do fundo visam mitigar o risco de perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ressalta-se que a perda potencial do cotista é limitada ao volume de capital aplicado, de modo que não há obrigatoriedade de aportar recursos adicionais para cobrir eventual prejuízo do fundo.

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

A classe intenta obedecer o disposto no art. 7, I da Resolução CMN nº 5.272/2025 devendo, portanto, se enquadrar como classe de fundo de investimento de renda fixa, onde seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) ou lastreados neles.

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 (CDI) e enquadramento (7, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,10%, ficou abaixo da média de 0,39% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 14,72%, performou abaixo da média de 15,13%. Base de comparação:

44.917.025/0001-20 - Vinci Prezzi - Tx Adm: 0,85 - Rent 12M: 16,10

53.877.256/0001-48 - JGP Renda Fixa Ativa Institucional - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 15,88

24.634.187/0001-43 - Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 14,72

21.743.480/0001-50 - Banrisul Absoluto - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 14,71

11.046.645/0001-81 - BB Referenciado DI Títulos Públicos - Tx Adm: 0,10 - Rent 12M: 14,67

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

Segundo informações registradas na CVM, o Fundo tem por objetivo obter ganhos ao seus cotistas, mediante o investimento em ativos de renda fixa pós fixados, de modo a acompanhar o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

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

Feito o aporte inicial, o fundo estabelece um valor mínimo de permanência de R\$ 300.000,00. Não há período de carência para resgate dos recursos. Feito o pedido de resgate dentro do prazo definido, os recursos são creditados no dia útil seguinte à solicitação. Não são aplicados custos sobre o eventual pedido de resgate.

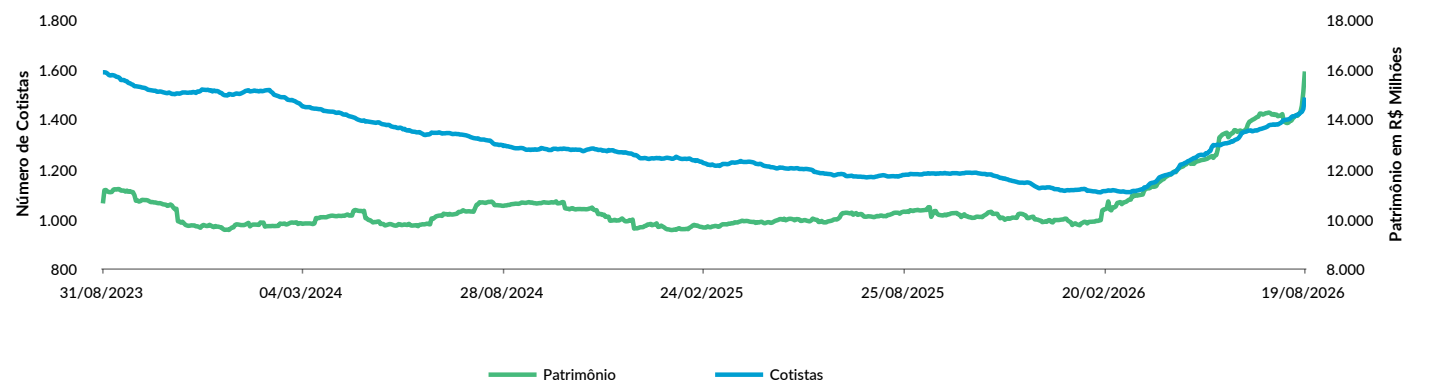
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

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, 1 ficou 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	15.935.179.330,12	1489
Médio em 12 meses	11.369.838.021,06	1208
Médio em 24 meses	10.715.105.042,52	1220

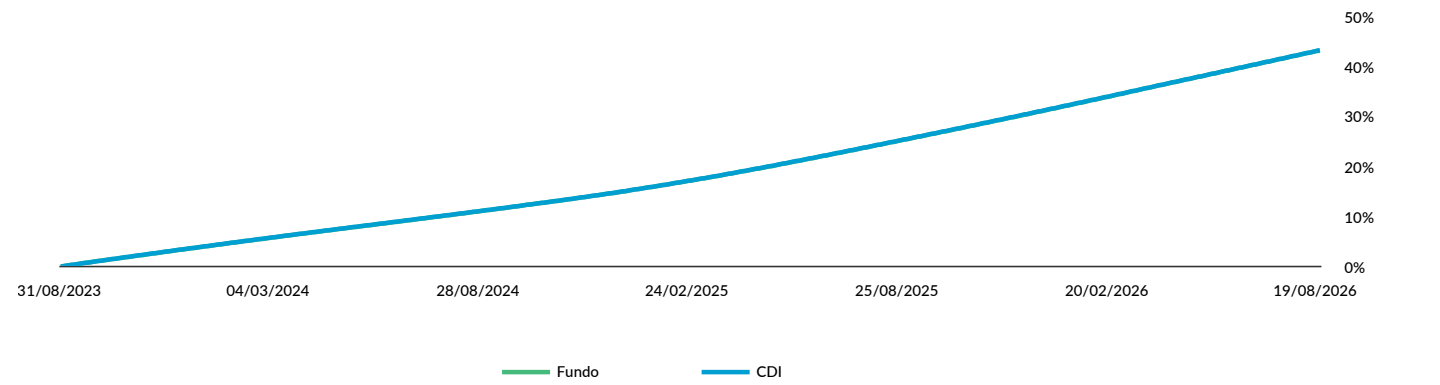
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,97	0,80	0,83	0,88	0,83	0,79	0,91	0,88	0,84	0,94	0,81	0,88	10,86
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,87
% CDI	100,15	99,76	100,13	99,52	99,32	99,70	100,53	101,27	100,56	100,97	102,23	94,34	99,83

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,05	0,98	0,95	1,04	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,32
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31
% CDI	104,04	99,42	99,12	98,37	100,27	100,14	100,44	99,74	99,94	100,01	99,46	100,00	100,08

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,17	1,00	1,24	1,08	1,08	1,11	1,21						8,16
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22						8,14
% CDI	100,54	100,06	102,11	99,13	100,47	99,29	99,90						100,25

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	10.004.691.843,38	80,27
Operações Compromissadas	2.508.645.874,14	20,13
Disponibilidades	3.250.426,04	0,03
Valores a receber	33.833,46	0,00
Valores a pagar	-52.718.667,04	-0,42

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