



## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FIC CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MM LP

34.660.333/0001-69

Informações referentes a Abril de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FIC CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MM LP, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no endereço eletrônico [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**

1. **PÚBLICO-ALVO:** o fundo é destinado a investidores que pretendam: Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos multimercado e o FUNDO destina-se a receber investimentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil.

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** Buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO – CNPJ: 34.660.200/0001-92, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, não constituindo tal objetivo, 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 de diversas classes que apliquem em carteiras expostas diretamente ou através do uso de derivativos, aos riscos das variações de taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços, ações, commodities, índice de mercado acionário, variação cambial e investimentos no exterior, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20,00%
Aplicar em crédito privado até o limite de	50,00%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100,00%

Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Não
Alavancar-se até o limite de	0,00%

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	14:30 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,01
Período 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 1º 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 13º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 15 dias úteis contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	1,50% ao ano
Taxa de entrada	Não há.
Taxa de saída	0
Taxa de performance	20% sobre o que exceder o cdi
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 1,53% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/05/2023 à 30/04/2024. 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 <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 311.844.426,85 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de fundos de investimento 555	97,75%
Títulos públicos federais	1,33%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	1,25%

6. **RISCO:** O (a) Administrador (a) 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:

Menor Risco

Maior Risco



## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:** 35,2619%. No mesmo período o **CDI 100%** variou 41,11%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o **fundo** não existia antes de 21/10/2019.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI 100%	Desempenho do fundo como % do índice de referência
2024	-0,2542%	3,5354%	-7,1901%
2023	12,7733%	13,0474%	97,8991%
2022	13,7613%	12,3730%	111,2203%
2021	2,4196%	4,3951%	55,0522%
2020	3,2040%	2,7676%	115,7681%

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

Mês	Rentabilidade do fundo(líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI 100%	Desempenho do fundo como % do índice de referência
Mai-2023	1,7787%	1,1233%	158,3459%
Jun-2023	1,8223%	1,0719%	170,0065%
Jul-2023	1,4914%	1,0719%	139,1361%
Ago-2023	-0,4103%	1,1392%	-36,0165%
Set-2023	0,8560%	0,9746%	87,8309%
Out-2023	-0,3688%	0,9975%	-36,9724%
Nov-2023	3,7821%	0,9177%	412,1281%
Dez-2023	1,5373%	0,8963%	171,5162%
Jan-2024	0,2157%	0,9666%	22,3153%
Fev-2024	0,3392%	0,8020%	42,2942%
Mar-2024	0,5200%	0,8334%	62,3950%
Abr-2024	-1,3187%	0,8874%	-148,6026%
12 Meses	10,6327%	12,3280%	86,2483%

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

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\$ 1.110,50, já deduzidos impostos no valor de R\$ 23,44.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00, a taxa de saída teria custado R\$ 0,00 e o ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 20,00.

b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 15,26.

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% 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 de 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\$ 50,77	R\$ 93,65

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\$ 280,23	R\$ 516,86
--	------------	------------

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho 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. 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 de sua rede de agências e canais eletrônicos;
- b. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos; e
- c. Não foi verificada a existência de efetivo/potencial conflito de interesses.

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. **Reclamações:** [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), Ouvidoria CAIXA: 0800-725-7474Alô CAIXA:4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)0800 104 0 104 (Demais Regiões)Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala:0800-726-2492

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Tipo ANBIMA: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIAS LIVRE - Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.