



## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FIA CAIXA IBOVESPA ATIVO

08.046.355/0001-23

Informações referentes a Março de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA ATIVO, 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 de ações e O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.**

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** **Proporcionar rentabilidade superior ao Índice BOVESPA no longo prazo.**

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. **Investir em carteira de ativos financeiros, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou índices do mercado acionário ou todos, estando o FUNDO sujeito também às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.**

b. **O fundo pode:**

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0,00%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0,00%
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	100,00%

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.

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 (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 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	2% ao ano
Taxa de entrada	Não há.
Taxa de saída	Não há.
Taxa de performance	20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do Índice Bovespa.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 2,04% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 03/04/2023 à 28/03/2024. 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\$ 68.069.573,12 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Ações	97,71%
Cotas de fundos de investimento 555	1,22%
Outras cotas de fundos de investimento	0,76%

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:** 12,0447%. No mesmo período o **IBOVESPA 100%** variou 34,26%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 4 desses anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOVESPA 100%	Contribuição em relação ao Índice de referência (Rentabilidade do fundo – Rentabilidade do índice de referência)
2024	-4,8696%	-4,5304%	-0,3392%
2023	18,2358%	22,2816%	-4,0458%
2022	-0,0796%	4,6861%	-4,7657%
2021	-14,5871%	-11,9266%	-2,6605%
2020	-3,3566%	2,9157%	-6,2723%

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 IBOVESPA 100%	Contribuição em relação ao Índice de referência (Rentabilidade do fundo – Rentabilidade do índice de referência)
Abr-2023	1,4679%	2,5023%	-1,0344%
Mai-2023	3,7634%	3,7377%	0,0257%
Jun-2023	8,2071%	9,0016%	-0,7945%
Jul-2023	3,0105%	3,2653%	-0,2548%
Ago-2023	-6,1820%	-5,0853%	-1,0967%
Set-2023	0,4749%	0,7113%	-0,2364%
Out-2023	-3,3694%	-2,9352%	-0,4342%
Nov-2023	11,4219%	12,5393%	-1,1174%

Dez-2023	5,8546%	5,3829%	0,4717%
Jan-2024	-4,8394%	-4,7940%	-0,0454%
Fev-2024	0,7988%	0,9923%	-0,1935%
Mar-2024	-0,8239%	-0,7083%	-0,1156%
12 Meses	19,9413%	25,7394%	-5,7981%

**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\$ 1.202,07, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 20,62.

**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:

<b>Simulação de Despesas</b>	<b>+ 3 anos</b>	<b>+ 5 anos</b>
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\$ 67,37	R\$ 124,26
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\$ 263,63	R\$ 486,25

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 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; e
- c. Não se aplica.

#### 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).

Demais informações relevantes ao investidor

Tipo ANBIMA: AÇÕES ÍNDICE ATIVO - Fundos que têm como objetivo superar o índice de referência do mercado acionário. Estes Fundos se utilizam de deslocamentos táticos em relação à carteira de referência para atingir seu objetivo.