



Questionário ANBIMA de Due Diligence

Fundos de Investimento

Questionário preenchido por:

☒ Gestor de Recursos

Denominação Social da Instituição:

CAIXA DTVM S.A.

Data:

28/08/2026

Sumário

Apresentação	3
Informações gerais do Gestor	4
1. Informações cadastrais	4
Informações sobre a Classe de Cotas.....	4
2. Alterações desde a última atualização	4
3. Informações de contato dos prestadores de serviços da Classe.....	5
4. Patrimônio Líquido da Classe.....	6
5. Regras para aplicação e resgate	6
6. Taxas da Classe	7
7. Taxas de Remuneração dos Prestadores de Serviços	7
8. Taxa de Performance	8
9. Perfil.....	8
10. Equipe de gestão do fundo	10
11. Uso de derivativos	11
12. Compra de cotas de Fundos de Investimento	12
13. Informações adicionais	12
14. Gestão de liquidez	13
15. Gestão de risco	13
16. Comportamento do Fundo em seus três eventos de máximo drawdown	14
17. Relacionamento com distribuidores/alocadores.....	15
18. Investimento no exterior	15
19. Quando aplicável. Anexos	16

Apresentação

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, e tem como objetivo conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em Classes de Cotas de Fundos de Investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos, geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao Gestor do Fundo de Investimento no qual se pretende investir.

As previsões deste questionário não se sobrepõem ao direito estatal e não devem ser utilizadas sempre que não houver compatibilidade entre elas e a legislação e regulação vigentes. Do mesmo modo, a aplicação da presente minuta de questionário não deve ser usada de modo a escusar o descumprimento de quaisquer normas legais ou regulatórias.

Adicionalmente:

- I. Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável, este deve ser preenchido com “N/A”.
- II. O Gestor de Recursos poderá ainda, a seu critério, adicionar na forma de anexo a este questionário outras questões que julguem relevantes.
- III. **Quando aplicável.** As instituições podem optar em responder as questões diretamente no formulário ou, alternativamente:
 - a. Incluir em anexo a este questionário, as políticas, processos e demais informações presentes em manuais e/ou documentos internos da instituição, especificando a seção, capítulo e/ou item referente ao assunto em questão; e/ou
 - b. Utilizar o ANBIMA Feed como fonte alternativa de consumo das informações solicitadas por este questionário. Deste modo, as perguntas passíveis de consumo no ANBIMA Feed serão identificadas ao longo do documento através de uma caixa de seleção¹.
- IV. Toda e qualquer menção a “Fundo” ou “Fundo de Investimento” alcançam também a(s) sua(s) classe(s) de cota(s)

¹O ANBIMA Feed é uma plataforma de distribuição de informações completas e atualizadas do mercado de capitais, incluindo, mas não se limitando, a informações cadastrais sobre fundos de investimento. As instituições podem, a seu critério, utilizar o serviço ofertado pela ANBIMA para responder as perguntas cujas informações estão presentes na API disponibilizada pela Associação.

Informações gerais do Gestor

1. Informações cadastrais

1.1	Razão social:	CAIXA BRASIL 2037 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
1.2	CNPJ:	68.786.122/0001-99	URL para website:	https://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/rpps/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx
1.3	A política de investimentos da Classe está adequada as seguintes regulações adicionais:			
	☐ Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”)			
	☐ Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”)			
	☐ Superintendência Nacional de Previdência Complementar (“PREVIC”)			
	☒ Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”)			
	☐ Outros			

Informações sobre a Classe de Cotas

2. Alterações desde a última atualização

2.1	Denominação social da Classe	
	CLASSE RENDA FIXA	☐ ANBIMA Feed
2.2	CNPJ da Classe	
	68.786.122/0001-99	☐ ANBIMA Feed
2.3	Data de constituição da Classe	
	25/08/2026	☐ ANBIMA Feed
2.4	Classificação ANBIMA	
	RENTA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO	

2.5	Código ANBIMA da Classe
N/A	☐ ANBIMA Feed
2.6	A Classe já sofreu alteração com perda de histórico de informação?
	NÃO
2.7	Classificação tributária da Classe
Isento	☐ ANBIMA Feed
2.8	Público-alvo da Classe.
Investidores em Geral	☐ ANBIMA Feed
2.9	Classificação CVM da Classe
	N/A

3. Informações de contato dos prestadores de serviços da Classe

3.1	Administrador	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
3.2	Custodiante	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
3.3	Auditor externo	
	N/A	
3.4	Caso se aplique, informar:	
	Escriturador	N/A
	Consultor Especializado	N/A
	Assessor Jurídico	N/A
	Co-Gestor	N/A

	Distribuidor	CAIXA FEDERAL	ECONÔMICA
	Outros		

4. Patrimônio Líquido da Classe

4.1	Patrimônio Líquido atual	
N/A		☐ ANBIMA Feed
4.2	Patrimônio Líquido médio em 12 (doze) meses	
N/A		
4.3	Patrimônio Líquido atual da mesma estratégia sob gestão da gestora	
	R\$ 12.116.544.575,80	

5. Regras para aplicação e resgate

5.1	Regras para aplicação e resgate:	
	Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	
	15:00 D+0du D+0 du	☐ ANBIMA Feed
	Carência e/ou período mínimo para permanência na Classe	
	Resgates podem ser solicitados a partir de 15/05/2037	☐ ANBIMA Feed
	Eventuais penalidades para resgates antes do término de carência e/ou período mínimo para permanência na Classe.	
	N/A	
	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	
	15:00 D+0du D+0 du	☐ ANBIMA Feed
	Aplicação inicial mínima	
	R\$ 500.000,00	☐ ANBIMA Feed
	Aplicação adicional mínima	

	R\$ 0,01	☐ ANBIMA Feed
	Resgate mínimo	
	R\$ 0,01	☐ ANBIMA Feed

6. Taxas da Classe

6.1	Taxa de Ingresso
N/A	☐ ANBIMA Feed
6.2	Taxa de Saída
N/A	☐ ANBIMA Feed
6.3	Despesas do Fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-se as taxas de Administração, Gestão, Máxima de Distribuição e de Performance.
N/A	

7. Taxas de Remuneração dos Prestadores de Serviços

7.1	Tipo de taxa: Global ou Segregada?	☒ Global	[https://www.caixa.gov.br/caixa-asset]
		☐ Segregada	[Preencher informações abaixo]
7.2	Taxa de Administração		
	0,06%		
7.3	Taxa de Gestão		
	N/A		
7.3	Taxa Máxima de Distribuição		
	N/A		
7.5	Taxa Máxima de Custódia		
	N/A		

8. Taxa de Performance

8.1	Taxa de Performance:		
	% (Percentual)	N/A	☐ ANBIMA Feed
	Benchmark	N/A	☐ ANBIMA Feed
	Frequência	N/A	☐ ANBIMA Feed
	Linha-d'água	SIM ☐ NÃO ☐	
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)	N/A	

9. Perfil

9.1 Descreva a Classe no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Classes que têm como objetivo buscar retornos investindo em Ativos Financeiros e derivativos de renda fixa, sendo que essas Classes devem possuir duration média ponderada da carteira inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho. Estas Classes buscam limitar oscilação nos retornos decorrentes das alterações nas taxas de juros futuros. As Classes que possuírem Ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela. Classes que devem manter 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais.

9.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico da Classe.

N/A

9.3 Descreva o processo decisório de investimento da Classe.

As decisões de alocação são tomadas em comitê, que se reúne para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de risco definidos no regulamento do fundo.

9.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.

2020 Prêmio MBPI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1ª melhor gestor de fundos multimercados, 1ª melhor gestor de fundos de ações, 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor em Fundos de Renda FixaFEV/20;

2020 Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como excelentes;

2020 Valor Investe – Julho/2020 - A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo “Renda Fixa Ativa”: CAIXA FIC Brasil

Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC; Objetivo Prefixado RF LP. No grupo “Juro Real”: CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP;

2020 Ratings Morningstar - Agosto/2020: CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking;

2020 Premiação Valor – Agosto/Setembro/2020;

2020 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP; CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II Crédito Privado LP;

2021 Rkg FGV(2º Gestor Renda Fixa); Revista Invest. Institucional Ed. 339 (22 fundos excelentes)

2022 Revista Investidor Institucional - Ed. 345 (abril/22) - Maior gestora de RPPS, Ed. 344 (mar/22) - 22 fundos excelente

2022 Destaque no Guia de Previdência Valor/FGV, 2º lugar no Ranking Valor Econômico de Previdência, 2º Melhor Renda Fixa Guia Fundos FGV, 3º Melhor Money Market Guia Fundos FGV, Top Asset Investidor; Institucional com 20 fundos excelentes, Guia Valor com fundos destaques em diversas classes, 3º Melhor gestora do ano Guia Fundos FGV

2023 Top Asset Investidor Institucional, com 36 fundos excelentes; Guia Valor com fundos destaques em diversas classes.

2023 Prêmio MBPI/FGV – 4ª melhor Alta renda; 4 melhor em fundos money market, top 5 melhores gestoras

2023 Guia de Fundos FGV - 2004,2005,2007,2008,2009,2017,2018,20149,2020,2021,2022,2024.2025

2024 Guia de Fundos FGV - ACOES 2º lugar; Multimercado 7º lugar; Categoria Money Market 4º lugar;Categoria Renda Fixa 5º Lugar; Segmentos:Categoria Alta renda 7º lugar;Categoria Atacado Caixa 2º lugar,Categoria Varejo 3º lugar

2024 Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - Caixa Asse 5º lugar; Categoria de fundos: Ações 3º lugar, Multimercados 3º lugar; Money Market 5º lugar, Renda Fixa 3º lugar, Segmento: Alta renda 4º lugar e varejo 5º lugar; Qualidade no atendimento: Eficiencia Caixa.

2024 TOP Asset 2024: Investidor institucional 5 lugar

2024 Ranking Investidor Institucional 2024: Categoria RPPS 2lugar

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos de ações – Caixa Dividendos Quantitativo FIC FIA, Caixa Ibovespa Ativo FIA,Caixa

Infraestrutura FIA,Caixa Livre Quantitativo FIC FIA,Caixa Small Caps Ativo FIA,Caixa Sustentab Empresrl ISE IS FIA

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos de ações indexados - Caixa Ibovespa FIC FIA,Caixa IBrX Ativo FIA, Caixa Indexa PIBB IBRX-50 FIA,Caixa E-Fundo Ibovespa FIC FIA

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos multimercado Caixa Estratégia Livre FIC FIM LP,Caixa Expert BTG X10 FIC FIM LP,Caixa RV 30 FIM LP

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos Renda Fixa DI: 26 Fundos listados.

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos Renda Fixa Indexado: Caixa Absoluto Pré FIC FI RF LP,Caixa Ativa FIC FI RF LP,Caixa Executivo FIC FI RF LP, Caixa Fidelidade Private FI RF LP,Caixa Objetivo Pré FIC FI RF LP

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos Ações no Exterior: Caixa BDR Nivel I FIA ,Caixa Indexa Bolsa Americana FIM LP, Caixa Institucional BDR Nivel I FIA

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025: Fundos de investimento no Exterior: Caixa Multigestor GblEquities FIC FIM IE

2025 Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor julho/2025:

10. Equipe de gestão do fundo

10.1

Cite os profissionais envolvidos na gestão de recursos da Classe.

SUGET – Superintendência Nacional de Fundos Líquidos

Responsável: Pedro Victor Gonçalves do Vale – Gerente Nacional

GEVAR - Superintendência Nacional de Fundos de Renda Variável

Responsável: Danilo César Renaux dos Santos – Gerente Nacional

GEFIX - Superintendência Nacional de Fundos de Renda Fixa

Responsável: Carlos Eduardo Biteli – Gerente Nacional

10.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

N/A

11. Uso de derivativos

11.1	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:	
	Proteção de carteira ou de posição	SIM ☒ NÃO ☐
	Mudança de remuneração/indexador	SIM ☐ NÃO ☒
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, financiamentos com termo etc.)	SIM ☐ NÃO ☒
	Exposição a Risco de Capital	SIM ☐ NÃO ☒
11.2	Mercados em que são utilizados derivativos:	
	Juros	SIM ☒ NÃO ☐
	Câmbio	SIM ☐ NÃO ☒
	Ações	SIM ☐ NÃO ☒
	Commodities	SIM ☐ NÃO ☒
	Exterior	SIM ☐ NÃO ☒
	Em Bolsas:	
	Com garantia	SIM ☐ NÃO ☒
	Sem garantia	SIM ☐ NÃO ☒
	Em Balcão	
	Com garantia	SIM ☐ NÃO ☒
	Sem garantia	SIM ☐ NÃO ☒
11.3	Caso a Classe opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.	
N/A		
11.4	Caso a Classe opere derivativos no exterior, descreva os mercados em que as operações são realizadas.	
N/A		
11.5	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?	

VEDADO

12. Compra de cotas de Fundos de Investimento

12.1	De fundos de terceiros?	SIM ☐ NÃO ☒
12.2	Se sim, qual o processo de avaliação da gestora externa?	
12.3	De fundos da gestora?	SIM ☐ NÃO ☒

13. Informações adicionais

13.1	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos da Classe e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição?	
	N/A	
13.2	Número de cotistas da Classe.	
	N/A	☐ ANBIMA Feed
13.3	Qual percentual do passivo da Classe representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e tomadores de decisão?	
	N/A	
13.4	Descreva as regras de concentração de passivo.	
	N/A	
13.5	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas.	
	N/A	
13.6	Houve alguma mudança de gestão nos últimos 05 anos da operação da Classe? Quando?	
	N/A	
13.7	A última demonstração financeira foi emitida com alguma qualificação pelo auditor independente?	

N/A

14. Gestão de liquidez

14.1	Descreva as regras de liquidez para ativos específicos da Classe.
Conforme regulamento do Fundo	
14.2	A Classe possui previsão de uso de barreiras aos resgates? Se sim, comente.
Conforme regulamento do Fundo	
14.3	A Classe possui previsão de uso de Side Pockets? Se sim, comente.
Conforme regulamento do Fundo	
14.4	A Classe já esteve fechada temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?
N/A	

15. Gestão de risco

15.1	Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas da Classe.	
Conforme regulamento do Fundo		
15.2	Se houver na carteira da Classe, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?	
N/A		
15.3	Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento e/ou regulação (i.e. concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Se sim, quais?	N/A
	Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item acima.	N/A
	Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas?	N/A
	De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s)?	N/A
	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item foi	N/A

	excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido?	
15.4	Se aplicável. Qual o VaR/B-VaR/TE médio da Classe nos últimos:	
	3 meses?	N/A
	6 meses?	N/A
	12 meses?	N/A
	24 meses?	N/A
15.5	Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pela Classe e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?	
N/A		
15.6	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B3 ou o próprio)?	
N/A		
15.7	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?	
N/A		
15.8	Se aplicável. Qual o stress médio da Classe nos últimos:	
	3 (três) meses?	N/A
	6 (seis) meses?	N/A
	12 (doze) meses?	N/A
	24 (vinte e quatro) meses?	N/A
15.9	Comente, caso aplicável, o último stop loss relevante da Classe.	
N/A		

16. Comportamento do Fundo em seus três eventos de máximo drawdown

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

17. Relacionamento com distribuidores/alocadores

17.1	Por quais canais a Classe é distribuída?
	Rede agências CAIXA.
17.2	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
	N/A

18. Investimento no exterior

18.1	Qual o produto (tipo de ativo ou Classe investida) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.	
N/A		
18.2	Caso a Classe de investimento local tenha por objetivo o investimento em única Classe de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações das Classes de Cotas ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).	
	Administrador Fiduciário	N/A
	Custodiante	N/A
	Auditor	N/A
	RTA	N/A
	Prime Brokers	N/A
	NAV Calculator	N/A
	Domicílio do fundo	N/A
	Taxa de administração	N/A
	Código ISIN do Fundo	N/A

	Moeda do domicílio Fundo no exterior	N/A
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.	N/A

19. Quando aplicável. Anexos

19.1	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
19.2	Regulamento	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacaofinanceiralaminas/RG_7932pdf
19.3	Última lâmina de informações essenciais	https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacaofinanceiralaminas/LA_7932pdf
19.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	https://www.caixa.gov.br/fundosinvestimento/rpps/fundos-de-vertice/Paginas/default.aspx

São Paulo / SP, 28/08/2026

ASSINATURA	ASSINATURA
LUAN AUGUSTO SILVEIRA DA COSTA	MARCELA SAYURI LOSANO MURAKAMI
GERENTE DE CLIENTES E NEGÓCIOS I	GERENTE NACIONAL S.E.
(11) 3572-4614	(11) 3572-4614
GERDI@CAIXA.GOV.BR	GERDI@CAIXA.GOV.BR