

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA DE CUSTOS

CAIXA ASSET

1. Identificação da Instituição

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 42.040.639/0001-40

2. Produtos/Veículos de Investimento objeto de relação com RPPS (Anexo I)

Produtos de fundo de investimentos da CAIXA Asset enquadrados para o público RPPS.

3. Estrutura de Custos Fundos (Anexo I)

Detalhamento de custos de taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição, taxa máxima de custódia e taxa de performance.

4. Observações adicionais

Atesto para os devidos fins de que os custos informados representam valores efetivamente incorridos e disponibilizados para fins de transparência ao RPPS.

São Paulo/SP, 11/03/2026

Luan Augusto Silveira da Costa
Gerente Nacional S.E.
GERDI/CAIXA ASSET

ANEXO I – Estrutura de Custo dos Fundos

						
FUNDO	CNPJ	Taxa de Administração	Taxa de Gestão	Taxa máxima de Distribuição	Taxa Máxima de Custódia	Taxa de Performance
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	0,02000%	0,68%	0,100%	0,0050%	0,00%
FI ALIANCA RF	05.164.358/0001-73	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL TP LP	05.164.356/0001-84	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI RS TP LP	05.164.364/0001-20	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IRFM 1 MAIS	10.577.519/0001-90	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FIC CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0025%	0,00%
FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IMAB LP	10.740.658/0001-93	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP	10.577.503/0001-88	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	0,01000%	0,34%	0,050%	0,0025%	0,00%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	56.134.800/0001-50	0,00150%	0,05%	0,008%	0,0050%	0,00%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	56.208.863/0001-03	0,00150%	0,05%	0,008%	0,0050%	0,00%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	0,00150%	0,05%	0,008%	0,0050%	0,00%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL	56.209.467/0001-09	0,00150%	0,05%	0,008%	0,0050%	0,00%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL	56.209.706/0001-12	0,00150%	0,05%	0,008%	0,0050%	0,00%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	56.209.979/0001-67	0,00150%	0,05%	0,008%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	54.518.391/0001-60	0,00250%	0,09%	0,013%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	0,00375%	0,13%	0,019%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	0,00375%	0,13%	0,019%	0,0000%	0,00%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	0,00375%	0,13%	0,019%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2032 X TP RF	50.568.762/0001-67	0,00375%	0,13%	0,019%	0,0005%	0,00%
FI BRASIL 2033 X TP RF	50.569.054/0001-40	0,00375%	0,13%	0,019%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2035 X TP RF RL	54.390.568/0001-95	0,00250%	0,09%	0,013%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL 2040 X TP RF RL	54.390.771/0001-61	0,00250%	0,09%	0,013%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0025%	0,00%
FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	0,01000%	0,34%	0,050%	0,0025%	0,00%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP	59.861.817/0001-05	0,00725%	0,25%	0,036%	0,0050%	0,00%
CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP	58.113.332/0001-62	0,00750%	0,26%	0,038%	0,0025%	0,00%
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%

CAIXA ATENA BRASIL ACOES LIVRE QUANT FIC FIF ACOES - RESP LTDA	30.068.169/0001-44	0,05000%	1,70%	0,250%	0,0025%	0,00%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	0,01250%	0,43%	0,063%	0,0050%	0,00%
FIA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	0,01250%	0,43%	0,063%	0,0050%	0,00%
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	0,01750%	0,60%	0,088%	0,0050%	0,00%
FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	0,05000%	1,70%	0,250%	0,0050%	0,00%
FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	0,03750%	1,28%	0,188%	0,0050%	0,00%
FIC FIA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	42.120.405/0001-03	0,05000%	1,70%	0,250%	0,0025%	20,00%
FIA CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	0,02000%	0,68%	0,100%	0,0050%	0,00%
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	0,03750%	1,28%	0,188%	0,0050%	0,00%
FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	0,04000%	1,36%	0,200%	0,0050%	0,00%
FIA CONSTRUCAO CIVIL	10.551.375/0001-01	0,05000%	1,70%	0,250%	0,0050%	0,00%
FIA CAIXA INDEXA IAGRO	45.443.601/0001-07	0,02000%	0,68%	0,100%	0,0050%	0,00%
FI ACOES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE-IS	08.070.838/0001-63	0,02000%	0,68%	0,100%	0,0050%	0,00%
FIA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	0,03750%	1,28%	0,188%	0,0050%	0,00%
FIA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	0,05000%	1,70%	0,250%	0,0050%	0,00%
FIA CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	0,00500%	0,17%	0,025%	0,0050%	0,00%
FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,01125%	0,38%	0,056%	0,0050%	0,00%
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	0,03750%	1,28%	0,188%	0,0025%	0,00%
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	30.068.060/0001-07	0,01500%	0,51%	0,075%	0,0000%	0,00%
CAIXA FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	0,02400%	0,82%	0,120%	0,0025%	0,00%
CAIXA FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	0,02400%	0,82%	0,120%	0,0025%	0,00%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,01750%	0,60%	0,088%	0,0050%	0,00%
FIC CX MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES MM IE	39.528.038/0001-77	0,02500%	0,85%	0,125%	0,0025%	0,00%
FIC CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULT LP IE	51.659.921/0001-00	0,02325%	0,79%	0,116%	0,0000%	0,00%
FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	0,01750%	0,60%	0,088%	0,0050%	20,00%
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	0,02500%	0,85%	0,125%	0,0180%	0,00%
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	0,01250%	0,43%	0,063%	0,0025%	0,00%
FI BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	0,02000%	0,68%	0,100%	0,0050%	0,00%
FIC CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	0,03750%	1,28%	0,188%	0,0025%	0,00%
FIC CAIXA CAP PROT CESTA AGRO MM LP	42.229.068/0001-97	0,02250%	0,77%	0,113%	0,0025%	0,00%
FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT (1)	44.683.343/0001-73	0,02250%	0,77%	0,113%	0,0025%	0,00%
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES V MULT	45.443.651/0001-94	0,02250%	0,77%	0,113%	0,0250%	0,00%
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MM LP	29.157.511/0001-01	0,02000%	0,68%	0,100%	0,0005%	0,00%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	0,02500%	0,85%	0,125%	0,0250%	0,00%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.769.018/0001-80	0,00375%	0,13%	0,019%	0,0025%	0,00%
CAIXA FI MEGA RF REFERENCIADO DI LP	10.322.633/0001-70	0,00625%	0,21%	0,031%	0,0050%	0,00%
CAIXA TOPÁZIO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	0,00250%	0,09%	0,013%	0,0000%	0,00%
CAIXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	0,05000%	1,70%	0,250%	0,0025%	0,00%
CAIXA PETROBRAS PRÉ SAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.060.594/0001-42	0,01250%	0,43%	0,063%	0,0050%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	14.239.659/0001-00	0,04000%	1,36%	0,200%	0,0025%	0,00%