

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT

14.386.860/0001-10

## Informações referentes a Novembro de 2019

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO, administrado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [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 destina-se a receber investimentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, privadas e/ou públicas e Regimes Próprios de Previdência Social

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:**

Buscar rentabilidade por meio de aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que acompanhem o Índice Bovespa com a proteção do capital investido, durante os períodos de contratação de Operações Estruturadas, e, findo os prazos das Operações Estruturadas, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento das classes "multimercado", "renda fixa" e "renda fixa" sufixo "referenciado DI" visando proporcionar ao cotista rentabilidade proporcional a do Índice BOVESPA com a proteção do capital investido, estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas ou pós-fixadas (SELIC/DI), índices de preços, commodities, variação cambial, ouro, preços das ações e/ou índices do mercado acionário e outros instrumentos de renda fixa e variável, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.

b. O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de		Não
Aplicar em crédito privado até o limite de		Não
Aplicar em só fundo até o limite de	100% do Patrimônio Líquido	
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?		Não
Alavancar-se até o limite de	0% do Patrimônio Líquido	

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 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\$	5.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$	500,00
Resgate mínimo	R\$	500,00
Horário para aplicação e resgate		14:00
Valor mínimo para permanência	R\$	4.000,00
Prazo de carência	Início da carência em 07/02/2018 (inclusive) e término em 02/01/2020 (inclusive).	
Conversão de Cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do próprio 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 próprio dia contado da data do pedido de resgate.	
Pagamento dos resgates	O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de 2 dias úteis contados da data do pedido de resgate.	
Taxa de Administração	1,6% do patrimônio líquido ao ano.	
Taxa de Entrada	Não há	
Taxa de Saída	Não há	
Taxa de Performance	Não há	
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representam 1,43% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2018 a 29/11/2019. 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> .	

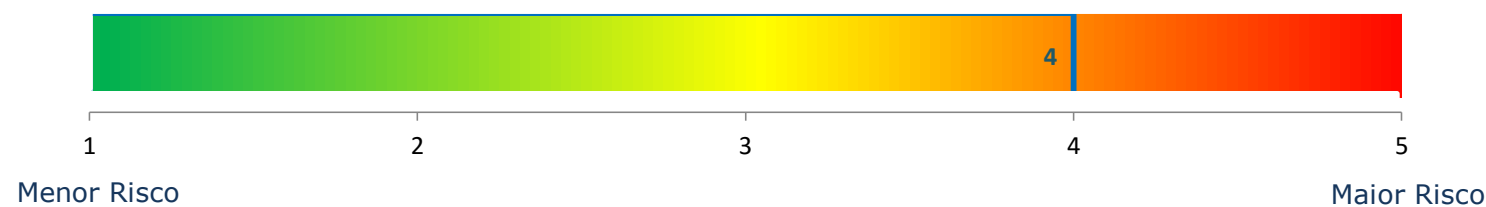
## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 293.742.121,08 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de fundos de investimento 409	98,73% do Patrimônio Líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	0,73% do Patrimônio Líquido
Títulos públicos federais	0,64% do Patrimônio Líquido

## 6. RISCO

A CAIXA ECONÔMICA 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: 4



## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

b.	Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:	18,53%
	No mesmo período o IBOV variou:	33,310%

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 17/01/2018.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2015 e 2016 e 2017 porque o fundo ainda não existia.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOV	Desempenho do fundo como % do IBOV
2019	9,901%	23,150%	42,770%
2018	7,853%	8,250%	95,190%
2017			
2016			
2015			

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOV	Desempenho do fundo como % do IBOV
dez/18	0,829%	-1,806%	-45,886%
jan/19	0,829%	-1,806%	2,635%
fev/19	0,557%	10,817%	-10,260%
mar/19	0,557%	10,817%	5,148%
abr/19	0,278%	-1,858%	2,136%
mai/19	0,278%	-1,858%	-14,979%
jun/19	0,324%	-0,178%	-182,364%
jul/19	0,324%	-0,178%	0,502%
ago/19	0,402%	0,984%	40,876%
set/19	0,402%	0,984%	-0,582%
out/19	0,533%	0,703%	-0,170%
nov/19	0,533%	0,703%	75,810%
12 meses	0,484%	4,057%	11,939%

## 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:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar R\$ 1075,32, já deduzidos impostos no valor de R\$ 14,28.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 17,54.

## 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% no 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	Nov/19 + 3 anos	Nov/19 + 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\$ 47,33	R\$ 87,30
Retorno bruto hipotético após dedução de 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\$ 283,67	R\$ 523,21

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 do outro 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 distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SAC: 0800 726 0101  
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Portal: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)  
Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

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

## 13. OBSERVAÇÕES

As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FUNDO(FIC) aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao FUNDO(FIC).

As aplicações do FUNDO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido

**Código SIART: 6274**

