

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP

### Informações referentes a 12/2022

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. 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: Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

**Restrições de Investimento:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos de RPPS, Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, EFPC e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às EFPC, EAPC, seguradoras e sociedades de capitalização.

#### 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B 5+, por meio da aplicação em títulos públicos federais

#### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

b. O fundo pode:

|   |    |
|---|----|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de         | 0% |
| Aplicar em crédito privado até o limite de            | 0% |
| Aplicar em um só fundo até o limite de                | 0% |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | N  |
| Alavancar-se até o limite de                          | 0% |

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Investimento inicial mínimo</b>                       | <b>R\$ 1.000,00</b>  |
| <b>Investimento adicional mínimo</b>                     | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>Resgate mínimo</b>                                    | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>Horário para aplicação e resgate</b>                  | <b>16:00</b>   |
| <b>Observação sobre horário para aplicação e resgate</b> |  |
| <b>Valor mínimo para permanência</b>                     | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>Prazo de carência</b>                                 | <b>Não há.</b>   |
| <b>Condições de carência</b>                             | <b>Não há.</b>   |
| <b>Conversão das cotas</b>                               | <p>Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b></p> <p><b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b></p>                 |
| <b>Pagamento dos resgates</b>                            | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.  |
| <b>Taxa de administração</b>                             | <b>0,2%</b><br>Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: <b>0,20% ao ano</b>   |
| <b>Taxa de entrada</b>                                   | Não há taxa fixada.<br>Outras condições de entrada: Não há.  |
| <b>Taxa de saída</b>                                     | Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.<br>Outras condições de saída: Não há.   |
| <b>Taxa de desempenho/performance</b>                    | <b>Não há.</b>   |
| <b>Taxa total de despesas</b>                            | As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,2275%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>03/01/2022 a 30/12/2022</b> . 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 <b>www.caixa.gov.br</b> . |



**5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]**

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.062.055.943,18 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Títulos públicos federais</b>  | <b>96,2%</b> |
| <b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b> | <b>3,79%</b> |
| <b>Derivativos</b>  | <b>0%</b>    |

**6. RISCO:** o Administrador 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: 3

|                    |          |          |          |                    |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| <b>Menor Risco</b> |          |          |          | <b>Maior Risco</b> |
| <b>1</b>           | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>           |

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 50,4427%. No mesmo período o índice de referência [IMA-B 5 MAIS 100%] variou 53,2176%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

**Tabela de Rentabilidade Anual**

| <b>Ano</b> | <b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b> | <b>Varição percentual do índice de referência [IMA-B 5 MAIS 100%]</b> | <b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [IMA-B 5 MAIS 100%]</b> |
|------------|---|---|---|
| 2022       | 3,06%   | 3,3%  | 92,7%   |
| 2021       | -7%   | -6,55%  | 106,89%   |
| 2020       | 5,23%   | 5,5%  | 95,19%  |
| 2019       | 29,73%  | 30,37%  | 97,91%  |
| 2018       | 14,98%  | 15,41%  | 97,22%  |

**C. Rentabilidade Mensal :** a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

|                     |                      |  |                                      |
|---------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Índice [vii]</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Varição percentual do índice de</b> | <b>Desempenho do fundo como % do</b> |
|---------------------|----------------------|--|--------------------------------------|

|    | (líquida de despesas, mas não de impostos) | referência [IMA-B 5 MAIS 100%] | índice de referência [IMA-B 5 MAIS 100%] |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1  | -1,62%                                     | -1,61%                         | 100,77%                                  |
| 2  | 0,02%                                      | 0,01%                          | 208,91%                                  |
| 3  | 3,53%                                      | 3,56%                          | 99,19%                                   |
| 4  | 0,05%                                      | 0,08%                          | 58,29%                                   |
| 5  | 1,14%                                      | 1,16%                          | 98,07%                                   |
| 6  | -1,1%                                      | -1,1%                          | 99,66%                                   |
| 7  | -1,91%                                     | -1,84%                         | 103,81%                                  |
| 8  | 2,49%                                      | 2,49%                          | 100,38%                                  |
| 9  | 2,37%                                      | 2,39%                          | 99,15%                                   |
| 10 | 0,64%                                      | 0,65%                          | 98,42%                                   |
| 11 | -1,2%                                      | -1,18%                         | 101,55%                                  |
| 12 | -1,23%                                     | -1,19%                         | 103,51%                                  |

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] 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 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022 , você poderia resgatar R\$ 927,99, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.**

**A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00. A taxa de saída teria custado R\$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.**

**b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,24.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] 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 das 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\$ <b>7,52</b>   | R\$ <b>13,87</b>  |
| 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 de performance) | R\$ <b>323,48</b> | R\$ <b>596,64</b> |

**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. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**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?**

**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**

### **c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?**

**Não se aplica**

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

**a. Telefone 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)**

## **12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

**b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.**

**[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.**

**[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.**

Para efeito de preenchimento, as | Descrição



|  |  |
|--|--|
| espécies de ativos são:Espécie de ativo                          |  |
| Títulos públicos federais  | LTN; LFT; todas as séries de NTN   |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor          |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos privados          | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor          |
| Ações  | Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras   | CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI   |
| Cotas de fundos de investimento 409                              | Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004                                     |
| Outras cotas de fundos de investimento                           | Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.                                      |
| Títulos de crédito privado                                       | Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA |
| Derivativos  | <b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro                                       |
| Investimento no exterior   | Ativos financeiros adquiridos no exterior  |
| Outras aplicações  | Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores                                      |

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

