

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

|                |  |                          |
|----------------|--|--------------------------|
| Competência:   | Out/2023 ▼   | Exibir                   |
| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | CNPJ: 17.502.937/0001-68 |
| Tipo:          | FDOS DE INVESTIMENTO   | Cód. CVM: 205338         |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CNPJ: 00.360.305/0001-04 |

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

#### Informações referentes a 10/2023

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**, 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 ações

Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.

#### 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

#### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

- a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

#### b. O fundo pode:



|  |             |
|--|-------------|
| <b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>            | <b>0%</b>   |
| <b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>                | <b>100%</b> |
| <b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b> | <b>N</b>    |
| <b>Alavancar-se até o limite de</b>                          | <b>0%</b>   |

- 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\$ 0,01</b>   |
| <b>Investimento adicional mínimo</b>                     | <b>R\$ 0,01</b>   |
| <b>Resgate mínimo</b>                                    | <b>R\$ 0,01</b>   |
| <b>Horário para aplicação e resgate</b>                  | <b>17:00</b>  |
| <b>Observação sobre horário para aplicação e resgate</b> |   |
| <b>Valor mínimo para permanência</b>                     | <b>R\$ 0,01</b>   |
| <b>Prazo de carência</b>                                 | <b>Não há.</b>  |
| <b>Condições de carência</b>                             | <b>Não há.</b>  |
| <b>Conversão das cotas</b>                               | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.</b><br><br><b>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.</b> |
| <b>Pagamento dos resgates</b>                            | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>3 dia(s) útil(eis)</b> contados da data do pedido de resgate.   |
| <b>Taxa de administração</b>                             | <b>0,7%</b><br><br>Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:<br><b>0,70% 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> antes de decorridos 3 dias da data de aplicação 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>0,7175%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/11/2022</b> a <b>31/10/2023</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\$ 1.935.277.303,73 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Ações</b>                               | <b>98,9%</b> |
| <b>Cotas de fundos de investimento 555</b> | <b>1,08%</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: 4

|                    |          |          |          |                    |  |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|--|
| <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 rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: **114,5129%**.

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



| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do índice de referência [índice] | Desempenho do fundo como % do índice de referência [índice] |
|------|--|--|---|
| 2023 | 14,42%   | -  | -   |
| 2022 | -28,54%  | -  | -   |
| 2021 | 30,51%   | -  | -   |
| 2020 | 54,76%   | -  | -   |
| 2019 | 34,46%   | -  | -   |

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

| Mês [vii] | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do índice de referência [índice] | Desempenho do fundo como % do índice de referência [índice] |
|-----------|--|--|---|
| 11        | 6,91%  | -  | -   |
| 12        | -4,79%   | -  | -   |
| 1         | 4,32%  | -  | -   |
| 2         | 0,75%  | -  | -   |
| 3         | 3,19%  | -  | -   |
| 4         | -0,66%   | -  | -   |
| 5         | 5,8%   | -  | -   |
| 6         | 0,47%  | -  | -   |
| 7         | 2,12%  | -  | -   |
| 8         | 2,9%   | -  | -   |
| 9         | -3,57%   | -  | -   |
| 10        | -1,4%  | -  | -   |

**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 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023 , você poderia resgatar R\$ 706,56, 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\$ 7,20.

**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>23,74</b>  | R\$ <b>43,79</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 taxa de performance) | R\$ <b>307,26</b> | R\$ <b>566,72</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.

| [iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo | Descrição  |
|---|--|
| 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.

Fale com a CVM

