

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP

10.740.658/0001-93

### Informações referentes a Dezembro de 2019

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

#### RENTABILIDADE

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mês      | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do IMA-B TOTAL | Contribuição em relação ao índice de referência ( Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice) |
|----------|--|------------------------------------|--|
| jan/19   | 4,394%   | 4,366%                             | 100,636%   |
| fev/19   | 0,518%   | 0,547%                             | 94,697%  |
| mar/19   | 0,560%   | 0,580%                             | 96,587%  |
| abr/19   | 1,489%   | 1,505%                             | 98,905%  |
| mai/19   | 3,633%   | 3,664%                             | 99,165%  |
| jun/19   | 3,694%   | 3,734%                             | 98,920%  |
| jul/19   | 1,274%   | 1,287%                             | 98,946%  |
| ago/19   | -0,423%  | -0,402%                            | 105,257%   |
| set/19   | 2,851%   | 2,861%                             | 99,645%  |
| out/19   | 3,325%   | 3,363%                             | 98,889%  |
| nov/19   | -2,544%  | -2,455%                            | 103,646%   |
| dez/19   | 1,991%   | 2,006%                             | 99,252%  |
| 12 meses | 22,590%  | 22,950%                            | 98,429%  |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do IMA-B TOTAL | Contribuição em relação ao índice de referência ( Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice) |
|------|--|------------------------------------|--|
| 2019 | 22,590%  | 22,950%                            | 98,429%  |
| 2018 | 12,837%  | 13,059%                            | 98,302%  |
| 2017 | 12,550%  | 12,794%                            | 98,091%  |
| 2016 | 24,560%  | 24,811%                            | 98,990%  |
| 2015 | 7,272%   | 8,882%                             | 81,872%  |

#### DESPESAS

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre **Dez/2018 e Dez/2019**. A taxa de Despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo  |                                      | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em Jun/2019 |
|--|--------------------------------------|--|
| Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa                           | 0,200%   |
|  | Parte Variável (taxa de performance) | 0,000%   |
| Taxa de Custódia   |                                      | 0,000%   |
| Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)   |                                      | 19,800%  |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>  |                                      | <b>20,000%</b>   |
| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)   |                                      | Percentual em relação à taxa de despesas em Jun/2019                 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador   | Taxa de Administração                | 1,020%   |
|  | Despesas Operacionais e de serviços  | 0,000%   |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor  | Taxa de Administração                | 0,000%   |
|  | Despesas Operacionais e de serviços  | 0,000%   |
| <b>TOTAL</b>   |                                      | <b>1,020%</b>  |

## EXEMPLO COMPARATIVO

4. Exemplo Comparativo: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir nesse 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\$ 1.181,04, já deduzidos impostos no valor de R\$ 38,4.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,44.

## SIMULAÇÃO DE DESPESAS

5. 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   | Dez/2019 + 3 anos | Dez/2019 + 5 anos |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)   | R\$ 1.331,10      | R\$ 1.610,51      |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)  | R\$ 6,95          | R\$ 12,82         |
| Retorno bruto hipotético após dedução de despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 324,05        | R\$ 597,69        |

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## ESCLARECIMENTOS

6. Esclarecimentos:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotistas, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 anos teria sido de 17,5%. Exceção: No caso do fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.

## ATENDIMENTO AO COTISTA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)