

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
CNPJ: 56.134.800/0001-50

2024							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Bench (%)
Ago	0,00	6.714.334,10	0,00	6.726.050,34	11.716,24	0,17%	0,41%
Set	6.726.050,34	2.000.000,00	0,00	8.757.998,34	31.948,00	0,37%	0,85%
Out	8.757.998,34	0,00	0,00	8.835.961,96	77.963,62	0,89%	1,01%
Nov	8.835.961,96	98.073,13	0,00	8.969.614,29	35.579,20	0,40%	0,76%
Dez	8.969.614,29	0,00	0,00	8.979.342,41	9.728,12	0,11%	0,93%
Acumulado no Ano					166.935,18	1,95%	4,02

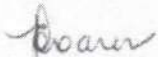
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

ATA DA 120ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - CAPSTUBA

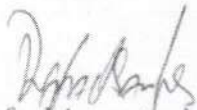
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 h na sede da Capstuba, situada na Rua Quinze de novembro, nº 306, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Srª Elisete de Fátima Garbelote Soares, Sr. Rafael Augusto dos Santos, Sr. Lucas Ramon Santana, Srª Patrícia Aparecida Almeida Fonseca, e Srª Narandra Almeida Rodrigues, para realização da **120ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos**. Iniciando a reunião a Presidente Srª Elisete apresentou a pauta a ser tratada, entregando aos membros a documentação que será utilizada durante a reunião. Dando continuidade, foi lida e debatida pelos membros do comitê, o relatório Nossa Visão 02/09/2024 disponível no site da consultoria Crédito e Mercado, bem como Relatório Focus. Ato seguinte, os membros do comitê analisaram a carteira, os retornos dos investimentos, rentabilidade e risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações, conforme Relatório Analítico dos Investimentos de agosto de 2024 expedido pela plataforma da Consultoria Crédito e Mercado, bem como planilha de rendimento mensal fornecido pela Contabilidade, os membros analisam e aprovam o referido relatório como instrumento mensal a ser encaminhado aos conselhos fiscal e Administrativo. Prosseguindo com a pauta, foi demonstrando os resultados do mês de **Agosto/2024**, com a posição da Carteira com patrimônio no valor de R\$ 71.765.349,76 (setenta e um milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), incluindo as disponibilidades financeiras, obtendo no mês retorno positivo de R\$ 698.179,28 (seiscentos e noventa e oito mil, cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), a meta atuarial do mês, IPCA + 5,03% a.a., foi positiva em 0,41%, e o Instituto obteve um resultado positivo de 0,98 %, ficando acima da meta atuarial do mês, verificamos ainda que todos os segmentos (renda fixa, renda variável e fundos exterior) apresentaram retorno positivo no mês. Dando seguimento, os membros do Comitê após análise da carteira e deliberação constataam que os investimentos estão de acordo com as normas legais e com a Política de Investimento, quanto ao aporte mensal, **OPINAMOS** pela alocação nos fundos BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO e CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, **OPINAMOS** ainda, pelo resgate do valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, para alocação no fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS. Por fim, os membros do Comitê

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

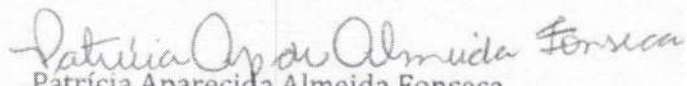
tomaram ciência das APRS - Autorização de Aplicação e Resgate do mês de agosto de todos os documentos apresentados os quais foram todos aprovados. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos, e todos de acordo com a documentação apresentada, não havendo manifestação, registre-se que o material utilizado durante a reunião está devidamente arquivado. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.



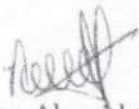
Elisete de Fátima Garbelote Soares
Presidente
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



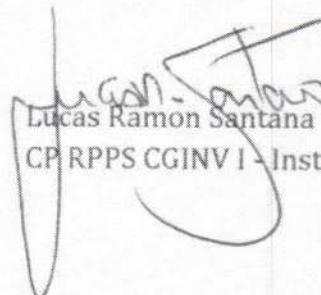
Rafael Augusto dos Santos
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Patrícia Aparecida Almeida Fonseca
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Narandra Almeida Rodrigues
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Lucas Ramon Santana
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

**ATA DA REUNIÃO COM O CONSELHO ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA
CAPSTUBA – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA – SP.**

Aos 12 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, na sede administrativa da CAPSTUBA, situada na rua XV de novembro, 306, centro, Taquarituba/SP, reuniram os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sob a presidência da Srª Elisete de Fátima Garbelote Soares com início às 14:00 h, superintendente pediu para a secretária efetuar a leitura da ata da reunião anterior para apreciação e aprovação, sendo a mesma aprovada sem emendas. Iniciando a reunião a Superintendente apresentou ao conselho a prestação de contas do mês de Julho/2024 com apresentação do Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e suas alterações. Da carteira de investimentos apresentou o desempenho consolidado dos fundos que registra no mês com apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos elaborado pela Crédito e Mercado – Consultoria de Investimentos, destacando a performance dos fundos, totalizando um patrimônio de R\$ 70.956.807,96 (setenta milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos) . A Superintendente falou dos Fundos de Investimentos da Carteira em sua maioria na renda fixa com retorno de Rentabilidade positiva no mês de 1,00 % contra a Meta de 0,83%. No Brasil, a unanimidade quanto a manutenção de juros no patamar de 10,50% ao ano trouxe um discurso mais firme no comunicado posteriormente divulgado. Esperamos que, com os desafios domésticos e do exterior, que a autoridade monetária brasileira possa realizar novas altas da taxa de juros, porém, todavia, temos que ter cautela e prudência nos investimentos. Cada vez mais, os holofotes do mercado estão voltados para a discussão fiscal. A insuficiência de medidas adotadas por parte da frente política traz insegurança para os investidores. Todavia, a pressão do mercado certamente é sentida pela ala política e medidas adicionais para o cumprimento da meta devem ser mais bem desenhadas. As autoridades da instituição enfatizaram que não pouparão esforços para

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

que a estabilidade da moeda seja atingida, e que, portanto, elevarão juros, se necessário. Após discussão e seguindo a opinião do Comitê de Investimentos os valores recebidos no mês e o resgate dos Fundos Vértices 2024 do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e Cupons do Fundo Vértice 2026 deverá ser alocado no Fundo de Investimento Caixa Brasil Especial 2026 TP FR RF CNPJ: 56.134.800/0001-50, Caixa Brasil IRFM1 CNPJ 10.740.670/0001-06 e no Banco do Brasil no Fundo de Investimento BB Perfil e Banco do Brasil Títulos públicos vértice 2026 resp. Limitada FI RF. Com a palavra, os conselheiros presentes manifestaram-se pela aprovação dos documentos. Em seguida foram apresentadas as APRS – Autorização e Aplicação e Resgate do mês de 07/2024. Nada mais havendo a ser tratado com base nas análises efetuadas, que a prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas, ninguém pediu a palavra deu por encerrada a reunião, eu Camilo Bianchi, lavei a presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes.

Conselho de Administração:

Elisete de Fátima Garbelote Soares

Paulo Rodrigues de Souza Filho

Luiz Brisola da Almeida Filho

Camilo Bianchi

Conselho Fiscal

Franciele Ap. de Barros Campos

Heliton Pereira de Araujo

Lucas Roberto Gouvea

Muller Gustavo Pires do Nascimento

Marcia Oliveira

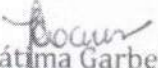
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

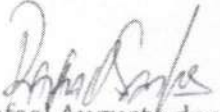
ATA DA 119ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - CAPSTUBA

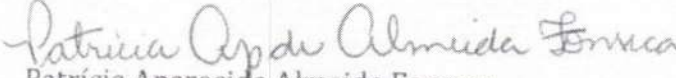
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 h na sede da Capstuba, situada na Rua Quinze de novembro, nº 306, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Srª Elisete de Fátima Garbelote Soares, Sr. Rafael Augusto dos Santos, Sr. Lucas Ramon Santana, Srª Patrícia Aparecida Almeida Fonseca, e Srª Narandra Almeida Rodrigues, para realização da **119ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos**. Iniciando a reunião a Presidente Srª Elisete apresentou a pauta a ser tratada, entregando aos membros a documentação que será utilizada durante a reunião. Dando continuidade, foi lida e debatida pelos membros do comitê, o relatório Nossa Visão 05/08/2024 disponível no site da consultoria Crédito e Mercado, bem como Relatório Focus. Ato seguinte, os membros do comitê analisaram a carteira, os retornos dos investimentos, rentabilidade e risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações, conforme Relatório Analítico dos Investimentos de julho de 2024 expedido pela plataforma da Consultoria Crédito e Mercado, bem como planilha de rendimento mensal fornecido pela Contabilidade, os membros analisam e aprovam o referido relatório como instrumento mensal a ser encaminhado aos conselhos fiscal e Administrativo. Prosseguindo com a pauta, foi demonstrando os resultados do mês de **Julho/2024**, com a posição da Carteira com patrimônio no valor de R\$ 70.956.807,96 (setenta milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos), incluindo as disponibilidades financeiras, obtendo no mês retorno positivo de R\$ 699.223,48 (seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), a meta atuarial do mês, IPCA + 5,03% a.a., foi positiva em 0,83%, e o Instituto obteve um resultado positivo de 1,00 %, ficando acima da meta atuarial do mês, verificamos ainda que os segmentos de renda fixa e renda variável apresentaram retorno positivo no mês, sendo que o segmento de fundos exterior apresentou resultado negativo. Dando seguimento, os membros do Comitê após análise da carteira e deliberação constatarem que os investimentos estão de acordo com as normas legais e com a Política de Investimento. Quanto aos fundos, BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA, CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, os mesmos possuem vencimento neste mês, portanto, o Comitê entende que deve ser mantida a estratégia adotada, e **OPINA** pela aplicação dos valores resgatados nos fundos BB TÍTULOS

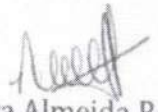
C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

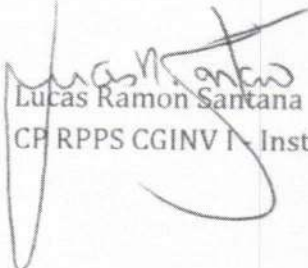
PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA - CNPJ: 54.602.092/0001-09 e CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ: 56.134.800/0001-50, quanto ao aporte mensal, **OPINAMOS** pela alocação no fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ: 56.134.800/0001-50. Por fim, os membros do Comitê tomaram ciência das APRS - Autorização de Aplicação e Resgate do mês de julho de todos os documentos apresentados os quais foram todos aprovados. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos, e todos de acordo com a documentação apresentada, não havendo manifestação, registre-se que o material utilizado durante a reunião está devidamente arquivado. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.


Elisete de Fátima Garbelote Soares
Presidente
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum


Rafael Augusto dos Santos
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum


Patrícia Aparecida Almeida Fonseca
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum


Narandra Almeida Rodrigues
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum


Lucas Ramon Santana
CP RPPS CGINV I - Instituto Totum



Aplicação na conta 3478.006.71011-0 no CAIXA FIF Brasil 2026 Especial 2026.

Assunto: SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP <seg6713sp@caixa.gov.br>
De: CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR <CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR>
Para: A3478SP - AG Taquarituba/SP <ag3478@caixa.gov.br>, Juan Carlos de Oliveira Crespo <juan.crespo@caixa.gov.br>, Michele Tantini da Costa <michele.costa@caixa.gov.br>, Ana Luiza Colturato Gonçalves Gomes <ana-luiza.goncalves@caixa.gov.br>
Cc: 20/08/2024 13:50

E-mail classificado como #PUBLICO

Elisete, boa tarde.

Conforme alinhamento para alocação dos recursos recebido pelo CAPSTUBA segue aplicação do valor de R\$ 1.249.833,10 da conta 3478.006.71011-0 no CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF.

Cliente:	CAPSTUBA TAQUARITUBA	Fundo:	7923 - CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	Data:	19/08/2024 13:44
Status:	Efetivado	Tipo:	Aplicação	Valor:	R\$1.249.833,10

O Débito ocorreu na conta com data de 19/08/2024 e taxa de fechamento das NTN-B foi de 6,66+IPCA.

Atenciosamente,

Matheus Barbaresco Motta Pires
Gerente de Carteira PJ Pública

José Orlando Garla
Superintendente Executivo de Governo

20/08/2024, 15:13

Locamail :: Aplicação na conta 3478.006.71011-0 no CAIXA FIF Brasil 2026 Especial 2026.

CAIXA - Superintendência Executiva de Governo - Baur

(14) 2106-6461

Assunto:

Aplicação na conta 3478.006.6-7 no FIF Brasil Especial 2026 - Capstuba.

De

SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP <seg6713sp@caixa.gov.br>

Para:

CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR <CAPSTUBA@TAQUARITUBA.SP.GOV.BR>

Cc:

A3478SP - AG Taquaritiba/SP <ag3478@caixa.gov.br>, Juan Carlos de Oliveira Crespo <juan.crespo@caixa.gov.br>, Michele Tantini da Costa <michele.costa@caixa.gov.br>, Ana Luiza Colturato Gonçalves Gomes <ana-luiza.goncalves@caixa.gov.br>

Data

20/08/2024 13:53

E-mail classificado como #PUBLICO

Elisete, boa tarde.

Conforme alinhamento para alocação dos recursos recebido pelo CAPSTUBA segue aplicação do valor de R\$ 5.464.501,00 da conta 3478.006.6-7 no CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF.

Cliente:	CAPSTUBA TAQUARITUBA	Fundo:	7923 - CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	Data:	19/08/2024 13:35
Status:	Efetivado	Tipo:	Aplicação	Valor:	R\$5.464.501,00

O Débito ocorreu na conta com data de 19/08/2024 e taxa de fechamento das NTN-B foi de 6,66+IPCA.

Atenciosamente,

Matheus Barbaresco Motta Pires
Gerente de Carteira PJ Pública

José Orlando Garla
Superintendente Executivo de Governo

CAIXA - Superintendência Executiva de Governo - Bauru/SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL		A425	#20	AUTO ATENDIMENTO	19/08/2024
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS					EXTRATO
					PAG: 001
AG: 3478 - TAQUARITUBA		OPER: 006 CONTA:		71.011-0	
PERIODO: 16082024 ATE: 16082024		CGC: 03.148.801/0001-97			
NOME: CAIXA APOS PEN S M TAQ CA		LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
		LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
		VLR.TOTAL BLOQUEADO :		0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O
16/08/2024	740263	VDA COT C	15.562,14 C		15.562,14 C
16/08/2024	740277	VDA COT C	52.879,99 C		68.442,13 C
16/08/2024	740325	VDA COT C	2.521,40 C		70.963,53 C
16/08/2024	742326	VDA COT C	1.148.401,62 C		1.219.365,15 C
16/08/2024	742868	VDA COT C	30.467,95 C		1.249.833,10 C
			SALDO EM 16/08/2024 R\$ 1.249.833,10 C		
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG					
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR					

CAIXA Asset

TAXAS INDICATIVAS FAMILIA VÉRTICE

19.08.2024 - TAXA CONSULTADA AS 10h47¹

Com a menor taxa de custódia!

FUNDO	ADM	TAXA (Abertura - 19/08) ²	TAXA (Fechamento - 16/08) ³	CNPJ
2025 ESPECIAL	0,06%	6,48%	6,38%	56.131.373/0001-56
2026 ESPECIAL	0,06%	6,69%	6,60%	56.134.800/0001-50
2027 ESPECIAL	0,06%	6,48%	6,41%	56.208.863/0001-03
2028 ESPECIAL	0,06%	6,36%	6,31%	56.209.124/0001-36
2030 ESPECIAL	0,06%	6,02%	5,99%	56.209.467/0001-09
2032 ESPECIAL	0,06%	6,00%	6,00%	56.209.706/0001-12
2033 ESPECIAL	0,06%	6,00%	5,98%	56.209.979/0001-67
2035 X	0,10%	5,98%	5,95%	54.390.568/0001-95
2040 X	0,10%	5,89%	5,88%	54.390.771/0001-61

NOVAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO!

CAIXA Asset

NOVAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO!

1. As taxas indicativas são calculadas com base no valor de mercado do fundo no dia da consulta, considerando o valor de mercado do fundo no dia da consulta e o valor de mercado do fundo no dia da consulta.

2. As taxas indicativas são calculadas com base no valor de mercado do fundo no dia da consulta, considerando o valor de mercado do fundo no dia da consulta e o valor de mercado do fundo no dia da consulta.

3. As taxas indicativas são calculadas com base no valor de mercado do fundo no dia da consulta, considerando o valor de mercado do fundo no dia da consulta e o valor de mercado do fundo no dia da consulta.

Enviado do meu iPhone

(Sem assunto)

Elisete <elisete.soares@uol.com.br>

Seg, 19/08/2024 13:40

Para:capstuba <capstuba@hotmail.com>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		A425	#20	AUTO ATENDIMENTO	19/08/2024
>> ULTIMA PAGINA				EXTRATO PAG: 001	
AG: 3478 - TAQUARITUBA			OPER: 006 CONTA:		6-7
PERIODO: 16082024 ATE: 16082024			CGC: 03.148.801/0001-97		
NOME: CAPSTUBA			LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
			VLR.TOTAL BLOQUEADO :		0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O
16/08/2024	740261	VDA COT C	27.115,21 C		27.115,21 C
16/08/2024	740275	VDA COT C	26.440,00 C		53.555,21 C
16/08/2024	740323	VDA COT C	24.421,69 C		77.976,90 C
16/08/2024	742467	VDA COT C	971.575,40 C		1.049.552,30 C
16/08/2024	742635	VDA COT C	1.335.206,31 C		2.384.758,61 C
16/08/2024	742721	VDA COT C	667,15 C		2.385.425,76 C
16/08/2024	742805	VDA COT C	2.911.781,71 C		5.297.207,47 C
16/08/2024	742867	VDA COT C	167.293,53 C		5.464.501,00 C
			SALDO EM 16/08/2024 R\$		5.464.501,00 C
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG		
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR	

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:

Ago/2024

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50

Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM: 543934

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA

Informações referentes a 08/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA, 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. 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: Destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades

Públicas da Administração Direta, Autarquias, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo da CLASSE é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5%, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

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

Investimento inicial mínimo

R\$ 500.000,00

Investimento adicional mínimo

R\$ 0,01

Resgate mínimo

R\$ 0,01

Horário para aplicação e resgate

15:00

Observação sobre horário para aplicação e resgate

Valor mínimo para permanência

R\$ 0,01

Prazo de carência

Os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados antes de 734 dias contados da data da aplicação.

Condições de carência

Resgates podem ser solicitados a partir de 17/08/2026

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º 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 0º dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.

Taxa de administração

0,06%

Taxa de entrada

Não há taxa fixada.

Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Outras condições de saída: Não há.

Taxa de desempenho/performance

Não há

Taxa total de despesas

Não informada.

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

Composição da carteira não informada.

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

Menor RiscoMaior Risco

1 2 3 4 5

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.

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

Tabela de Rentabilidade Anual

Tabela de rentabilidade anual não informada.

C. Rentabilidade Mensal

Tabela de rentabilidade mensal não informada.

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: Informação não disponibilizada.

b. Despesas: Informação não disponibilizada.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] Informação não disponibilizada.

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

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
- c. Reclamações: www.caixa.gov.br/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

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, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA

Derivativos

Swaps, 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.

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA 56.134.800/0001-50

Resumo

Gestão: CAIXA Asset

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu

Início: 30/07/2024

Resolução: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Taxas

Taxa de Administração: 0,06%

Taxa de Performance: Não possui

Carência: Não há

Público Alvo: Investidores em geral

Índice de Performance: Não possui

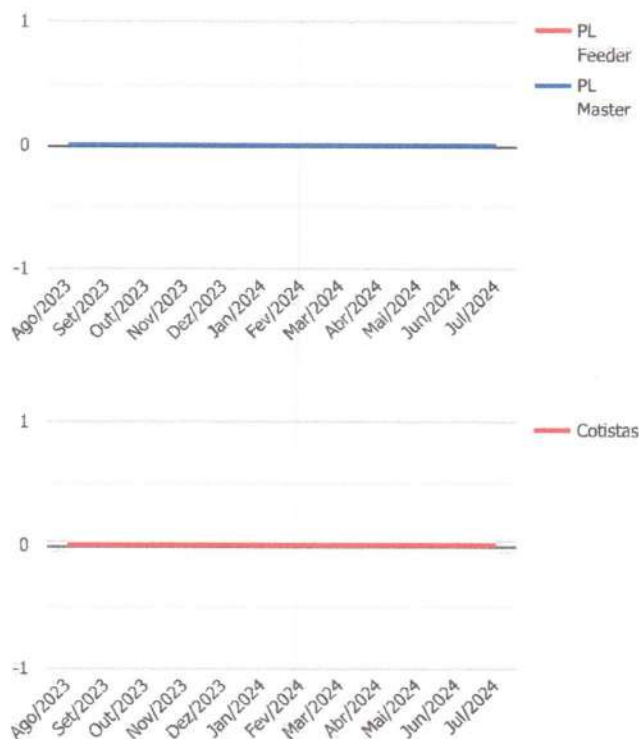
Taxa de Resgate: Não possui

Benchmark: NÃO INFORMADO

Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Ago/2023			
Set/2023			
Out/2023			
Nov/2023			
Dez/2023			
Jan/2024			
Fev/2024			
Mar/2024			
Abr/2024			
Mai/2024			
Jun/2024			
Jul/2024			



CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA 56.134.800/0001-50

Informações Operacionais

Depósito Inicial: 500.000,00

Movimentação Mínima: Não informado

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Conversão de Cota para Resgate: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+0

Histórico

Máximo Retorno Diário: em

Número de dias com Retorno Positivo:

Mínimo Retorno Diário: em

Retorno acumulado desde o início:

Número de dias com retorno negativo:

Volatilidade desde o início:

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (NÃO INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA 56.134.800/0001-50

Comentário sobre os fundamentos do fundo

Política de investimentos/ Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5% a.a.

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas.

Rentabilidade

O fundo foi criado recentemente impossibilitando a análise da rentabilidade.

Taxa de administração

A taxa de administração está em abaixo com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com estratégias semelhantes (0,06% a.a.).

Riscos

Os riscos que o Fundo incorre predominantemente é o de **mercado** e o de **liquidez**.

Enquadramento

O regulamento do fundo analisado (**v. 16/08/2024**), está devidamente enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"** da resolução CMN nº 4.963/2021, não havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963 de dezembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA 56.134.800/0001-50

Rentabilidade

	Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			
	Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	VaR	Sharpe	Taxa Administração
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA									1,00
Não Informado									

2024	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL				ANO	ACU
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA												
Não Informado												

Enquadramento do fundo pela resolução 4.963 - Estratégia de alocação - Limite 2024

Artigo	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior \$
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00	47.135.184,42	66,51	5,00	66,00	90,00	16.650.684,38

Dado o PL do FUNDO MASTER (base fevereiro /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 0,00 para novos investimentos no FUNDO.

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA 56.134.800/0001-50

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de TAQUARITUBA

Cenário Econômico

No Brasil, a última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) foi marcada pela interrupção no ritmo de corte da Selic. Desde agosto de 2023, o Banco Central vinha optando por cortes de 0,50 p.p, porém, na última reunião, o comitê decidiu pela manutenção da Selic, mantendo-a em 10,50% a.a. Ao contrário do dissenso da última reunião, a última votação foi unânime, o que trouxe alívio para os mercados. Em comunicado, o comitê destacou os principais riscos para inflação: a piora do cenário externo, as decisões de política fiscal e a percepção do mercado em relação ao compromisso do Banco Central com o atingimento da meta de inflação. A expectativa do mercado é que a Selic terminal para 2024 fique em 10,50%.

No cenário externo, o Fed (Banco Central Americano) decidiu manter a taxa básica de juros no mesmo patamar, 5,25% a 5,50%, as apostas, que já foram de até 7 cortes do ano, agora já é de apenas 1 corte em dezembro deste ano. A inflação permanece em níveis altos, principalmente a inflação de serviços, e o mercado de trabalho segue forte. Para os próximos meses, o Fed descartou uma nova alta na taxa de juro e segue com a opinião de que o patamar atual é suficientemente alto para levar a inflação em direção à meta.

Segmento

O fundo de vértice apresenta a carteira composta majoritariamente por um título público com uma data de vencimento em específico, com o objetivo de capturar a rentabilidade através da taxa oferecida. Ressaltamos que a compra direta em títulos públicos pode ser mais vantajosa tendo em vista que não incide a cobrança de taxa de administração.

Conclusão

Diante do atual cenário econômico, enxergamos que os fundos neste segmento passam a ser atrativos para o RPPS, a taxa atrelada ao fundo está acima em relação à meta atuarial, o ganho real acaba superando a meta perseguida. Dentro deste contexto, recomendamos o aporte assim como o aumento da exposição em fundos deste segmento.

Vale ressaltar que o fundo está aderente à política de investimentos do RPPS com margem para exposição em até **R\$ 16.650.684,38 no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de **curto prazo**.

Recomendamos uma exposição de **10%** no segmento, visando buscar rentabilidade através da diversificação e diminuindo o risco de concentração.

São Paulo, 19 de agosto de 2024



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do EMISSOR. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

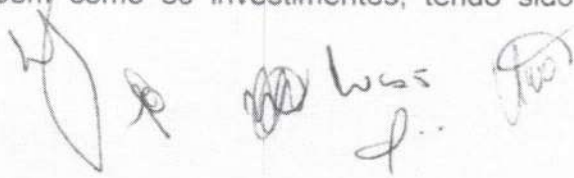
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

**ATA DA REUNIÃO COM O CONSELHO ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA
CAPSTUBA – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA – SP.**

Aos 10 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, na sede administrativa da CAPSTUBA, situada na rua XV de novembro, 306, centro, Taquarituba/SP, reuniram os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sob a presidência da Srª Elisete de Fátima Garbelote Soares com início às 14:00 h, superintendente pediu para a secretária efetuar a leitura da ata da reunião anterior para apreciação e aprovação, sendo a mesma aprovada sem emendas. Iniciando a reunião a Superintendente apresentou ao conselho a prestação de contas do mês de Agosto/2024 com apresentação do Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório mensal de Análise, Rentabilidade e Risco dos investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e suas alterações. Da carteira de investimentos apresentou o desempenho consolidado dos fundos que registra no mês com apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos elaborado pela Crédito e Mercado – Consultoria de Investimentos, destacando a performance dos fundos, totalizando um patrimônio de R\$ 71.765.349,76 (setenta e um milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). A Superintendente falou dos Fundos de Investimentos da Carteira em sua maioria na renda fixa com retorno de Rentabilidade positiva no mês de 0,98 % contra a Meta de 0,41%. Após discussão e seguindo a opinião do Comitê de Investimentos os valores recebidos no mês deverá ser alocado BB Perfil e Caixa Brasil IRFM1 e resgatar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do Fundo Caixa Brasil Gestão estratégica e alocar no Caixa Brasil Especial 2026 TPRF. Com a palavra, os conselheiros presentes manifestaram-se pela aprovação dos documentos. Em seguida foram apresentadas as APRS – Autorização e Aplicação e Resgate do mês de 08/2024 e Ofício GP nº64/2024 da Câmara Municipal de Taquarituba indicando a Srª Sonia Benedita Pedroso como suplente do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a ser tratado com base nas análises efetuadas, que a prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como os investimentos, tendo sido



C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

homologados por unanimidade e sem ressalvas, ninguém pediu a palavra deu por encerrada a reunião, eu Camilo Bianchi, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes.

Conselho de Administração:

Elisete de Fátima Garbelote Soares _____

Paulo Rodrigues de Souza Filho _____

Luiz Brisola da Almeida Filho _____

Camilo Bianchi _____

Conselho Fiscal

Franciele Ap. de Barros Campos _____

Heliton Pereira de Araujo _____

Lucas Roberto Gouveia _____

Muller Gustavo Pires do Nascimento _____

Marcia Oliveira _____