

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

Data do Termo: 21/08/2026

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 5.272/2025.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Art. 21º da Resolução 5.272/2025: Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 27/06/2006

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Não

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Sim - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira

Não - Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM

Não - Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)

Não - Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC

Não - Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito

Obs.: Informações referentes à 28/11/2025.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+0.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (CDI) e enquadramento (7, V) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,20%, ficou abaixo da média de 0,53% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 14,76%, performou abaixo da média de 15,32%. Base de comparação:

44.345.473/0001-04 - BB CIC Ativa Plus - Tx Adm: 0,90 - Rent 12M: 17,25

16.599.968/0001-16 - AZ Quest CIC Yield - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 15,21

48.899.234/0001-49 - MAG Ativo - Tx Adm: 0,70 - Rent 12M: 14,92

19.769.018/0001-80 - Caixa CIC Top Private - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 14,85

18.060.364/0001-22 - BB CIC Corporate Bancos - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 14,85

13.077.418/0001-49 - BB CIC Perfil Previdenciário - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 14,84

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 31/07/2026.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. Não há cobrança de taxa de performance.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+0.

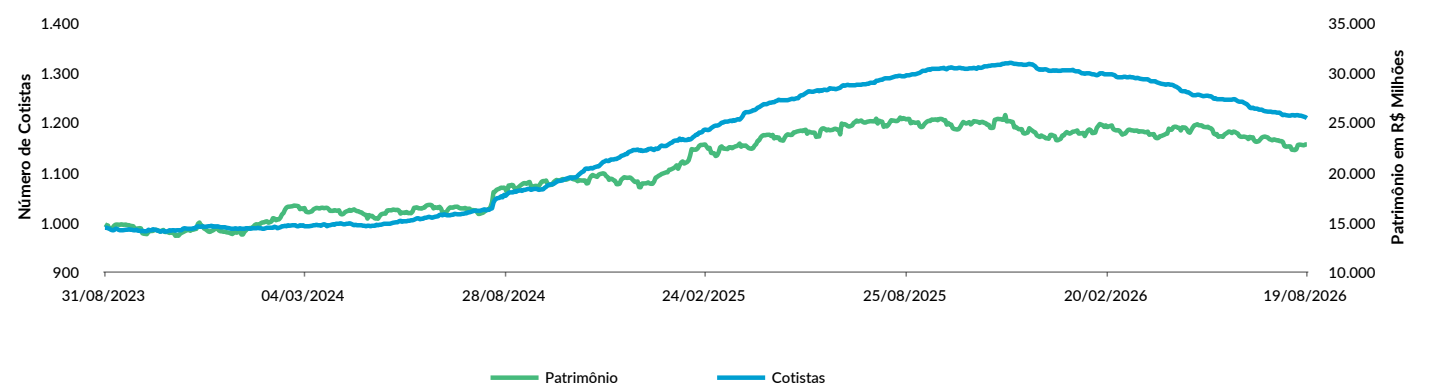
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 42.040.639/0001-40, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 05.164.356/0001-84, 05.164.358/0001-73, 59.861.817/0001-05, 00.834.074/0001-23, 03.737.208/0001-86. Em matéria de performance, nenhum ficou acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

Não se aplica.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	22.814.545.330,80	1209
Médio em 12 meses	24.150.722.501,64	1281
Médio em 24 meses	22.968.724.343,25	1233

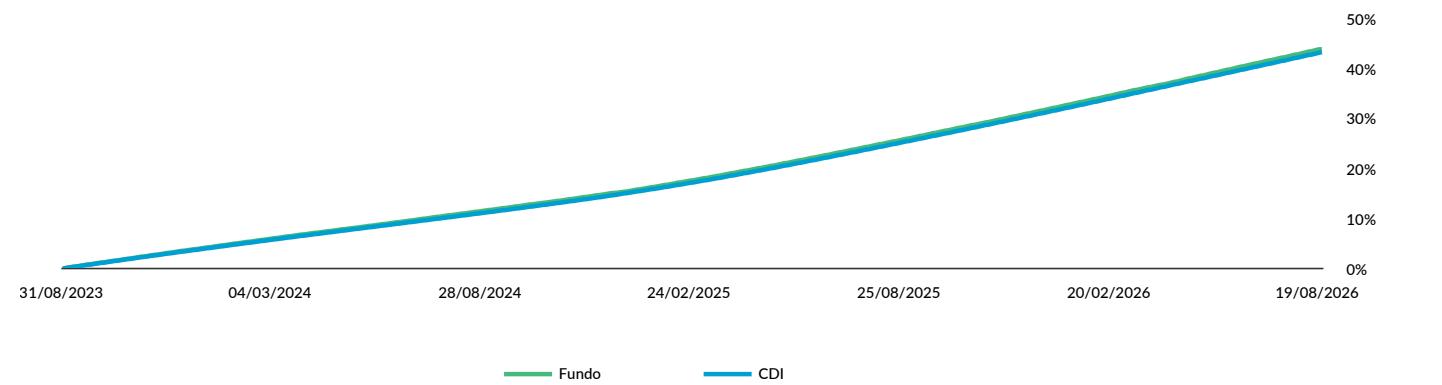
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,00	0,82	0,87	0,89	0,84	0,82	0,97	0,88	0,86	0,91	0,81	0,83	11,03
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,87
% CDI	103,77	102,83	104,20	100,46	100,93	103,84	107,18	101,77	102,41	98,23	102,32	89,31	101,41

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,08	1,01	0,98	1,05	1,15	1,10	1,28	1,16	1,24	1,25	1,06	1,23	14,46
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31
% CDI	106,75	102,00	102,42	99,73	101,07	100,57	100,67	99,73	101,25	97,79	100,67	100,43	101,04

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,17	1,00	1,18	1,10	1,11	1,14	1,22						8,20
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22						8,14
% CDI	100,52	100,78	97,23	100,48	103,29	101,98	100,42						100,63

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	23.816.674.922,81	100,00
Valores a receber	33.833,50	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00
Valores a pagar	-1.214.813,81	-0,01

Obs.: Informações referentes à 29/05/2026.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- i) Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA