

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 19.769.046/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

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: 23/01/2014

Índice de Referência: IMA-B

Carência: 16/08/2030

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

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

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 (IMA-B) e enquadramento (7, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,20%, ficou acima da média de 0,17% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 4,46%, performou abaixo da média de 10,72%. Base de comparação:

55.969.096/0001-92 - Bradesco Estratégia XXVI - Tx Adm: 0,05 - Rent 12M: 14,79

10.474.513/0001-98 - Itaú CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,93

10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

14.504.578/0001-90 - Santander Premium IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

11.087.118/0001-15 - Sicredi CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,91

07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,90

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 aplicará seus recursos em 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. 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. O fundo possui taxa de administração de 0,2% ao ano. Não há cobrança de taxa de performance.

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

O fundo possui carência até 15/08/2030. Sua liquidez é em D+0.

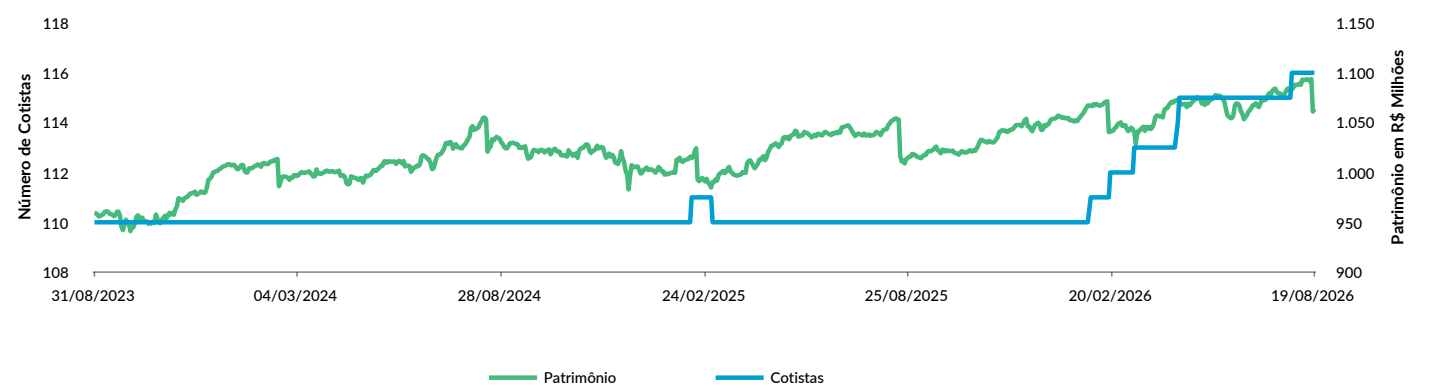
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 42.040.639/0001-40, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 03.737.206/0001-97, 05.164.356/0001-84, 59.861.817/0001-05, 00.834.074/0001-23, 03.737.208/0001-86. Em matéria de performance, 5 ficaram 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	1.063.685.382,97	116
Médio em 12 meses	1.053.295.764,05	112
Médio em 24 meses	1.036.565.088,95	111

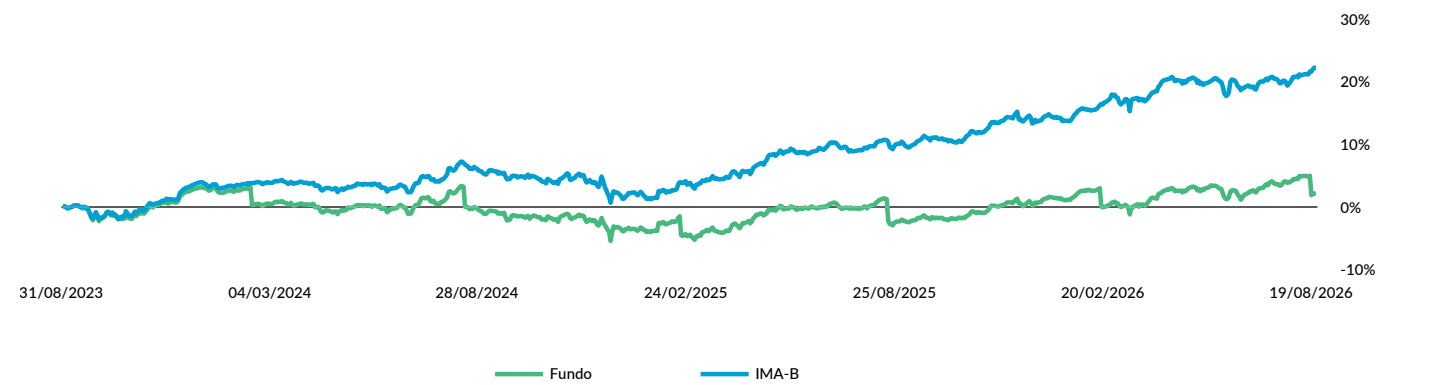
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,35	-2,08	0,00	-1,72	1,38	-0,71	1,76	-2,19	-0,55	-0,47	-0,28	-1,64	-6,71
IMA-B	-0,45	0,55	0,08	-1,61	1,33	-0,97	2,09	0,52	-0,67	-0,65	0,02	-2,62	-2,44
% IMA-B	77,66	-377,61	1,95	106,65	104,18	73,75	83,90	-423,63	82,97	71,50	-999,99	62,74	275,26

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,22	-2,66	1,57	2,89	0,75	0,79	-0,73	-1,92	0,38	0,97	1,54	0,68	5,48
IMA-B	1,07	0,50	1,84	2,09	1,70	1,30	-0,79	0,84	0,54	1,05	2,04	0,31	13,17
% IMA-B	114,03	-528,25	85,22	138,02	44,20	60,71	92,27	-229,43	70,55	93,16	75,66	221,39	41,61

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,17	-1,78	0,59	1,28	0,64	-0,59	1,48						2,78
IMA-B	1,00	1,79	0,17	1,81	0,31	-1,04	0,97						5,09
% IMA-B	117,29	-99,47	353,22	70,81	205,18	56,59	152,62						54,62

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	1.074.981.174,20	99,92
Operações Compromissadas	838.383,30	0,08
Valores a receber	30.074,27	0,00
Disponibilidades	10.789,64	0,00
Valores a pagar	-65.135,27	-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