



**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
FI CX ANS RF LP
09.181.268/0001-41**

Informações referentes a Setembro de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS RENDA FIXA LONGO PRAZO**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no endereço eletrônico 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:** o fundo é destinado a investidores que pretendam: Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa e o **FUNDO** é dedicado ao setor de saúde suplementar e destina-se, exclusivamente, a receber recursos provenientes das provisões técnicas e excedentes da dependência operacional das pessoas jurídicas operadoras de planos privados de assistência à saúde, de pequeno, médio e grande porte, conforme definidos pela regulamentação pertinente.

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

b. O fundo pode:

| | |
|---|-------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | 0,00% |
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 0,00% |
| Aplicar em um só fundo até o limite de | 0,00% |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Não |
| Alavancar-se até o limite de | 0,00% |

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\$ 1.000,00 |
| Investimento adicional mínimo | R\$ 0,01 |
| Resgate mínimo | R\$ 0,01 |
| Horário para aplicação e resgate | 17:00 (horário de Brasília) |
| Valor mínimo para permanência | R\$ 100,00 |
| Período de carência | Não há |
| Conversão das cotas | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data do pedido de resgate. |
| Pagamento dos resgates | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate. |
| Taxa de administração | 0,350% |
| Taxa de entrada | Não há. |
| Taxa de saída | Não há. |
| Taxa de performance | Não há. |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,37% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/10/2023 à 30/09/2024. 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 www.caixa.gov.br |

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 790.329.102,62 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| | |
|---------------------------|--------|
| Títulos públicos federais | 89,38% |
|---------------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 10,61% |
|--|--------|

6. RISCO: O (a) Administrador (a) 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:

Menor Risco

Maior Risco



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:** 46,6006%. No mesmo período o **CDI 100%** variou 49,01%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do CDI 100% | Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|--|---------------------------------|--|
| 2024 | 7,7684% | 7,9902% | 97,2240% |
| 2023 | 12,7046% | 13,0474% | 97,3726% |
| 2022 | 12,1497% | 12,3730% | 98,1952% |
| 2021 | 4,1908% | 4,3951% | 95,3516% |
| 2020 | 2,1174% | 2,7676% | 76,5067% |

c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do CDI 100% | Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|----------|---|---------------------------------|--|
| Out-2023 | 0,9513% | 0,9975% | 95,3684% |
| Nov-2023 | 0,8852% | 0,9177% | 96,4585% |
| Dez-2023 | 0,8797% | 0,8963% | 98,1479% |
| Jan-2024 | 0,9428% | 0,9666% | 97,5377% |
| Fev-2024 | 0,7842% | 0,8020% | 97,7805% |
| Mar-2024 | 0,8064% | 0,8334% | 96,7602% |
| Abr-2024 | 0,8599% | 0,8874% | 96,9010% |
| Mai-2024 | 0,8025% | 0,8333% | 96,3038% |
| Jun-2024 | 0,7702% | 0,7883% | 97,7039% |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| Jul-2024 | 0,8827% | 0,9071% | 97,3101% |
| Ago-2024 | 0,8627% | 0,8675% | 99,4466% |
| Set-2024 | 0,8009% | 0,8342% | 96,0081% |
| 12 Meses | 10,7225% | 11,0550% | 96,9923% |

8. EXEMPLO COMPARATIVO: 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 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.104,75, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,22.

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 3,68.

9. 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% 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:

| Simulação de Despesas | + 3 anos | + 5 anos |
|--|-----------------|-----------------|
| 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\$ 12,27 | R\$ 22,63 |
| 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\$ 318,73 | R\$ 587,88 |

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. 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; e

c. Não se aplica.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. 08007260101

b. Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

c. **Reclamações:** www.caixa.gov.br, Ouvidoria CAIXA: 0800-725-7474Alô CAIXA:4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)0800 104 0 104 (Demais Regiões)Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala:0800-726-2492

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Demais informações relevantes ao investidor:

Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho. Estes Fundos buscam limitar oscilação nos retornos decorrentes das alterações nas taxas de juros futuros. Fundos que possuem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira. Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.