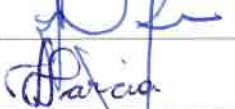
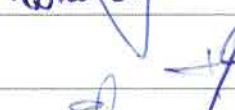


**CONVOCAÇÃO**

Os Presidentes do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, após solicitação da diretoria executiva e com base nos dispositivos da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCAM**, para o dia 05 de agosto de 2026, às 17 h, na sala de Reuniões do Santafeprev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise e credenciamento do Fundo de Investimentos “CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF REF DI LP RESP LTDA” CNPJ 11.061.230/0001-87**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 03 de agosto de 2026.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	Totum - CP RPPS CGINV I 108763124652912	
Antonio Elpidio Prado	Totum - CP RPPS CGINV I 008345695042907	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV II 606730494763003	
Daniela Oliveria Rosa	Totum CP RPPS CGINV I 405412405962812	
Fernanda Eloisa da Silva Padilha	Totum CP RPPS CGINV I 873770552123003	
Marilda Duran Lima	Totum CP RPPS CGINV I 620573684113004	
Lilian Mara Alves Garcia	Totum CP RPPS CGINV 184796634823003	
Willyan Wilson Milan	Totum CP RPPS CGINV I 904481332503003	
Elaine Ap. Donades Ferreira	Totum CP RPPS CGINV I 981495997413005	



ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (05) cinco dias do mês de agosto de 2026, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA**, do ano de 2026, realizada entre os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo atendendo a convocação dos respectivos presidentes, para atender demanda da diretoria executiva, fazendo-se presentes Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antônio Elpidio Prado, Daniela Oliveira Rosa, Fernanda Eloisa da Silva Padilha, Marilda Duran Lima, Lilian Mara Alves Garcia, Willyan Wilson Milan e Elaine Aparecida Donades Ferreira. Havendo quórum, iniciou a apresentação da pauta do dia: **Item 1 - Análise e credenciamento do Fundo de Investimentos "CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF REF DI LP RESP LTDA" CNPJ 11.061.230/0001-87**. Iniciando a reunião o presidente do Comitê de Investimentos, agradeceu a presença de todos os componentes dos colegiados e, ato contínuo, apresentou os documentos do Fundo a ser analisado para credenciamento, como forma de diversificar a carteira do SantaFéprev, tendo em vista o iminente vencimento dos Fundos de Vértice, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal, uma vez que já foi decidido em reuniões anteriores, que os valores deverão ser aplicados, inicialmente, em Fundo DI. Salientou também que o fundo a ser analisado foi apresentado em reunião feita com a Caixa Econômica Federal no dia 30 de julho e já devidamente analisado pela empresa de Consultoria Financeira. Em seguida, os componentes do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo, passaram a analisar o regulamento, prospecto e outros documentos do Fundo, como também o relatório emitido pela empresa de Consultoria, que concluiu pela aderência tanto à legislação vigente, quanto à política de investimentos de 2026. Ao final, por deliberação unânime, foi aprovado o credenciamento do referido fundo, uma vez que atende às premissas da Resolução CMN 5.272/2025, estando aderente à Política de Investimentos do SANTAFÉPREV. Ficou também decidido que poderá ser aportado nesse fundo, o valor resgatado do Fundo de Vértice da CEF, como também outras disponibilidades que venham a ocorrer pelo recebimento de receitas ou resgates de outros fundos de investimentos da carteira. **NADA MAIS** havendo a tratar, os presidentes deram por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	Totum - CP RPPS CGINV I 108763124652912	
Antonio Elpidio Prado	Totum - CP RPPS CGINV I 008345695042907	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV II 606730494763003	
Daniela Oliveria Rosa	Totum CP RPPS CGINV I 405412405962812	
Fernanda Eloisa da Silva Padilha	Totum CP RPPS CGINV I 873770552123003	
Marilda Duran Lima	Totum CP RPPS CGINV I 620573684113004	
Lilian Mara Alves Garcia	Totum CP RPPS CGINV 184796634823003	
Willyan Wilson Milan	Totum CP RPPS CGINV I 904481332503003	
Elaine Ap. Donades Ferreira	Totum CP RPPS CGINV I 981495997413005	

Ciente:

Fabricio Sangali Buzinaro
Agente de Controle Interno



**CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF
RENTA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA**

JULHO/2026

88
17
1000
1000
1000
1000

AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SANTA FÉ DO SUL

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento destinam-se exclusivamente à orientação de caráter geral e ao fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em dados disponíveis ao público, considerados confiáveis na data de publicação. Como as opiniões derivam de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a alterações. Nossos relatórios não constituem oferta ou recomendação de alocação de recursos em instituições, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 30/07/2026, e, informações quantitativas até o dia 30/06/2026, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA/INPC.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela I9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;
- **Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL;
- **Data de início:** 22/06/2010;
- **Data do regulamento:** 18/02/2026;
- **Classes de Cotas:** Classe única;

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA CLASSE

- **Denominação:** CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- **Responsabilidade do cotista:** Limitada ao valor subscrito;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Custódia:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL;
- **Patrimônio Líquido (28/07/2026):** R\$ 14.152.189.310,79, conforme consulta ao portal CVM;
- **Número de cotistas (28/07/2026):** 1.384, conforme consulta ao portal CVM;
- **Benchmark:** CDI;
- **Enquadramento RS CMN nº 5.272/25:** Artigo 7º I;
- **Objetivo:** Busca acompanhar as variações diárias da taxa do Depósito Interfinanceiro, por meio da alocação dos recursos em títulos públicos federais;
- **Subclasses de Cotas:** Não possui subclasse;
- **Público Alvo:** A Classe é destinada a investidores em geral;
- **Taxa Global:** 0,10% sobre o patrimônio líquido;



CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA CLASSE - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Custódia:** Não possui;
- **Taxa de Performance:** Não possui;
- **Taxa de Saída:** Não possui;
- **Derivativos:**
 - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
 - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;
- **Emissão de cotas:** D+0 da disponibilização dos recursos;
- **Resgate de cotas:**
 - **Data da conversão da cota:** D+0 da solicitação;
 - **Data da Liquidação Financeira:** D+0 da conversão.

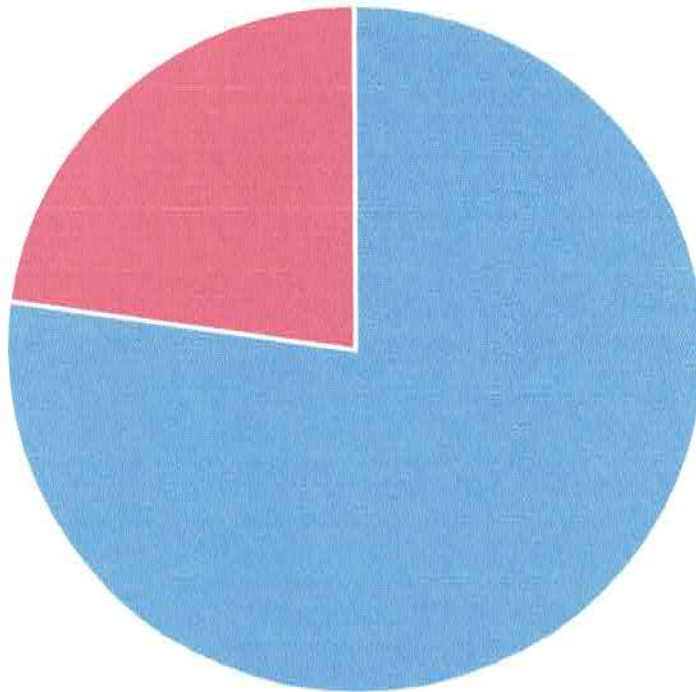


CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Foi procedida a consulta e abertura da carteira de ativos do fundo de investimento no portal da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br>) em 30/07/2026. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de junho/2026.

CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO



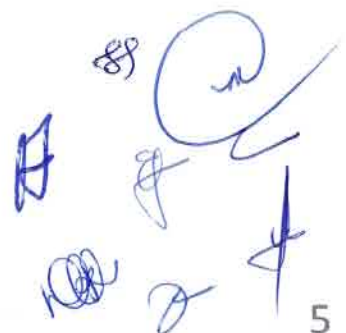
■ Títulos Públicos ■ Operações Compromissadas ■ Disponibilidades ■ Valores a pagar ■ Valores a receber



CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Tipo do Ativo	Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL - 01/2030	22.77%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 09/2027	12.98%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 03/2028	9.92%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 03/2030	7.74%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 03/2027	6.20%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 03/2029	5.84%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 09/2028	4.25%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 09/2029	4.13%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 06/2032	3.94%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 09/2030	3.70%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 06/2030	3.26%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 12/2030	2.79%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 09/2031	2.79%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 06/2031	2.61%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 03/2031	2.51%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 03/2032	2.49%
Títulos Públicos	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - 12/2031	2.09%
Disponibilidades	Disponibilidades	0.01%
Valores a pagar	VALORES A PAGAR	-0.00%
Valores a receber	VALORES A RECEBER	0.00%
Data da Carteira: 30/06/2026		

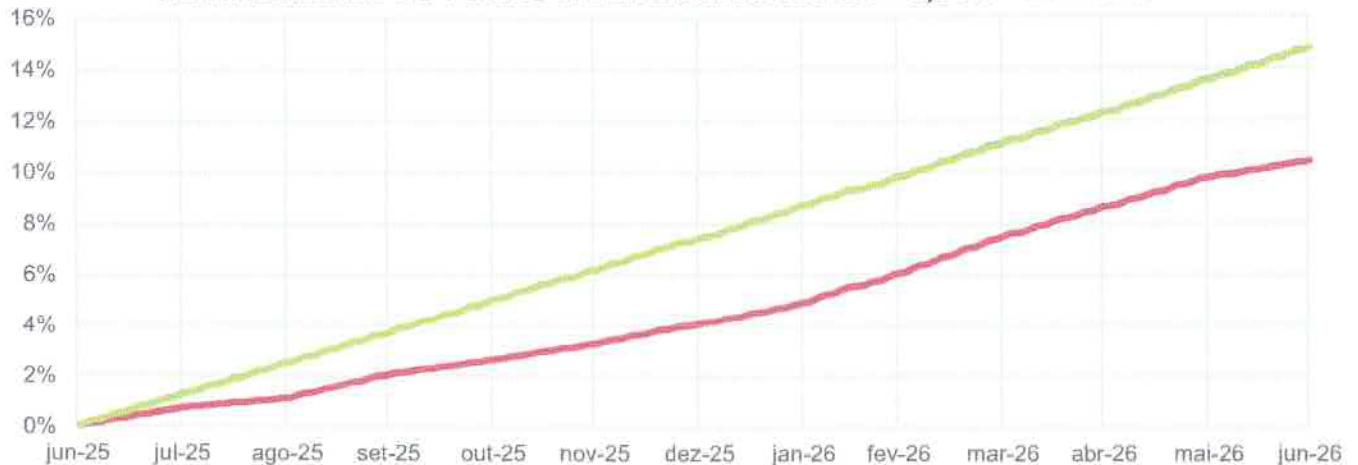


CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Retorno				Sharpe - CDI	Drawdown	Value-at-Risk	BVaR
	Jun-2026	3 meses	2026	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.11%	3.31%	6.87%	14.80%	0.75%	0.00%	0.01%	0.01%
CDI	1.12%	3.32%	6.85%	14.78%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%
IPCA + 5,50%	0.61%	2.74%	6.08%	10.40%	-20.28%	0.10%	0.00%	0.10%

RENTABILIDADE DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 12 Meses



RISCO/RETORNO DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 12 Meses

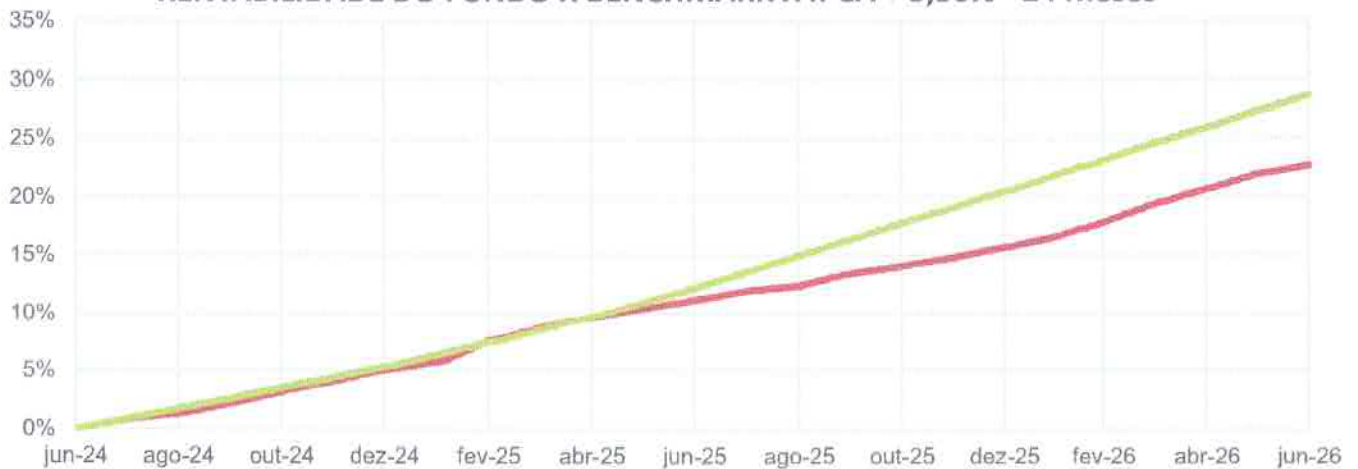


CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

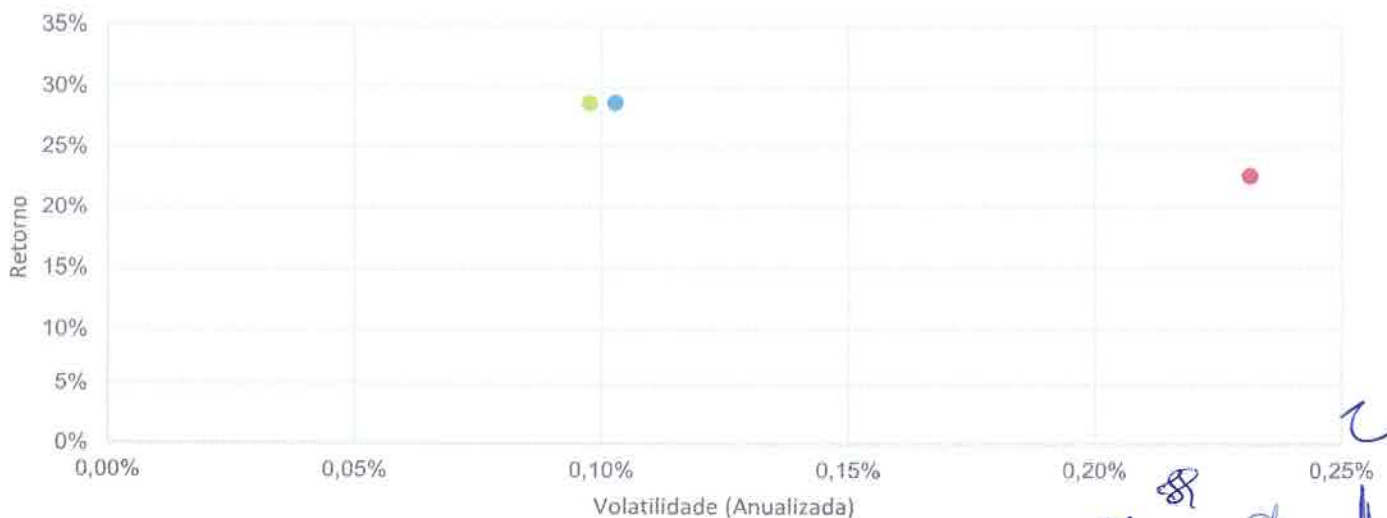
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Retorno				Sharpe - CDI	Drawdown	Value-at-Risk	BVaR
	Jun-2026	3 meses	2026	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.11%	3.31%	6.87%	28.73%	0.32%	0.00%	0.05%	0.02%
CDI	1.12%	3.32%	6.85%	28.70%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%
IPCA + 5,50%	0.61%	2.74%	6.08%	22.67%	-26.05%	0.11%	0.00%	0.11%

RENTABILIDADE DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 24 Meses



RISCO/RETORNO DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 24 Meses

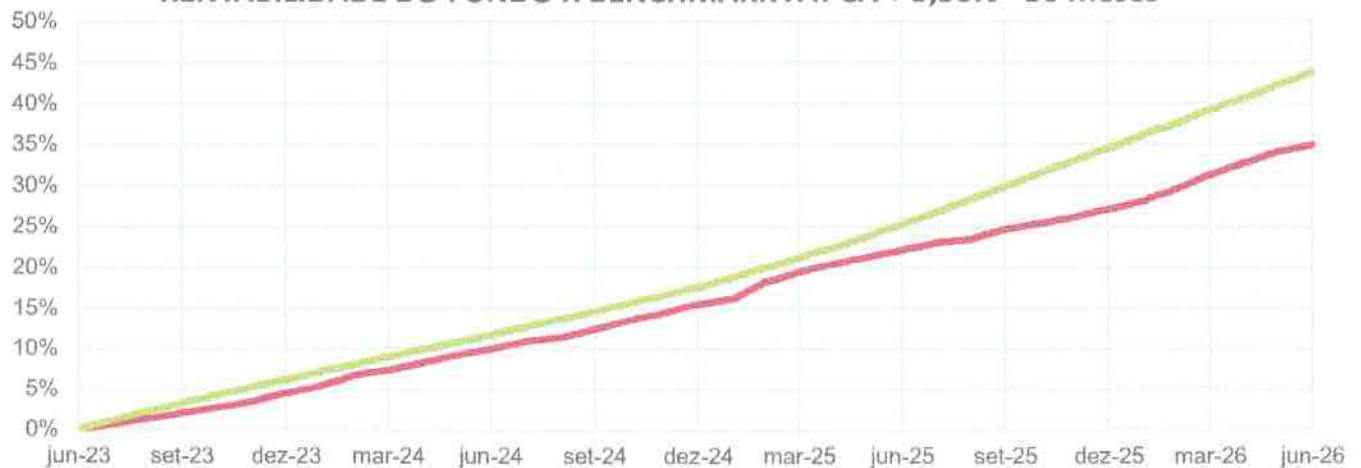


CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

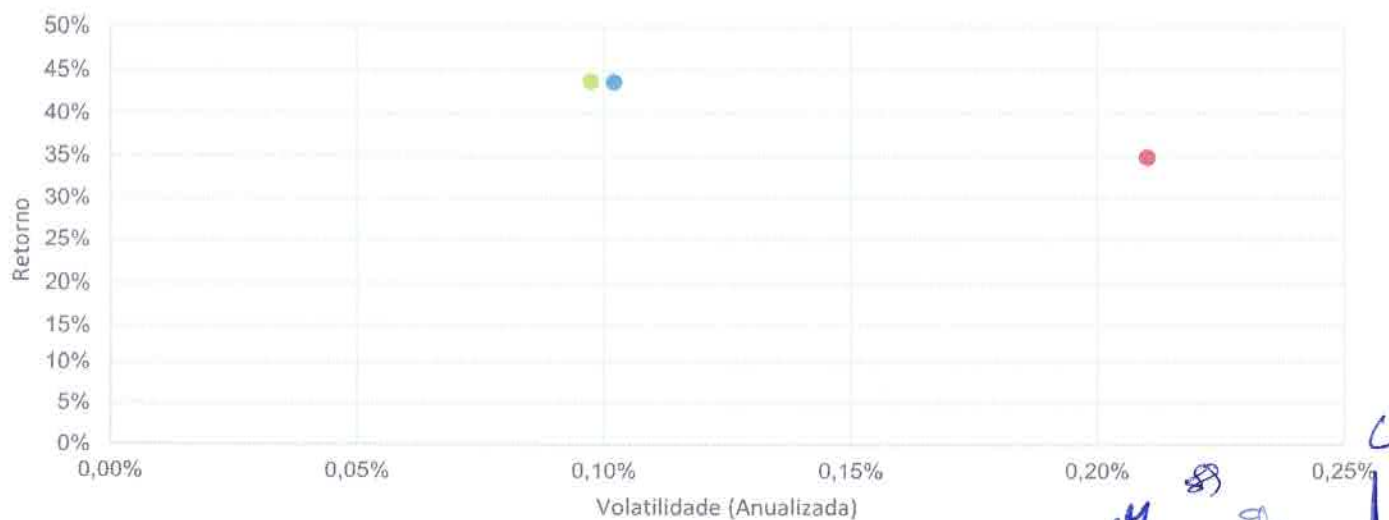
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Retorno				Sharpe - CDI	Drawdown	Value-at-Risk	BVaR
	Jun-2026	3 meses	2026	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.11%	3.31%	6.87%	43.72%	-0.29%	0.00%	0.05%	0.02%
CDI	1.12%	3.32%	6.85%	43.75%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%
IPCA + 5,50%	0.61%	2.74%	6.08%	34.81%	-42.55%	0.10%	0.00%	0.10%

RENTABILIDADE DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 36 Meses



RISCO/RETORNO DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 36 Meses

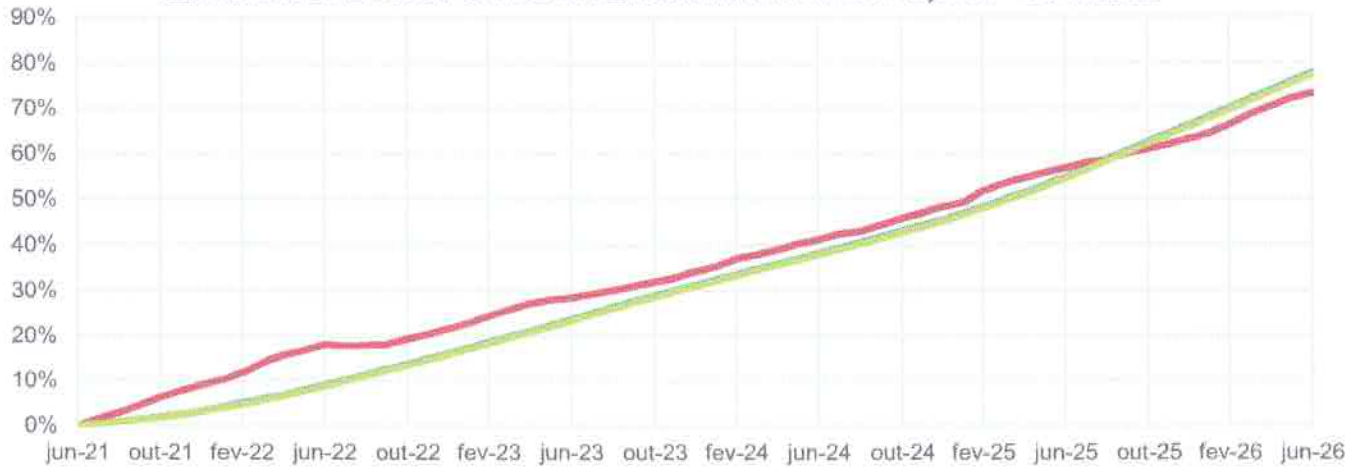


CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

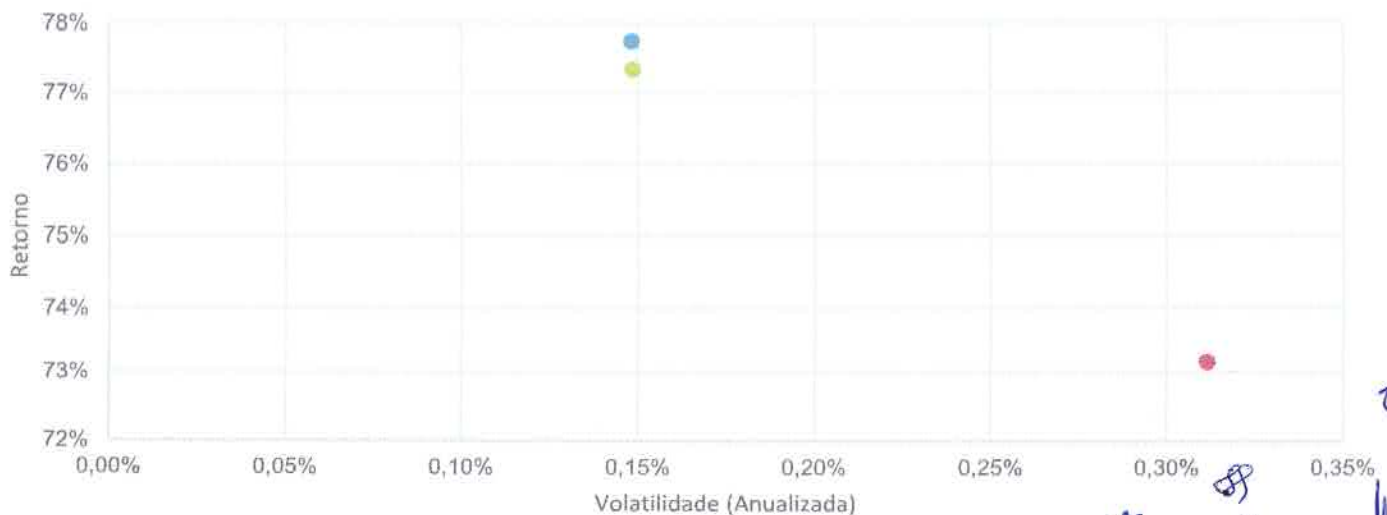
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Retorno				Sharpe - CDI	Drawdown	Value-at-Risk	BVaR
	Jun-2026	3 meses	2026	60 meses	60 meses	60 meses	60 meses	60 meses
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.11%	3.31%	6.87%	77.75%	2.74%	0.00%	0.07%	0.02%
CDI	1.12%	3.32%	6.85%	77.34%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%
IPCA + 5,50%	0.61%	2.74%	6.08%	73.15%	-13.47%	0.15%	-0.24%	0.15%

RENTABILIDADE DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 60 Meses



RISCO/RETORNO DO FUNDO X BENCHMARK X IPCA + 5,50% - 60 Meses



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

QUESTIONÁRIO DAIR – EMISSORES PRIVADOS

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **Não**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **Não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **Não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **Não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **Não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **Não**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape with various loops and flourishes.

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

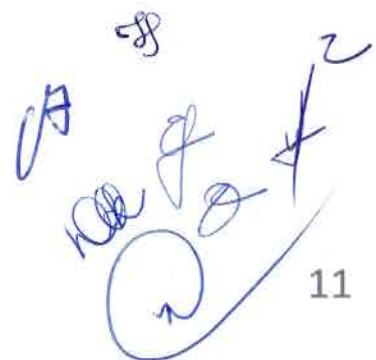
ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A instituição CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 5º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência junho/2026) com R\$ 628.834,04 milhões de recursos sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência junho/2026), a GESTORA possui R\$ 82.625,86 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência junho/2026), a GESTORA teve captação líquido de recursos no valor de R\$ 2.792,81 milhões no mês e captação de R\$ 10.065,34 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 1.384 cotistas. Este fato demonstra que o FUNDO apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, possibilitando assim ao Gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passivos de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Operações Compromissadas e Títulos Públicos). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a large circular flourish.

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ: 11.061.230/0001-87

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 5.272/25 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas pelo inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/25 ? Sim;
- A Resolução CMN nº 5.272/25, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, cumulativamente, é de até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do RPPS;

4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

- O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que mereça considerações adicionais;

5. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

- Após análise, não encontramos nenhum ponto de atenção ou observação que mereça destaque, além dos já analisados anteriormente;

6. CONCLUSÃO

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está em acordo com a Resolução CMN 5.272/25 e limites observados vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.





**CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA
FIXA REFERENCIADO DI LP**

Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 11.061.230/0001-87
Gestão: CAIXA Asset
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark: CDI
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Investidores institucionais
Taxa de Adm. e Gestão: 0,09 %
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R\$ 3.000.000,00
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+0
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+0

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Gestão: CAIXA Asset
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Benchmark: CDI
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Taxa de Adm. e Gestão: 0,17 %
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: 0,2 %
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+0
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+0

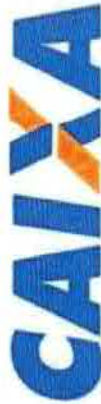
**CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA LP**

Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Gestão: CAIXA Asset
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Soberano
Benchmark: Não Informado
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Taxa de Adm. e Gestão: 0,17 %
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+0
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+0

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1996 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

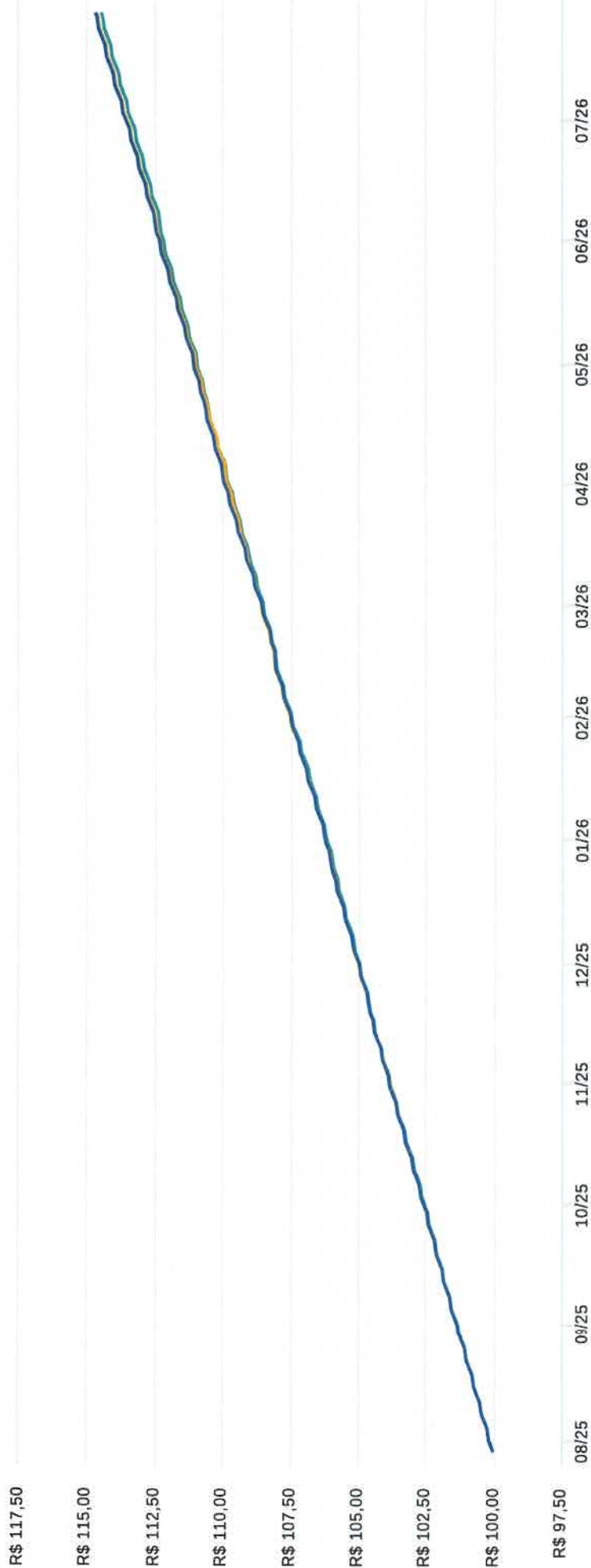
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



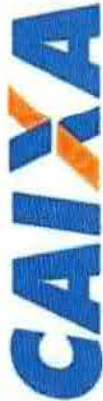
Análise de Rentabilidade | Evolução dos Ativos

Período: 29/07/2025 - 28/07/2026



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simplificação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6º, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1991 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias. Fonte: Quantum Axis.

[Handwritten signature]



Análise de Rentabilidade | Evolução dos Ativos

*Período: 30/07/2025 - 28/07/2026

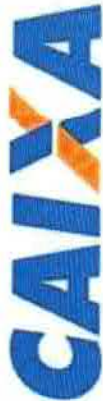
		Retorno Efetivo				Patrimônio Líquido (Mil)			Taxa de Adm. e Gestão	Aplicação Mínima	Movimentação Mínima
Mês	Ano	6 meses	1 ano	2 anos	Período*	28/07/2026	Médio 1 ano	Início do Fundo			
1,05 %	7,99 %	7,04 %	14,73 %	29,12 %	14,67 %	R\$ 14.152.189,31	R\$ 11.078.457,87	22/06/2010	0,09 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 100,00
1,06 %	7,98 %	7,02 %	14,71 %	29,16 %	14,64 %	R\$ 8.917.548,24	R\$ 9.351.350,29	17/12/2015	0,17 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1,05 %	7,88 %	6,90 %	14,53 %	28,81 %	14,46 %	R\$ 12.697.784,02	R\$ 11.907.470,63	10/02/2006	0,17 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

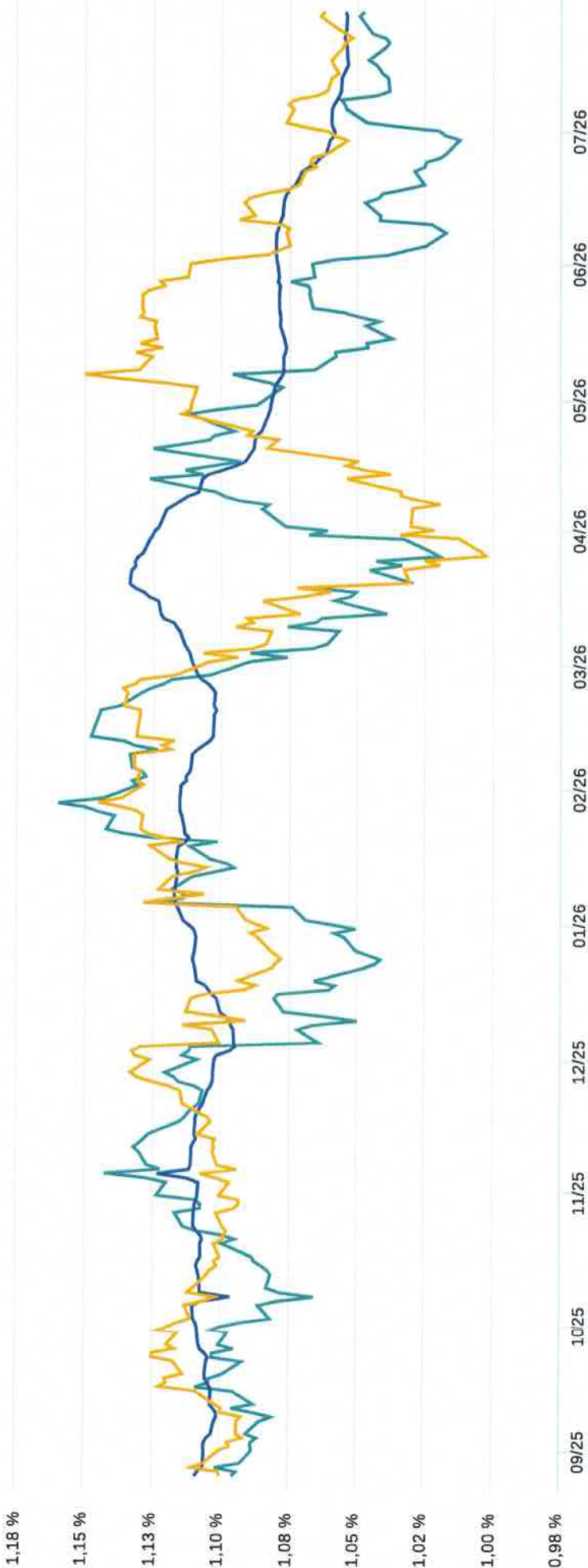
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1996e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Risco | Janela Móvel de Retorno Efetivo

Período: 29/07/2025 - 28/07/2026
Janela: 20 dias



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Risco

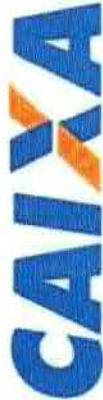
Período selecionado: 1 ano - 252 Dias Úteis

Volatilidade	Dias com Retorno			Retorno Diário						
	12 meses	Volatilidade	Índice de Sharpe	Positivo	Negativo	Médio	Máximo	Data	Mínimo	Data
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03 %	0,03 %	0,30	252	0	0,05 %	0,07 %	09/10/2025	0,04 %	08/10/2025
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,10 %	0,10 %	-0,09	252	0	0,05 %	0,08 %	09/04/2026	0,02 %	20/03/2026
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,12 %	0,12 %	-1,43	252	0	0,05 %	0,08 %	08/04/2026	0,01 %	05/12/2025

As Informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1996 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Análise de Carteira | Top 10 holdings

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	22,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	12,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	9,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	7,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	6,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	5,84 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	4,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	4,13 %
LFT - Venc.: 01/06/2032	3,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2030	3,70 %
Outros Ativos	18,54 %

Jun/2026 | Consolidada

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA LP

LFT - Venc.: 01/09/2027	14,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	13,17 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	9,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	8,65 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	8,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	7,58 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	6,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	5,94 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	5,81 %
LFT - Venc.: 01/06/2032	5,21 %
Outros Ativos	14,86 %

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	20,05 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	7,67 %
LFT - Venc.: 01/06/2032	5,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	3,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	2,75 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	2,23 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	2,15 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,13 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	1,98 %
Outros Ativos	48,80 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.