

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE

04.885.820/0001-69

Informações referentes a junho de 2024

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

RENTABILIDADE

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do VALE3	Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do VALE3)
jul/23	7,489%	7,692%	-0,203%
ago/23	-3,286%	-3,060%	-0,226%
set/23	3,676%	3,841%	-0,166%
out/23	1,927%	2,101%	-0,174%
nov/23	10,223%	10,331%	-0,108%
dez/23	4,367%	4,536%	-0,169%
jan/24	-12,355%	-12,228%	-0,127%
fev/24	-1,286%	-1,136%	-0,150%
mar/24	-5,171%	-5,134%	-0,038%
abr/24	3,857%	4,044%	-0,187%
mai/24	-0,309%	-0,142%	-0,167%
jun/24	-1,703%	-1,551%	-0,152%
12 meses	5,520%	7,491%	-1,970%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do VALE3	Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do VALE3)
2024	-16,501%	-15,799%	-0,702%
2023	-7,465%	-5,734%	-1,731%
2022	23,208%	24,949%	-1,740%
2021	3,077%	4,861%	-1,784%
2020	66,603%	70,930%	-4,327%

DESPESAS

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho/2023 e junho/2024. A taxa de Despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em junho/2024
Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	2,000%
	Parte Variável (taxa de performance)	0,000%
Taxa de Custódia		0,0000%
Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		-0,010%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,990%
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em junho/2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de Administração	100,750%
	Despesas Operacionais e de serviços	0,000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de Administração	0,000%
	Despesas Operacionais e de serviços	0,000%
TOTAL		100,750%

EXEMPLO COMPARATIVO

4. Exemplo Comparativo: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir nesse fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2024 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2025, você poderia resgatar R\$ 1.019,84, já deduzidos impostos no valor de R\$ 3,5.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 20,36.

SIMULAÇÃO DE DESPESAS

5. 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% no 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	jun/2024 + 3 anos	jun/2024 + 5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,10	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 65,87	R\$ 121,49
Retorno bruto hipotético após dedução de despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 265,13	R\$ 489,02

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

ESCLARECIMENTOS

6. Esclarecimentos:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotistas, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.

ATENDIMENTO AO COTISTA

ALÔ CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

www.caixa.gov.br