

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

15.154.220/0001-47

Informações referentes a Dezembro de 2020

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

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 SMLL	Contribuição em relação ao índice de referência (Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice)
jan/20	0,502%	0,454%	0,048%
fev/20	-8,599%	-8,273%	-0,326%
mar/20	-35,058%	-35,068%	0,010%
abr/20	11,327%	10,193%	1,135%
mai/20	4,764%	5,073%	-0,309%
jun/20	12,893%	14,430%	-1,536%
jul/20	9,275%	9,503%	-0,228%
ago/20	-1,385%	-1,234%	-0,151%
set/20	-5,927%	-5,437%	-0,490%
out/20	-2,404%	-2,283%	-0,121%
nov/20	15,728%	16,638%	-0,910%
dez/20	7,600%	7,518%	0,082%
12 meses	-3,230%	-0,654%	-2,576%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do SMLL	Contribuição em relação ao índice de referência (Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice)
2020	-3,230%	-0,654%	-2,576%
2019	54,750%	58,197%	-3,447%
2018	5,009%	8,129%	-3,120%
2017	49,071%	49,355%	-0,284%
2016	19,958%	31,754%	-11,795%

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 **Dez/2019 e Dez/2020**. A taxa de Despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em Dez/2020
Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	1,500%
	Parte Variável (taxa de performance)	0,000%
Taxa de Custódia		0,000%
Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,010%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,520%
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em Dez/2020
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de Administração	99,010%
	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		99,010%

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 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar R\$ 1.463,46, já deduzidos impostos no valor de R\$ 81,79.

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\$ 23,49.

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	Dez/2020 + 3 anos	Dez/2020 + 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\$ 50,31	R\$ 92,80
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\$ 280,69	R\$ 517,71

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

www.caixa.gov.br