

Carta Mensal aos Cotistas

**CAIXA FOF SMART IMOBILIÁRIO MULTIMERCADO CP**

Material de Divulgação

\*Fundo fechado para novas aplicações a partir de 20/09/2024 conforme Fato Relevante publicado.

[https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/FR\\_6542.pdf](https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/FR_6542.pdf)

Outubro/2024

## Comentário do Gestor

**Fundo: CAIXA FOF SMART IMOBILIÁRIO MULTIMERCADO CP**

**CNPJ: 40.209.214/0001-97**

**Data de Início: 04/05/2021**

**Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Gestor: CAIXA Asset**

**Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o PL**

**Taxa de performance: 20% do que o exceder IFIX**

**Patrimônio Líquido: R\$ 1.663.505,60**

**Valor da Cota em 31/10/2024: R\$ 1,06**

**Aplicação - Liquidação Financeira: D+0**

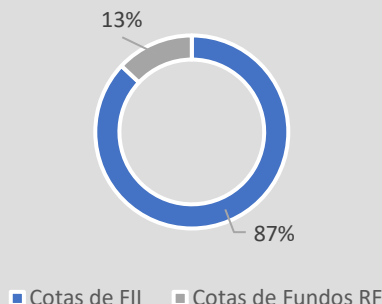
**Aplicação - Conversão de cotas: D+1 d.u.**

**Resgate - Conversão de cotas: D+24 d.u.**

**Resgate - Liquidação Financeira: D+26 d.u.**

Período	Retorno do Fundo	Retorno do IFIX
out/24	-3,62%	-3,06%
2024	-5,61%	-3,22%
desde o início	6,01%	11,96%

### Distribuição por Ativo (% portfólio)



Distribuição de Produtos de Investimento

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As opiniões expressas, projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. Este material é para uso exclusivo de seus receptores e seu conteúdo não pode ser reproduzido sem expressa autorização. A Caixa não se responsabiliza por quaisquer decisões, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nos dados desse material. A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.

Prezado Investidor,

O resultado do **CAIXA FOF SMART IMOBILIÁRIO MULTIMERCADO CP** em outubro de 2024 foi de -3,62%, inferior ao desempenho de -3,06% do IFIX. No ano, o fundo apresenta resultado negativo de -5,61% contra -3,22% do IFIX.

Também é importante analisar o retorno do **portfólio do fundo master**, que desde o início das atividades é de 13,11%, superando os 11,96% do IFIX.

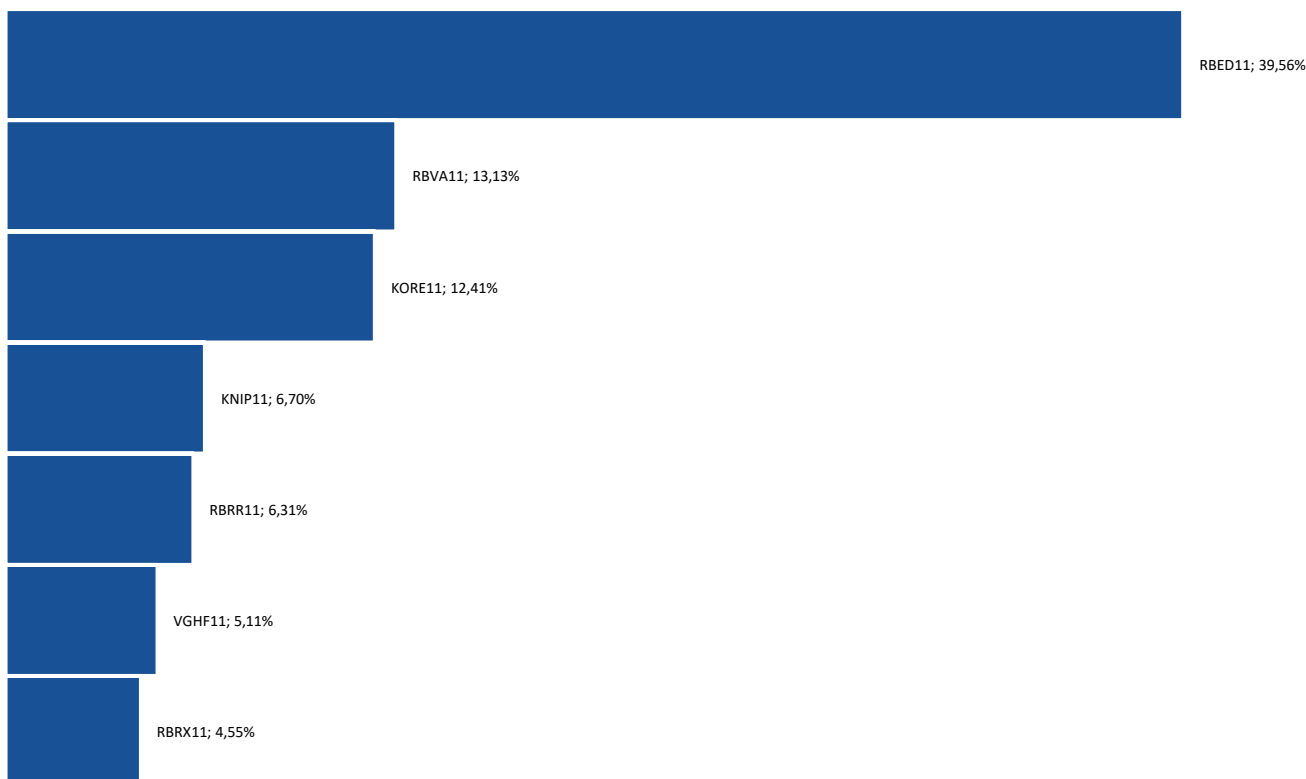
No período, as movimentações do portfólio master se concentraram na venda de ativos com foco na adequação do nível de risco e retorno do portfólio em função dos fundamentos dos fundos investidos.



Fonte: Quantum|Axis

## Carteira

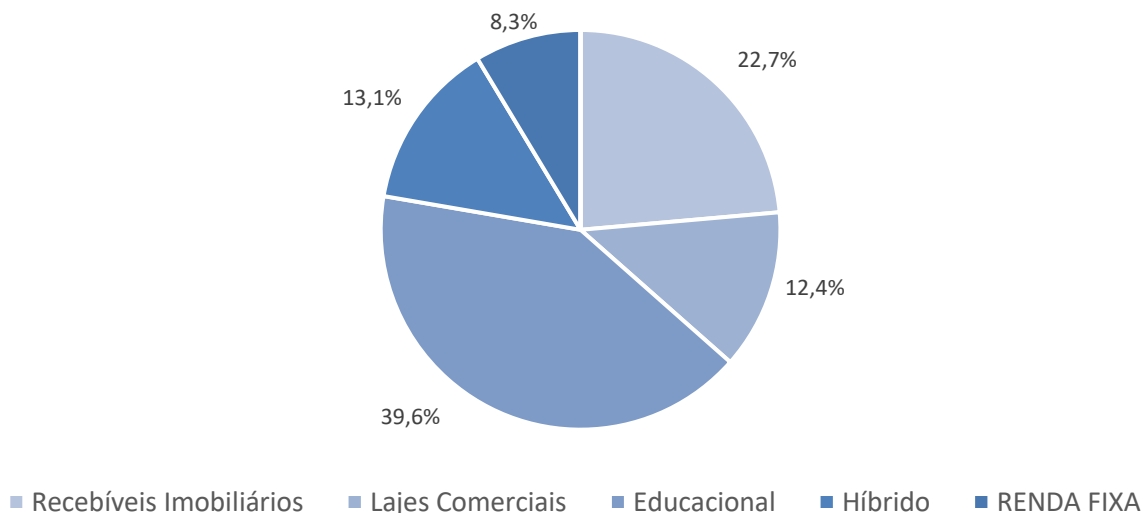
### FII Investidos - Portfólio Master



Fonte: CAIXA Asset

## Composição Setorial

### Portfólio Master



Fonte: CAIXA Asset



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As opiniões expressas, projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. Este material é para uso exclusivo de seus receptores e seu conteúdo não pode ser reproduzido sem expressa autorização. A Caixa não se responsabiliza por quaisquer decisões, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nos dados desse material. A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo destinado a investidores qualificados que buscam retorno compatível à valorização de Fundos Imobiliários, com a simplicidade de aplicar em um fundo tradicional.

Fundo que realiza aplicação em outros fundos. Através de uma única aplicação, o investidor consegue diversificar sua carteira em vários fundos imobiliários, de diversos gestores.

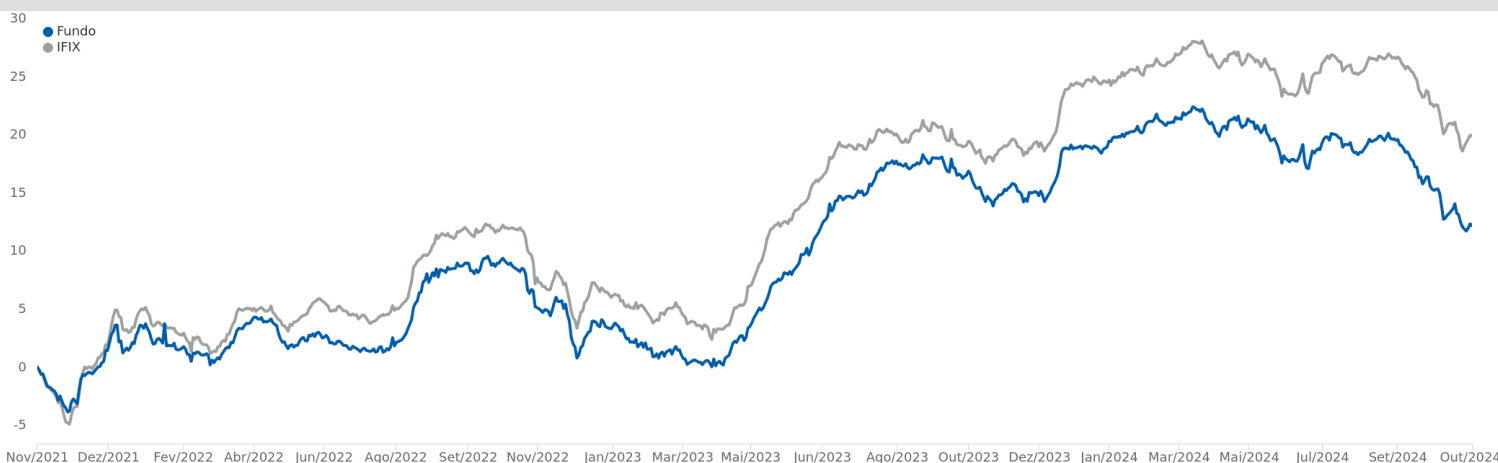
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere a variação do IFIX, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimentos que apliquem em fundos de investimento imobiliário negociados na B3.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

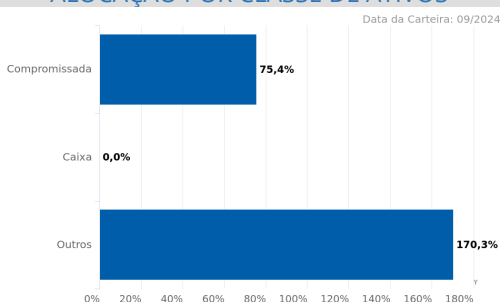
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%IFIX
<b>2024</b>																	
Fundo (%)	0,51	1,13	0,91	-0,95	0,07	-1,38	0,00	0,82	-3,12	-3,62			-5,61	6,01	06 m	-7,10	-
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9			9,0	43,5	12 m	-1,87	-
%CDI	52,7	141,5	109,7	-	8,9	-	-	94,9	-	-			-	13,8	24 m	3,32	46,6
<b>2023</b>																	
Fundo (%)	-1,49	-0,87	-0,80	2,65	4,70	5,38	1,49	1,41	0,46	-3,07	0,65	3,30	14,32	12,31	36 m	12,03	60,8
CDI	1,1	0,9	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	13,1	31,7	48 m	-	-
%CDI	-	-	-	288,8	418,6	501,7	138,8	123,8	46,8	-	70,6	367,9	109,7	38,8			
<b>2022</b>																	
Fundo (%)	-1,18	-1,15	1,36	1,51	-1,23	-1,03	0,73	5,78	-0,09	0,17	-3,38	-0,90	0,32	-1,76			
CDI	0,7	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	12,4	16,5			
%CDI	-	-	-	147,1	181,1	-	70,3	495,1	-	17,1	-	-	2,6	-			
<b>2021</b>																	
Fundo (%)					-0,80	-2,67	2,62	-2,32	-0,53	-1,71	-2,85	6,52	-2,08	-2,08			
CDI					0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	3,7	3,7			
%CDI					-	-	737,5	-	-	-	-	854,0	-	-			

MERCADO DE ATUAÇÃO

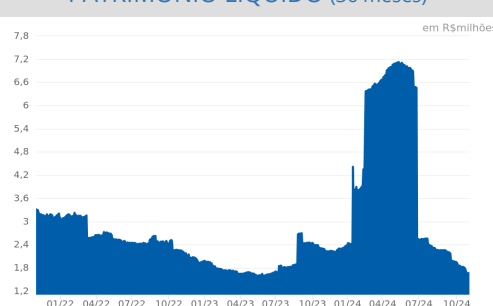
TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓSFIXADO	AÇÕES
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS

ATUA       NÃO ATUA

ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	40.209.214/0001-97	Aplicação Inicial:	R\$ 0,01
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 0,01
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 0,01
Classificação Anbima:	Multimercados Estrat. Específica	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+1
Tributação:	Curto Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+24 / D+26
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	nd
Início do Fundo:	03/05/2021	Volatilidade (12m):	4,75%
Taxa de Administração:	1%	Patrimônio Líquido em 31/10/2024:	R\$ 1.663.505,60
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 4.000.933,34
Taxa de Performance:	20% do que exceder 100% do IFIX	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Investidores qualificados.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica



Material de Divulgação. Leia sempre o Regulamento e a lâmina de informações essenciais, se houver, antes de investir. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados Futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo não possui uma política de investimentos que busca originar benefícios ambientais, sociais ou de governança. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência e não parâmetro do Fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo estão disponíveis nas agências CAIXA ou no endereço www.caixa.gov.br. SAC: 08007260101, Ouvidoria: 0800-725-7474, Alô CAIXA:4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 08001040104 (Demais Regiões) Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala: 0800-726-2492.