

---

***Fundo de Investimento em  
Cotas de Fundos de  
Investimento CAIXA  
Empreender Renda Fixa  
Longo Prazo***

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

**Relatório dos auditores independentes sobre as  
demonstrações financeiras em  
30 de junho de 2017**



## **Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras**

À Administradora e Cotistas  
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo  
(Administrado pela Caixa Econômica Federal)

### **Opinião**

---

Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de junho de 2017 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo em 30 de junho de 2017, e o desempenho de suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555.

### **Base para opinião**

---

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

---

A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras. A



Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo  
(Administrado pela Caixa Econômica Federal)

continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

---

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.





Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo  
(Administrado pela Caixa Econômica Federal)

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de setembro de 2017

  
PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5 "F" DF

  
Luís Carlos Matias Ramos  
Contador CRC 1SP171564/O-1 "S" DF

## Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ: 00.068.305/0001-35

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira  
30 de junho de 2017  
(Em milhares de reais)

| <u>Aplicações - Especificações</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Custo<br/>total<br/>R\$ mil</u> | <u>Mercado/<br/>realização<br/>R\$ mil</u> | <u>% sobre o<br/>patrimônio<br/>líquido</u> |
|--|-------------------|------------------------------------|--|---|
| Cotas de fundo de investimento   | 21.985.628        | -                                  | 67.627                                     | 100,03                                      |
| Fundo de Investimento CAIXA Master Essencial 50<br>Renda Fixa Longo Prazo - FI Master Essencial 50 RF LP | 21.985.628        | -                                  | 67.627                                     | 100,03                                      |
| Total do ativo   |                   |                                    | 67.627                                     | 100,03                                      |
| Valores a pagar  | -                 | -                                  | 23   | 0,03  |
| Patrimônio líquido   | -                 | -                                  | 67.604                                     | 100,00                                      |
| Total do passivo e patrimônio líquido  |                   |                                    | 67.627                                     | 100,03                                      |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Demonstração da evolução do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 30 de junho de 2017 e de 2016  
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

|  | 2017           | 2016           |
|--|----------------|----------------|
| Patrimônio líquido no início dos exercícios          |                |                |
| Total de 3.203.420 cotas a R\$ 21,522542 cada        | 68.946         |                |
| Total de 3.484.085 cotas a R\$ 19,099944 cada        |                | 66.546         |
| Cotas emitidas                                       |                |                |
| 1.077.741 cotas                                      | 24.488         |                |
| 1.695.116 cotas                                      |                | 34.277         |
| Cotas resgatadas                                     |                |                |
| 1.464.132 cotas                                      | (25.526)       |                |
| 1.975.781 cotas                                      |                | (34.360)       |
| Variações no resgate das cotas                       | <u>(7.656)</u> | <u>(5.539)</u> |
| Patrimônio líquido antes do resultado dos exercícios | <u>60.252</u>  | <u>60.924</u>  |
| Composição dos resultados dos exercícios             |                |                |
| A - Cotas de Fundos de Investimento                  | <u>8.309</u>   | <u>9.009</u>   |
| Apropriação de rendimentos                           | 8.309          | 9.009          |
| B - Demais Despesas                                  | <u>(957)</u>   | <u>(987)</u>   |
| Remuneração da administração                         | (941)          | (940)          |
| Auditoria e custódia                                 | (5)            | (5)            |
| Taxa de fiscalização                                 | (8)            | (8)            |
| Despesas diversas                                    | (3)            | (34)           |
| Total do resultado dos exercícios                    | <u>7.352</u>   | <u>8.022</u>   |
| Patrimônio líquido no final dos exercícios           |                |                |
| Total de 2.817.029 cotas a R\$ 23,998491 cada        | <u>67.604</u>  |                |
| Total de 3.203.420 cotas a R\$ 21,522542 cada        |                | <u>68.946</u>  |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

# **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo**

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

## **1. Contexto operacional**

O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo (“Fundo”) foi constituído em 06 de maio de 1994 e teve iniciadas suas atividades em 26 de maio de 1994, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas. O objetivo do Fundo é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.

Os ativos financeiros que compõem a carteira do fundo e/ou dos fundos investidos estão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o Fundo aplica seus recursos, diretamente ou através dos fundos investidos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no Fundo, em decorrência dos riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação e proveniente do uso de derivativos. Mesmo que o Fundo possua um fator de risco principal poderá sofrer perdas decorrentes de outros fatores.

Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

## **2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras adicionais foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555/14, complementada pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento – COFI e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

# Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ: 00.068.305/0001-35

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

Foram utilizadas na elaboração dessas demonstrações financeiras, premissas e estimativas de preços para a determinação e contabilização dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

### 3. Descrição das principais práticas contábeis

A Administradora adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.

Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

a) Cotas de fundos de investimento

Os investimentos em cotas de fundo de investimento são atualizados, diariamente, pelo respectivo valor da cota de fechamento divulgado pela Administradora.

Em 30 de junho de 2017 as aplicações em cotas de fundo de investimento estão compostas conforme quadro abaixo:

| <b>Fundo</b>  | <b>Quantidade de cotas</b> | <b>Valor da cota (R\$)</b> | <b>Valor atual</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fundo de Investimento CAIXA Master<br>Essencial 50 Renda Fixa Longo Prazo –<br>FI Master Essencial 50 RF LP | 21.985.628                 | 3,075955                   | 67.627             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21.985.628</b>          | -                          | <b>67.627</b>      |

### 4. Gerenciamento de riscos

O Fundo está exposto a diversos tipos de risco que podem ser resumidos em: mercado (risco decorrente de oscilações nos preços dos ativos, em virtude de flutuações nas taxas de juros, índices de preços, taxas de câmbio, preços das ações ou índices do mercado acionário, mudanças nas correlações, etc); crédito (risco dos emissores não cumprirem suas obrigações de pagamento do principal e os juros de suas dívidas); liquidez (risco do Fundo não ter recursos necessários para o cumprimento de suas obrigações, dentro dos prazos legais, em decorrência de condições de mercado); uso de derivativos (como os instrumentos derivativos são influenciados pelos preços à vista



# Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

dos ativos a eles relacionados, pelas expectativas futuras de preços, liquidez dos mercados, além do risco de crédito da contraparte).

Para o controle do risco de mercado, o modelo estatístico utilizado é o VaR (Value at Risk) juntamente com o “Stress Analysis”. O controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo a política de investimento do Fundo. O gerenciamento do risco de liquidez é feito através do controle e monitoramento do fluxo de caixa, dos indicadores de liquidez, do cronograma de vencimentos de ativos e do perfil de distribuição das aplicações do Fundo.

Visando o controle do risco, as decisões de investimentos do Fundo são tomadas por meio de Comitês Mensais, que têm como função analisar o cenário macroeconômico a fim de auxiliar a definir estratégias de alocação e reavaliá-las. Diariamente, são analisados os mercados de atuação para auxiliar as estratégias de compra e venda de ativos.

A área de gerenciamento e monitoramento de risco é completamente separada da área de gestão.

Em 30 de junho de 2017 e de 2016, o Fundo não mantinha posição em operações com instrumentos financeiros derivativos. Entretanto, os fundos de investimento financeiro nos quais o Fundo aplica seus recursos podem utilizar-se de instrumentos financeiros derivativos em suas estratégias de investimento previstas nos regulamentos específicos.

## 5. Emissões e resgates de cotas

As movimentações de aplicação e resgate são efetuadas em conta do aplicador, em moeda corrente nacional, observadas as seguintes condições:

| Carência | Apuração da Cota                               | Periodicidade de Cálculo do Valor da Cota | Liquidação Financeira da Aplicação | Conversão de Cotas da Aplicação | Conversão de Cotas do Resgate | Liquidação Financeira do Resgate |
|----------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Não há   | No fechamento dos mercados em que o Fundo atue | Diária                                    | D+0 da solicitação                 | D+0 da solicitação              | D+0 da solicitação            | D+0 da solicitação               |

# **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo**

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

A efetiva disponibilização do crédito ocorre em horário que não sejam permitidas as movimentações bancárias devido à necessidade de se aguardar o fechamento dos mercados em que o Fundo atua para o cálculo do valor da cota.

Os feriados de âmbito estadual ou municipal na praça sede da Administradora em nada afetarão as movimentações de aplicação e resgate solicitadas nas demais praças em que houver expediente bancário normal.

## **6. Custódia**

As cotas de fundos de investimento são escriturais e o seu controle é mantido pela Administradora dos respectivos fundos.

## **7. Remuneração da Administradora**

O total da taxa de administração do Fundo é de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano e compreende a taxa de administração dos fundos de investimento em que o Fundo invista, proporcionalmente ao percentual investido em cada fundo de investimento, de modo que o total cobrado a título de taxa de administração pelo Fundo e pelos fundos de investimento nos quais o Fundo invista não exceda o total da taxa de administração do Fundo.

A correspondente despesa, no exercício, foi de R\$ 941 (2016 - R\$ 940).

A referida taxa consiste no somatório das remunerações devidas pelo Fundo à Administradora e a cada um dos prestadores dos seguintes serviços contratados pelo Fundo, se houver: gestão da carteira, consultoria de investimento, tesouraria, controladoria, distribuição de cotas, escrituração de emissão e resgate de cotas e agência classificadora de risco.

A referida taxa é calculada e provisionada a cada dia útil, à razão de 1/252 avos, com base no patrimônio líquido do Fundo do dia útil imediatamente anterior, e paga semanalmente.

Não são cobradas taxas de ingresso, saída ou performance.

## **8. Gestão, custódia e controladoria**

Executados pela CAIXA Econômica Federal.

# **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo**

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

## **9. Transações com partes relacionadas**

As operações do Fundo são feitas por intermédio de corretoras membros das Bolsas de Valores. Não há títulos emitidos por empresas ligadas a Administradora ou a gestora na carteira do Fundo em 30 de junho de 2017.

O Fundo mantém em 30 de junho de 2017 um montante de R\$ 19 (2016 – R\$ 15) relativo à taxa de administração a pagar a Administradora, sendo que foi reconhecida durante o exercício uma despesa com taxa de administração de R\$ 941 (2016 – R\$ 940).

## **10. Legislação tributária**

As operações da carteira do Fundo não estão sujeitas ao Imposto de Renda e sujeitam-se a alíquota zero de IOF - Títulos e Valores Mobiliários, salvo aquelas realizadas nos termos do Decreto nº 6.306/2007 e alterações posteriores, que poderão estar sujeitas a incidência de IOF.

Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários aplicáveis ao Fundo e aos cotistas.

A) Incide imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos no Fundo, por ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às seguintes alíquotas de longo prazo:

I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de permanência;

II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência;

III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência;

IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias de permanência.

B) Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incide imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos no Fundo à alíquota de 15%.

C) Por ocasião do resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a III do item A.

D) Incidirá IOF - Títulos e Valores Mobiliários à alíquota de 1% ao dia, limitado aos rendimentos auferidos, de acordo com tabela decrescente em função do prazo, disponível no site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).

E) O disposto acima não se aplica aos cotistas que não estão sujeitos à tributação,

# Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

conforme legislação tributária e fiscal vigente, desde que apresentada documentação comprobatória, se for o caso.

## 11. Política de distribuição de resultados

Eventuais resultados pagos ou distribuídos pelos emissores dos ativos componentes da carteira do Fundo são incorporados ao seu respectivo patrimônio.

## 12. Política de divulgação das informações

A Administradora utiliza canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de computadores, como forma de comunicação e disponibilização de informações, extrato de conta, fatos relevantes e documentos, salvo as hipóteses previstas no Regulamento.

Caso o Cotista não tenha comunicado à Administradora a atualização de seu endereço, seja para envio de correspondência por carta ou através de meio eletrônico, a Administradora fica exonerada do dever de prestar-lhe as informações previstas em regulamentação pertinente, a partir da última correspondência que tiver sido devolvida por incorreção no endereço declarado.

A Administradora disponibiliza ao Cotista do Fundo: Central de Atendimento ao Cotista pelo número 0800-726-0101; Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala pelo número 0800-726-2492; e serviço Ouvidoria CAIXA pelo número 0800-725-7474.

As informações sobre o Fundo elaboradas pela Administradora obedecem a seguinte periodicidade:

| Informação  | Periodicidade  |
|---|--|
| O valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo são disponibilizados na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> e na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>  | Diariamente  |
| O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações essenciais (se houver) do Fundo são disponibilizados na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> e/ou na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> | Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência                    |
| As demonstrações de desempenho do Fundo relativas aos 12 meses findos em 31 de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho, são disponibilizadas na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>   | Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano |

## Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

|  |  |
|--|--|
| O formulário de informações complementares do Fundo é disponibilizado na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>   | Sempre que houver alteração do seu conteúdo  |
| As demonstrações contábeis do Fundo são disponibilizadas na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> e na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>  | Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social                                 |
| Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, é disponibilizado na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> e na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> | Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante   |
| O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação vigente, é disponibilizado aos cotistas na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> , por meio do Internet Banking CAIXA.  | Mensalmente  |
| A convocação de assembleia geral de cotistas do Fundo é realizada eletronicamente por meio do Internet Banking CAIXA. O resumo das deliberações será disponibilizado na página da Administradora na internet - <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>  | Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de assembleia extraordinária |

### 13. Outras informações

- a) A rentabilidade do Fundo nos últimos dois exercícios e o valor da cota no encerramento dos mesmos foram os seguintes

| Data                                   | Valor da cota - R\$ | Rentabilidade (%) |
|--|---------------------|-------------------|
| Exercício findo em 30 de junho de 2017 | 23,998491           | 11,50             |
| Exercício findo em 30 de junho de 2016 | 21,522542           | 12,68             |

- b) A evolução do valor da cota no último dia útil de cada um dos últimos doze meses e as respectivas variações mensais e acumuladas para cada mês (não auditado), foram os seguintes:

| Mês / Ano  | PL Médio Mensal | Valor da Cota (R\$) | Variação no mês (%) | Variação Acumulada (%) |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 30/06/2016 |                 | 21,522542           |                     |                        |
| 29/07/2016 | 68.977          | 21,738616           | 1,00                | 1,00                   |
| 31/08/2016 | 67.250          | 21,975996           | 1,09                | 2,11                   |
| 30/09/2016 | 67.065          | 22,194701           | 1,00                | 3,12                   |
| 28/10/2016 | 67.526          | 22,396803           | 0,96                | 4,11                   |
| 30/11/2016 | 68.293          | 22,622103           | 0,96                | 5,11                   |
| 30/12/2016 | 67.232          | 22,849090           | 1,00                | 6,16                   |
| 31/01/2017 | 66.867          | 23,068765           | 0,96                | 7,18                   |

## **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo**

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais)

|            |        |           |      |       |
|------------|--------|-----------|------|-------|
| 24/02/2017 | 66.537 | 23,251754 | 0,79 | 8,03  |
| 31/03/2017 | 67.511 | 23,477918 | 0,97 | 9,09  |
| 28/04/2017 | 67.742 | 23,639803 | 0,69 | 9,84  |
| 31/05/2017 | 67.390 | 23,828227 | 0,80 | 10,71 |
| 30/06/2017 | 67.456 | 23,998491 | 0,71 | 11,50 |

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

O Fundo não possui benchmark a ele relacionado.

### **14. Demandas judiciais**

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

### **15. Outros serviços prestados pelos auditores independentes**

De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a Administradora não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa.

### **16. Alterações estatutárias**

A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2017 deliberou pela alteração da razão social do Fundo de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Azulfic Renda Fixa Longo Prazo para Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Empreender Renda Fixa Longo Prazo.

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas realizada em 16 de novembro de 2015 deliberou, a partir de 18 de novembro de 2015, pela adequação do regulamento do Fundo à ICVM nº555/14 e ao padrão atual da administradora tendo como destaque a simplificação do regulamento do Fundo, com a exclusão, renomeação e unificação de capítulos, a reformulação da redação e disposição de artigos e a apresentação em formatos de tabela da composição da carteira de investimento e dos parâmetros de movimentação do Fundo. Houve a inclusão do capítulo "Forma de Comunicação e Divulgação de Informações", migração da política de voto e dos capítulos "Da Política de Administração de Risco", "Da Tributação Aplicável ao Cotista", "Da Tributação Aplicável ao Fundo"

**Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento  
CAIXA Empreender Renda Fixa Longo Prazo**

**CNPJ: 00.068.305/0001-35**

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)

Notas explicativas às demonstrações financeiras  
30 de junho de 2017 e de 2016  
(Em milhares de reais)

e "Da Divulgação de Informações e de Resultados" para o Formulário de  
Informações Complementares.

**17. Informações adicionais**

Os administradores e o contabilista responsáveis pelo Fundo na data base eram os seguintes:

Flavio Eduardo Arakaki  
Diretor Responsável

Flavio Cavalcanti Dantas  
Contador - CRC DF - 013335/O-9