

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo que aplica em carteira diversificada de ativos financeiros de forma a obter níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI

O fundo pode alocar até 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de crédito privado de baixo risco em busca de melhores retornos.

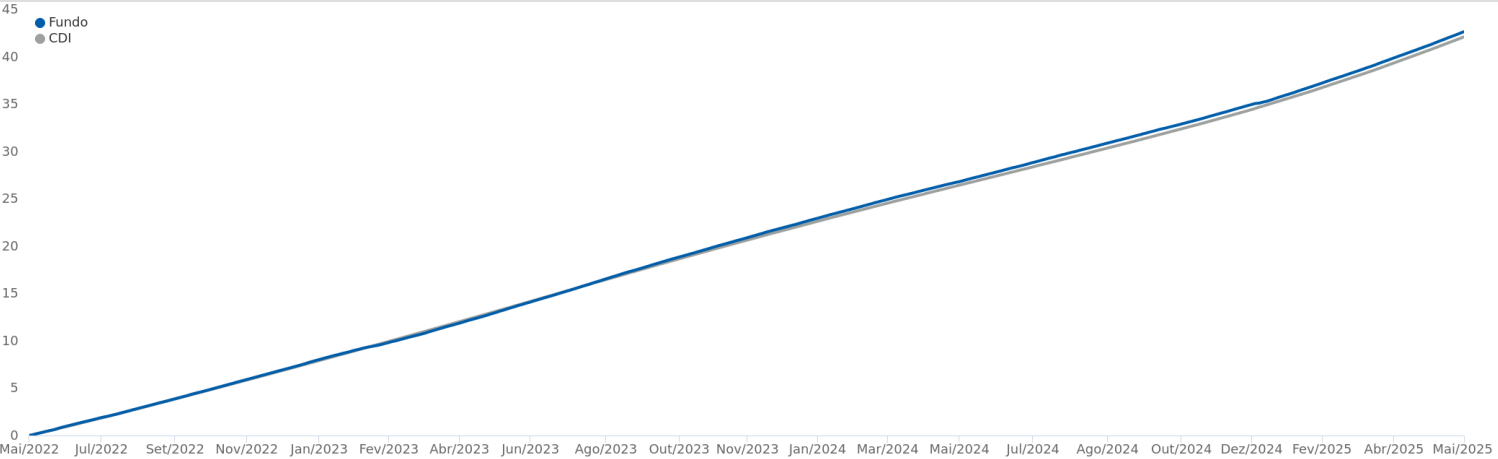
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Fundo destinado a investidores que busquem rentabilidade aderente ao CDI com uma carteira diversificada em ativos privados de baixo risco de crédito

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



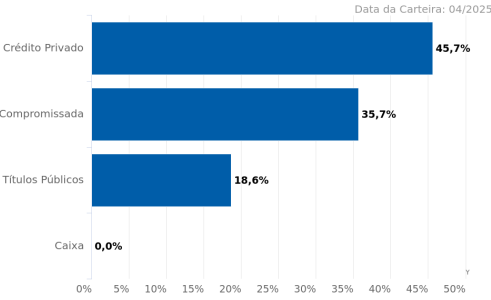
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%CDI
2025															06 m	6,23	99,9
Fundo (%)	1,08	1,00	0,97	1,05	1,15								5,37	32,25	12 m	11,90	100,6
CDI	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1								5,3	31,9	24 m	25,86	102,3
%CDI	106,6	101,8	101,5	99,5	101,1								102,1	101,2	36 m	42,70	101,3
2024															48 m	54,76	102,7
Fundo (%)	1,00	0,82	0,86	0,88	0,83	0,81	0,96	0,88	0,84	0,90	0,80	0,82	10,92	25,51			
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	10,9	25,3			
%CDI	103,6	102,8	103,3	99,6	99,5	102,5	105,8	101,6	101,1	97,0	100,8	88,3	100,4	100,9			
2023																	
Fundo (%)	1,03	0,76	1,13	0,93	1,18	1,11	1,13	1,24	1,02	1,01	0,95	0,92	13,15	13,15			
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	13,0	13,0			
%CDI	96,4	82,5	96,2	101,7	104,7	103,8	105,3	108,7	104,8	101,7	103,8	103,2	101,3	101,3			

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:	10.646.885/0001-54	Aplicação Inicial:	R\$ 200.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 20.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 100,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+0
Tributação:	Longo Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	nd
Início do Fundo:	13/05/2025	Volatilidade (12m):	0,11%
Taxa de Administração:	0,3%	Patrimônio Líquido em 30/05/2025:	R\$ 9.578.658.242,15
Taxa de Administração (Máxima):	0,3%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 9.969.701.699,84
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Conservador
Público-Alvo:	Investidores em geral.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

