

**RAZÕES PARA INVESTIR**

Fundo de investimento feito sob medida para os Regimes Próprios de Previdência Social e entidades/órgãos públicos de todo o Brasil.

O fundo destinado a investidores que queiram rentabilidade aderente ao CDI. O fundo é composto por títulos públicos federais indexados em sua grande maioria a taxas pós-fixadas, porém podendo também alocar em títulos indexados a taxas pré-fixadas, e/ou índices de preços.

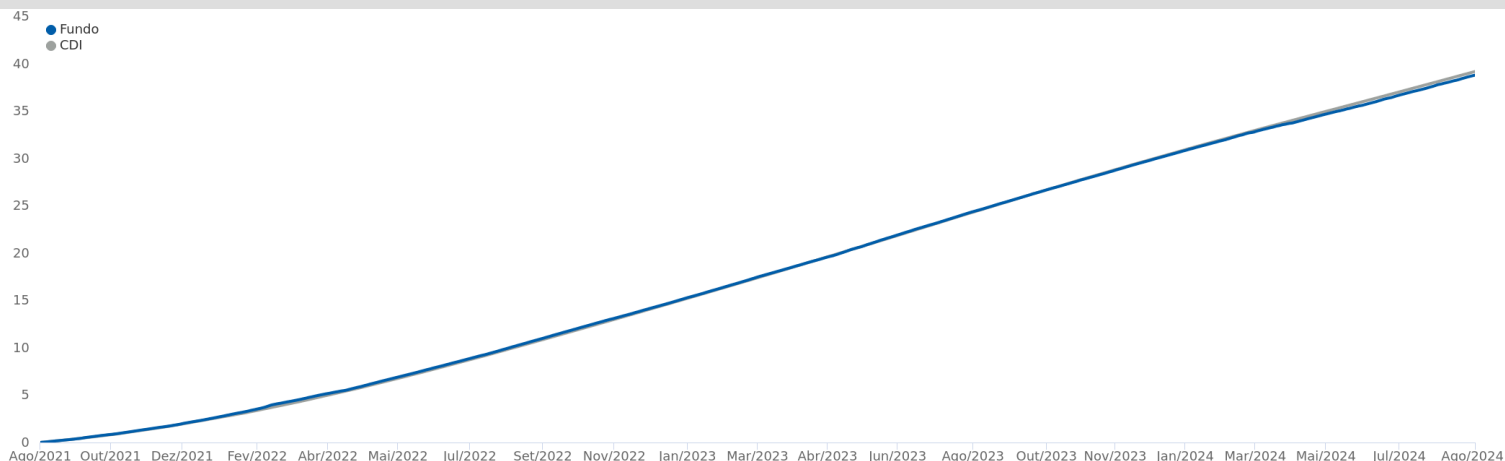
**OBJETIVO DE INVESTIMENTO**

O FUNDO tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do CDI.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**



**PERFORMANCE (36 meses)**



**RENTABILIDADE (%)**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%CDI
<b>2024</b>																	
Fundo (%)	0,95	0,79	0,80	0,79	0,79	0,78	0,90	0,86					6,86	536,57	06 m	5,02	96,0
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	539,1	12 m	10,93	97,0
%CDI	98,5	98,6	95,4	89,4	95,3	98,4	99,3	99,1					96,6	99,5	24 m	25,85	98,1
<b>2023</b>																	
Fundo (%)	1,12	0,93	1,14	0,85	1,19	1,11	1,04	1,13	0,96	0,96	0,90	0,89	12,93	495,72	36 m	38,81	99,0
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	496,8	48 m	42,08	98,0
%CDI	99,4	101,1	96,7	92,7	106,4	103,5	97,5	99,2	98,1	96,0	98,4	99,8	99,1	99,8			
<b>2022</b>																	
Fundo (%)	0,81	0,89	0,87	0,74	1,06	1,01	1,02	1,17	1,09	1,01	0,97	1,10	12,40	427,52			
CDI	0,7	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	12,4	427,9			
%CDI	110,8	118,2	94,6	88,2	102,7	100,0	98,5	100,6	101,3	99,3	95,2	97,9	100,2	99,9			
<b>2021</b>																	
Fundo (%)	0,15	0,07	0,17	0,13	0,28	0,30	0,36	0,40	0,43	0,52	0,59	0,76	4,25	369,33			
CDI	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	4,4	369,8			
%CDI	100,1	49,1	86,3	64,8	104,6	100,0	101,9	94,0	99,1	107,7	99,9	100,1	96,7	99,9			
<b>2020</b>																	
Fundo (%)	0,38	0,29	0,36	0,31	0,25	0,21	0,19	0,14	-0,02	0,15	0,13	0,21	2,64	350,21			
CDI	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,8	350,0			
%CDI	102,1	99,7	105,8	109,1	103,1	97,3	97,8	87,2	-	96,8	86,1	130,4	95,6	100,1			
<b>2019</b>																	
Fundo (%)	0,53	0,47	0,45	0,52	0,56	0,48	0,56	0,48	0,49	0,50	0,31	0,37	5,87	338,61			
CDI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	6,0	337,9			
%CDI	96,8	95,3	95,9	99,8	104,0	102,3	98,2	96,1	104,5	103,9	81,9	98,8	98,4	100,2			
<b>2018</b>																	
Fundo (%)	0,57	0,41	0,50	0,48	0,45	0,51	0,53	0,54	0,47	0,55	0,47	0,48	6,13	314,29			
CDI	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	6,4	313,2			
%CDI	97,7	87,3	94,8	92,8	87,7	99,3	98,5	94,4	100,1	100,5	95,6	98,0	95,5	100,4			
<b>2017</b>																	
Fundo (%)	1,10	0,90	1,05	0,77	0,83	0,79	0,81	0,80	0,63	0,65	0,56	0,52	9,84	290,35			
CDI	1,1	0,9	1,1	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,6	0,5	10,0	288,3			
%CDI	101,3	103,7	100,0	97,5	90,1	97,8	101,5	99,8	98,0	100,3	99,2	96,8	98,9	100,7			
<b>2016</b>																	
Fundo (%)	1,14	1,01	1,18	1,10	1,09	1,15	1,09	1,19	1,10	1,04	1,02	1,10	14,04	255,39			
CDI	1,1	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	14,0	253,1			
%CDI	108,4	100,7	101,7	104,5	98,0	99,0	98,8	98,1	98,9	99,2	98,3	98,3	100,3	100,9			
<b>2015</b>																	
Fundo (%)	0,98	0,81	0,96	0,90	1,01	1,00	1,21	1,02	0,97	1,09	1,02	1,12	12,77	211,64			
CDI	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	13,2	209,8			
%CDI	105,3	99,5	92,8	94,9	102,3	94,0	102,9	92,1	87,4	98,1	96,4	96,7	96,5	100,9			
<b>2014</b>																	
Fundo (%)	0,74	0,89	0,71	0,82	0,88	0,81	0,98	0,76	0,91	0,92	0,81	0,94	10,65	176,35			
CDI	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	10,8	173,6			
%CDI	88,6	113,5	93,2	100,3	102,2	99,5	103,7	88,7	100,7	97,7	97,0	98,1	98,5	101,6			
<b>2013</b>																	
Fundo (%)	0,49	0,44	0,50	0,59	0,53	0,55	0,71	0,66	0,73	0,79	0,68	0,79	7,72	149,76			
CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	8,1	146,9			
%CDI	83,0	91,7	93,8	99,0	90,9	92,7	100,2	94,6	103,9	99,0	96,6	101,2	95,9	102,0			



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.

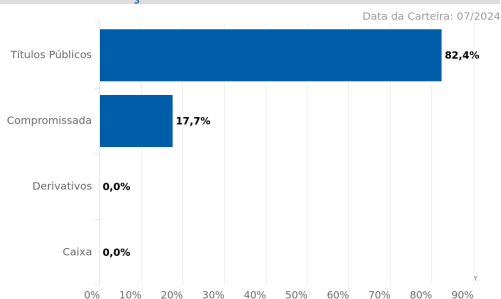


2012															
Fundo (%)	0,98	0,84	0,86	0,90	0,82	0,64	0,68	0,70	0,54	0,64	0,55	0,53	9,01	131,85	
CDI	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	8,4	128,5	
%CDI	110,2	113,3	105,6	127,4	112,0	99,7	99,9	101,7	100,4	105,0	100,7	99,7	107,1	102,6	
2011															
Fundo (%)	0,78	0,87	1,00	0,80	1,01	0,87	0,98	1,54	0,93	0,87	1,00	0,87	12,13	112,68	
CDI	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	11,6	110,8	
%CDI	90,3	102,9	109,0	95,8	102,6	91,5	101,2	143,2	99,2	98,1	116,9	95,5	104,7	101,7	
2010															
Fundo (%)	0,79	0,65	0,84	0,57	0,79	0,81	0,92	0,86	0,84	0,83	0,73	0,96	10,03	89,67	
CDI	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	9,7	88,9	
%CDI	119,7	110,1	111,3	86,6	104,7	102,9	107,7	97,4	99,5	102,6	90,6	104,1	103,0	100,9	
2009															
Fundo (%)	1,15	0,89	1,00	0,83	0,85	0,74	0,82	0,69	0,67	0,68	0,67	0,76	10,18	72,37	
CDI	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	9,9	72,1	
%CDI	109,9	104,5	102,5	99,2	110,2	97,7	104,2	100,4	96,4	98,3	101,8	104,5	102,9	100,4	
2008															
Fundo (%)	0,94	0,86	0,69	0,93	0,83	0,91	1,05	0,98	1,01	0,96	1,06	1,38	12,23	56,44	
CDI	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1	12,4	56,6	
%CDI	101,5	108,0	82,2	104,0	94,8	96,0	99,1	97,1	92,3	81,6	106,2	124,3	98,8	99,7	
2007															
Fundo (%)	1,09	0,85	1,09	1,10	1,08	0,84	0,84	0,83	0,88	0,84	0,77	0,77	11,55	39,40	
CDI	1,1	0,9	1,1	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	11,8	39,4	
%CDI	100,9	97,4	103,5	116,9	105,4	93,4	87,0	83,8	109,3	91,4	92,1	91,9	97,7	100,1	
2006															
Fundo (%)	1,53	1,20	1,37	1,10	1,25	1,20	1,15	1,24	1,05	1,08	1,01	1,06	15,22	24,96	
CDI	1,4	1,1	1,4	1,1	1,3	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	15,1	24,6	
%CDI	107,2	105,6	96,1	102,4	98,0	101,3	98,7	98,9	99,6	98,6	99,6	108,2	101,2	101,4	
2005															
Fundo (%)							0,61	1,62	1,53	1,42	1,45	1,55	8,46	8,46	
CDI							0,6	1,7	1,5	1,4	1,4	1,5	8,3	8,3	
%CDI							95,0	98,0	102,2	101,1	105,0	105,4	101,7	101,7	

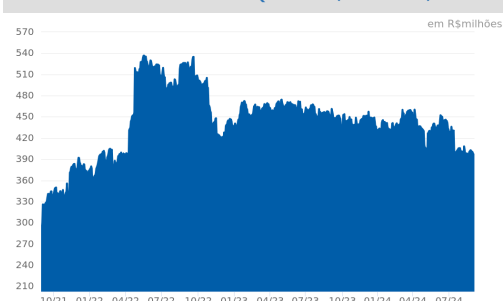
## MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	05.164.364/0001-20	Aplicação Inicial:	R\$ 0,01
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 0,01
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 0,01
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Média Soberano	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+0
Tributação:	Longo Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	17:00
Início do Fundo:	18/07/2005	Volatilidade (12m):	0,10%
Taxa de Administração:	0,2%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 396.521.098,92
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 435.129.414,87
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Conservador
Público-Alvo:	Restrito à Regimes Próprios de Previdência Social, entes públicos nas esferas municipal e estadual, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização do Estado do Rio Grande do Sul.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

