

RAZÕES PARA INVESTIR

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

Fundo composto integralmente por títulos públicos federais (préfixados, pósfixados e índice de preços) e estratégias de risco de mercado. Indicado para investidores que busquem rentabilidade aderente ao CDI, com baixa volatilidade.

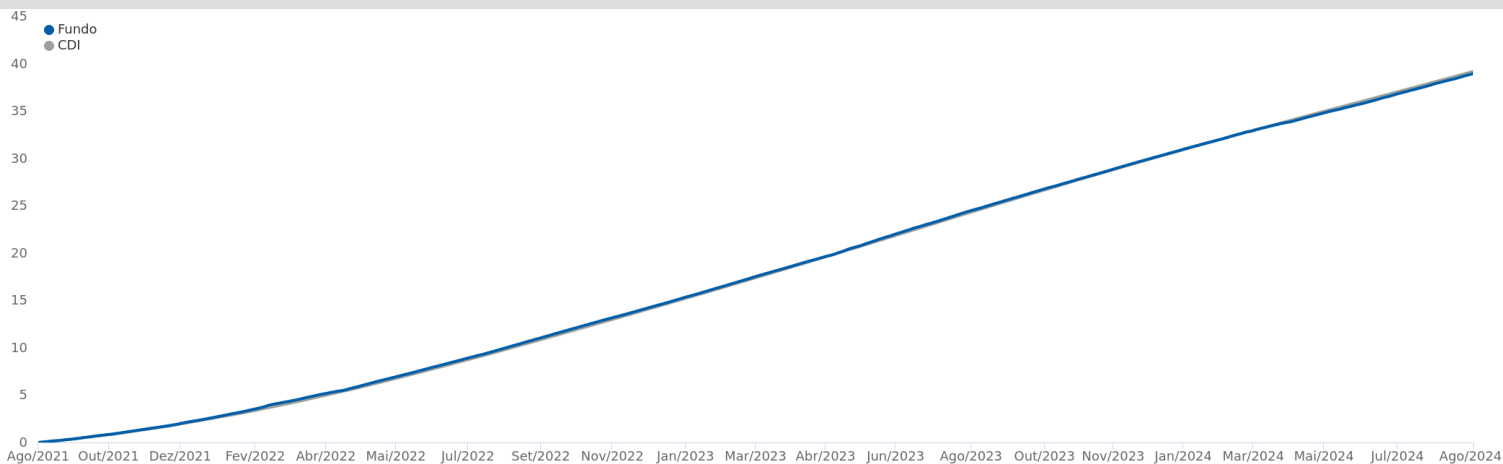
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo de investimento proporcionar rentabilidade aderente ao 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
2024																	
Fundo (%)	0,95	0,79	0,79	0,80	0,79	0,78	0,91	0,86					6,88	473,65	06 m	5,04	96,5
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	478,8	12 m	10,95	97,2
%CDI	98,3	98,1	95,3	90,0	95,2	98,3	100,8	99,7					96,9	98,9	24 m	25,93	98,4
2023															36 m	38,95	99,4
Fundo (%)	1,12	0,93	1,14	0,84	1,22	1,13	1,05	1,13	0,95	0,96	0,91	0,90	12,98	436,74	48 m	42,05	97,9
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	440,4			
%CDI	99,4	101,3	96,8	91,5	109,0	105,2	97,5	99,0	97,8	95,8	99,3	100,1	99,5	99,2			
2022																	
Fundo (%)	0,79	0,88	0,88	0,75	1,07	1,02	1,02	1,17	1,09	1,01	0,98	1,09	12,43	375,08			
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	378,1			
%CDI	108,4	117,0	95,4	89,5	104,1	101,0	98,8	100,6	102,0	99,3	95,8	97,4	100,4	99,2			
2021																	
Fundo (%)	0,20	0,07	0,16	0,12	0,29	0,31	0,38	0,40	0,43	0,52	0,59	0,78	4,34	322,57			
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	325,4			
%CDI	134,4	55,5	78,3	60,0	107,2	101,8	106,8	94,9	98,3	108,3	101,3	101,8	98,7	99,1			
2020																	
Fundo (%)	0,39	0,29	0,35	0,31	0,25	0,22	0,19	0,15	-0,18	0,12	0,09	0,25	2,46	305,00			
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	307,5			
%CDI	102,6	99,2	104,2	109,4	106,7	100,2	96,0	91,1	-	74,0	62,6	154,6	88,8	99,2			
2019																	
Fundo (%)	0,53	0,47	0,45	0,52	0,57	0,48	0,56	0,49	0,49	0,50	0,33	0,38	5,91	295,29			
CDI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	6,0	296,5			
%CDI	97,2	96,0	96,7	100,4	104,6	103,0	98,2	97,3	104,6	103,1	86,0	99,8	99,1	99,6			
2018																	
Fundo (%)	0,57	0,45	0,52	0,50	0,47	0,49	0,54	0,52	0,47	0,54	0,47	0,48	6,18	273,22			
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	274,2			
%CDI	97,5	95,9	97,5	95,8	90,2	94,3	100,3	91,3	99,6	99,3	95,5	98,0	96,2	99,6			
2017																	
Fundo (%)	1,10	0,90	1,05	0,77	0,84	0,81	0,82	0,80	0,65	0,63	0,57	0,55	9,91	251,51			
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	251,6			
%CDI	101,4	103,9	100,2	97,7	90,9	100,1	102,1	99,7	102,0	97,3	99,7	101,2	99,6	100,0			
2016																	
Fundo (%)	1,16	1,00	1,17	1,09	1,08	1,15	1,10	1,19	1,10	1,04	1,02	1,11	14,04	219,81			
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	219,8			
%CDI	109,6	100,2	100,6	103,8	97,4	98,9	99,0	98,4	99,2	99,4	98,5	98,6	100,3	100,0			
2015																	
Fundo (%)	0,98	0,82	0,96	0,91	1,00	1,01	1,21	1,02	0,97	1,10	1,02	1,13	12,82	180,44			
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	180,5			
%CDI	106,1	99,8	92,8	96,0	102,1	94,5	103,1	92,4	87,5	99,0	96,4	97,1	96,9	100,0			
2014																	
Fundo (%)	0,76	0,91	0,71	0,82	0,88	0,81	0,97	0,76	0,92	0,92	0,81	0,92	10,67	148,57			
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	147,7			
%CDI	90,5	116,2	93,1	100,5	102,9	99,0	103,1	88,1	102,1	97,2	96,8	96,3	98,7	100,6			
2013																	
Fundo (%)	0,52	0,43	0,51	0,61	0,53	0,57	0,70	0,64	0,73	0,79	0,67	0,79	7,75	124,61			
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	123,6			
%CDI	89,5	88,6	94,6	101,1	91,3	95,8	99,3	91,8	104,8	98,5	93,9	101,6	96,2	100,8			
2012																	

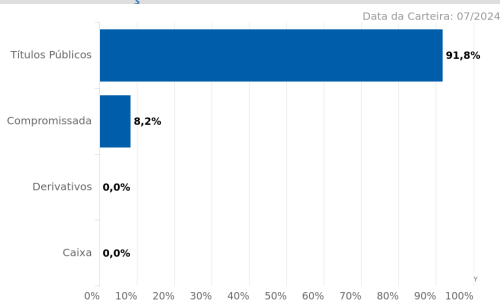


Fundo (%)	0,96	0,80	0,87	0,83	0,80	0,70	0,68	0,69	0,57	0,67	0,57	0,56	9,05	108,47
CDI	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	8,4	106,9
%CDI	108,3	107,7	107,0	118,7	109,1	109,0	100,2	99,6	106,6	110,2	105,2	103,9	107,5	101,5
2011														
Fundo (%)	0,78	0,86	1,00	0,80	1,01	0,87	0,97	1,39	0,95	0,86	0,96	0,88	11,96	91,17
CDI	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	11,6	90,9
%CDI	91,2	102,3	108,9	95,9	102,7	91,9	101,0	130,0	100,9	97,3	112,3	97,0	103,2	100,3
2010														
Fundo (%)	0,78	0,66	0,84	0,57	0,78	0,82	0,92	0,86	0,85	0,83	0,74	0,97	10,06	70,75
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	71,0
%CDI	118,3	110,7	111,0	87,0	104,3	104,0	107,8	97,4	100,1	102,6	92,5	104,8	103,3	99,6
2009														
Fundo (%)	1,16	0,89	1,00	0,82	0,86	0,72	0,82	0,69	0,67	0,68	0,67	0,75	10,18	55,14
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	55,9
%CDI	110,7	104,3	103,2	97,7	112,1	95,5	104,9	99,8	96,5	98,2	101,4	104,2	102,9	98,7
2008														
Fundo (%)	0,94	0,87	0,67	0,95	0,82	0,90	1,06	0,97	0,99	0,94	1,07	1,41	12,23	40,80
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	41,8
%CDI	101,6	108,9	80,2	105,6	94,6	95,1	99,9	96,2	90,5	80,1	107,2	127,1	98,9	97,6
2007														
Fundo (%)	1,08	0,84	1,08	1,08	1,07	0,85	0,86	0,82	0,88	0,83	0,77	0,77	11,49	25,46
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	26,2
%CDI	100,3	96,6	103,2	114,2	104,3	94,2	88,6	83,1	110,3	89,9	91,3	91,6	97,2	97,2
2006														
Fundo (%)		0,65	1,32	1,05	0,98	1,21	1,23	1,25	1,04	1,11	1,02	1,01	12,53	12,53
CDI		0,6	1,4	1,1	1,3	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	12,9	12,9
%CDI		102,8	93,1	97,3	76,5	102,4	104,8	99,5	99,1	101,5	99,8	103,1	97,4	97,4

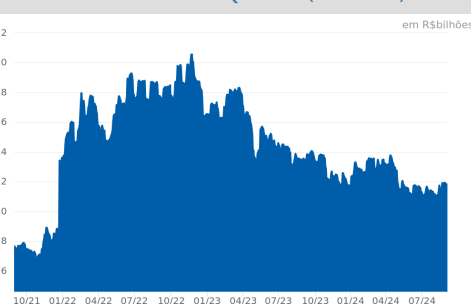
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	05.164.356/0001-84	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:	10/02/2006	Volatilidade (12m):	0,10%
Taxa de Administração:	0,2%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 11.817.622.756,80
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 12.426.421.623,77
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Conservador
Público-Alvo:	Restrito a RPPSs, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

