

RAZÕES PARA INVESTIR

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

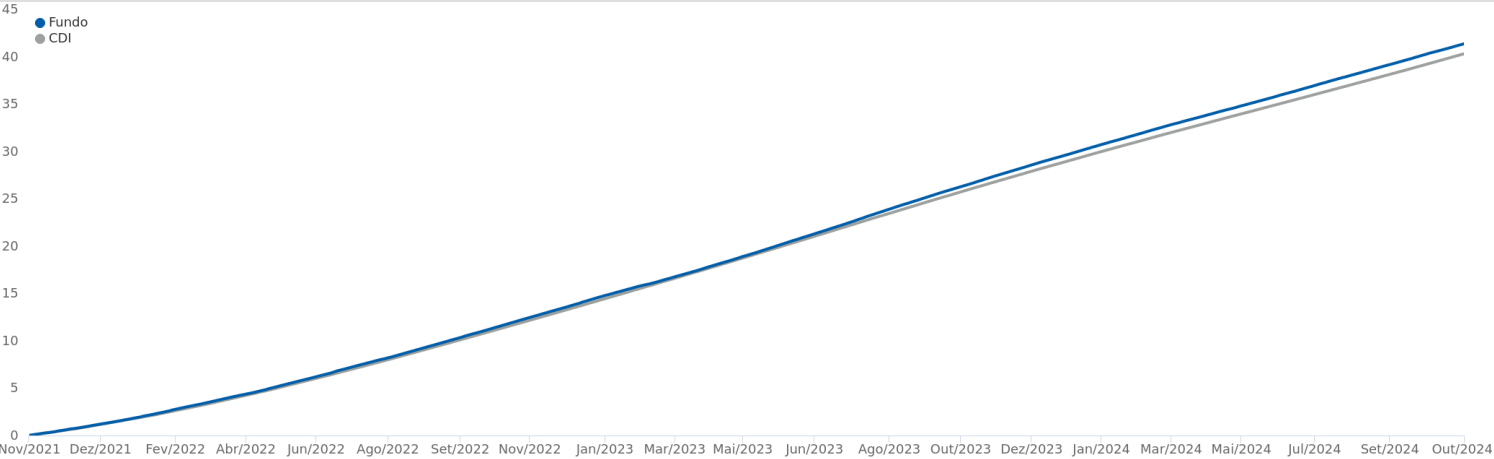
Fundo composto por títulos públicos federais (préfixados, pósfixados e índice de preços) e ativos de crédito privado, classificados como baixo risco de crédito (até o limite de 49%). Indicado para investidores que busquem rentabilidade aderente ao CDI, com baixa volatilidade.

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															06 m	5,40	102,4
Fundo (%)	1,00	0,82	0,87	0,89	0,84	0,82	0,97	0,88	0,86	0,91			9,23	445,48	12 m	11,31	103,0
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9			9,0	456,2	24 m	26,50	102,5
%CDI	103,8	102,8	104,2	100,5	100,9	103,8	107,2	101,8	102,5	98,2			102,7	97,6	36 m	41,39	102,6
2023															48 m	46,63	103,6
Fundo (%)	1,09	0,80	1,15	0,92	1,18	1,12	1,14	1,24	1,03	1,02	0,97	0,92	13,32	399,38			
CDI	1,1	0,9	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	13,1	410,3			
%CDI	97,4	87,1	98,0	100,0	105,1	104,1	106,5	108,6	105,3	101,9	105,3	103,1	102,1	97,3			
2022																	
Fundo (%)	0,79	0,82	0,93	0,80	1,08	1,06	1,01	1,19	1,11	1,03	1,04	1,15	12,67	340,68			
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	351,4			
%CDI	107,5	109,3	100,4	95,9	104,4	104,6	97,3	101,7	103,1	101,1	101,7	102,4	102,4	96,9			
2021																	
Fundo (%)	0,16	0,08	0,10	0,26	0,24	0,31	0,45	0,49	0,53	0,50	0,62	0,75	4,60	291,12			
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	301,7			
%CDI	108,1	57,9	49,9	127,0	91,1	100,3	127,0	115,7	120,9	104,7	106,1	98,8	104,6	96,5			
2020																	
Fundo (%)	0,37	0,27	0,14	0,00	0,33	0,24	0,25	0,14	0,00	0,12	0,15	0,36	2,42	273,94			
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	284,8			
%CDI	98,5	92,9	41,8	1,2	137,6	112,8	127,8	90,1	-	76,6	103,5	220,6	87,3	96,2			
2019																	
Fundo (%)	0,53	0,48	0,47	0,51	0,54	0,45	0,55	0,49	0,45	0,45	0,31	0,35	5,72	265,12			
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	274,5			
%CDI	97,4	97,9	99,5	97,7	98,7	96,9	96,9	97,3	95,8	93,4	81,0	93,4	95,8	96,6			
2018																	
Fundo (%)	0,57	0,44	0,51	0,51	0,50	0,50	0,52	0,56	0,44	0,53	0,49	0,48	6,23	245,38			
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	253,4			
%CDI	97,4	94,7	96,7	98,6	96,7	96,8	96,8	98,1	95,0	98,0	98,4	97,5	97,0	96,9			
2017																	
Fundo (%)	1,07	0,88	1,07	0,79	0,93	0,82	0,79	0,79	0,63	0,65	0,55	0,52	9,94	225,13			
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	232,0			
%CDI	98,8	101,6	101,7	100,5	100,7	101,6	98,1	98,8	98,9	101,3	97,7	97,1	99,9	97,0			
2016																	
Fundo (%)	1,05	0,99	1,18	1,07	1,10	1,16	1,11	1,21	1,10	1,05	1,05	1,11	14,00	195,73			
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	202,0			
%CDI	99,3	99,2	101,5	101,0	99,8	99,6	100,1	99,5	99,7	100,1	101,2	98,6	100,0	96,9			
2015																	
Fundo (%)	0,93	0,83	1,04	0,97	0,98	1,07	1,19	1,13	1,12	1,11	1,05	1,16	13,32	159,42			
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	164,9			
%CDI	100,1	101,4	100,1	102,0	99,7	100,5	101,3	101,9	101,0	100,4	99,7	99,6	100,7	96,7			
2014																	
Fundo (%)	0,84	0,78	0,76	0,85	0,84	0,83	0,94	0,87	0,90	0,95	0,84	0,97	10,88	128,93			
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	134,0			
%CDI	100,3	100,1	100,5	104,4	97,6	101,3	99,7	101,5	100,4	100,6	100,5	101,2	100,7	96,3			
2013																	
Fundo (%)	0,61	0,49	0,56	0,61	0,59	0,60	0,72	0,66	0,70	0,79	0,70	0,79	8,11	106,47			
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	111,1			
%CDI	103,9	102,5	103,5	101,5	101,4	101,3	101,5	95,5	100,5	99,1	99,4	100,7	100,7	95,8			
2012																	
Fundo (%)	0,91	0,76	0,92	0,75	0,75	0,64	0,62	0,69	0,53	0,61	0,54	0,55	8,58	90,98			

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.



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	95,4
%CDI	102,4	102,3	113,4	106,7	102,8	99,6	91,9	100,9	98,1	99,8	99,2	102,3	102,0	95,4
2011														
Fundo (%)	0,86	0,84	0,92	0,84	1,00	0,96	1,03	1,08	0,95	0,89	0,87	0,93	11,77	75,88
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	80,2
%CDI	100,4	100,1	100,3	100,6	101,1	101,3	106,9	100,8	100,7	101,1	101,5	102,4	101,5	94,6
2010														
Fundo (%)	0,66	0,58	0,74	0,66	0,75	0,79	0,86	0,88	0,84	0,80	0,81	0,94	9,73	57,35
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	61,5
%CDI	99,9	98,6	98,4	100,2	100,1	99,9	99,9	99,7	99,7	99,6	100,4	101,4	99,9	93,3
2009														
Fundo (%)	1,06	0,84	0,97	0,85	0,78	0,76	0,79	0,74	0,70	0,69	0,66	0,72	9,98	43,40
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	47,2
%CDI	100,9	98,8	100,1	101,7	101,5	101,0	100,6	106,3	101,7	99,3	99,6	99,3	100,9	92,0
2008														
Fundo (%)	0,85	0,79	0,83	0,89	0,86	0,94	1,05	0,98	1,05	1,11	1,00	1,12	12,10	30,39
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	33,9
%CDI	92,2	100,0	98,9	99,0	99,2	99,7	98,5	97,0	95,8	94,3	100,4	101,3	97,8	89,6
2007														
Fundo (%)	0,93	0,75	0,90	0,80	0,88	0,77	0,82	0,84	0,68	0,79	0,71	0,72	10,03	16,31
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	19,2
%CDI	86,4	85,9	85,8	85,1	85,9	85,6	84,6	84,9	85,3	85,9	84,8	85,7	84,9	85,1
2006														
Fundo (%)							0,89	1,09	0,91	0,95	0,88	0,85	5,71	5,71
CDI							1,0	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	6,6	6,6
%CDI							89,3	87,2	86,0	86,8	86,7	86,7	86,8	86,8

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

Data da Carteira: 09/2024

Compromissada	40,8%
Crédito Privado	36,5%
Títulos Públicos	22,7%
Caixa	0,0%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)

CARACTERÍSTICAS			
CNPJ:	03.737.206/0001-97	Aplicação Inicial:	R\$ 0,01
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 0,01
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 0,01
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	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:	05/07/2006	Volatilidade (12m):	0,06%
Taxa de Administração:	0,2%	Patrimônio Líquido em 31/10/2024:	R\$ 19.218.803.160,80
Taxa de Administração (Máxima):	0,2%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 16.275.547.335,01
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

