

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo Fechado para captação

Fundo fechado para captação

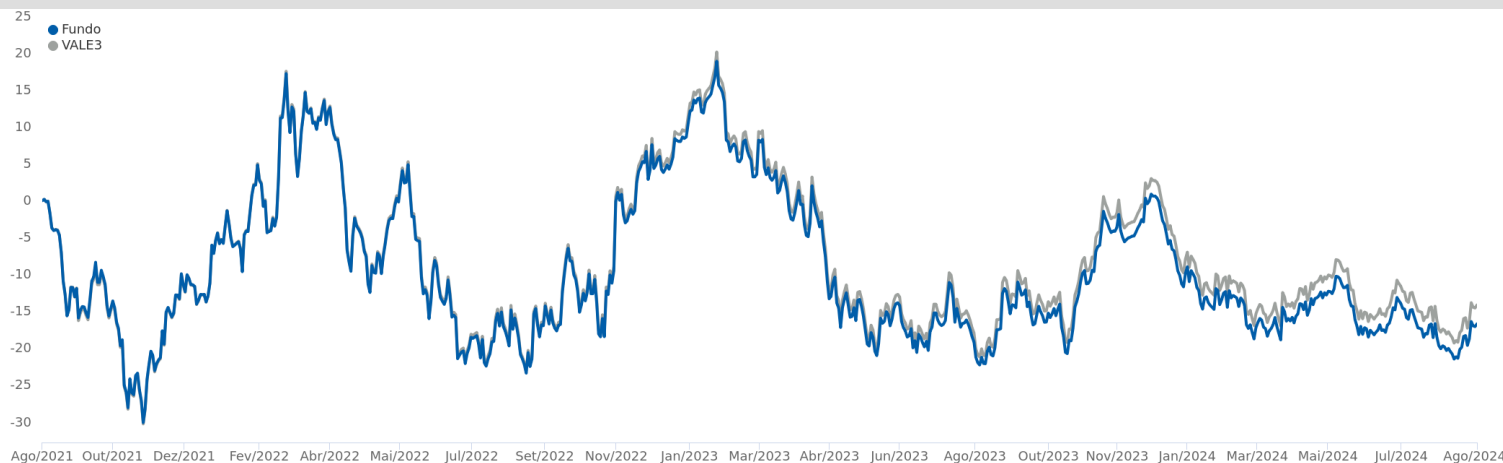
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações ordinárias de emissão da Cia. Vale do Rio Doce, no âmbito da distribuição pública secundária a ser realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%VALE3
2024															06 m	-4,41	-
Fundo (%)	-12,31	-1,24	-5,14	3,91	-0,26	-1,65	-1,08	-0,05					-17,21	2.729,22	12 m	0,95	40,2
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	1.049,9	24 m	5,29	64,9
%CDI	-	-	-	440,2	-	-	-	-					-	260,0	36 m	-17,85	-
2023															48 m	46,66	86,5
Fundo (%)	6,16	-9,69	-3,93	-9,91	-11,87	0,54	7,51	-3,22	3,69	1,98	10,28	4,41	-6,86	3.317,39			
CDI	1,1	0,9	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	13,1	973,7			
%CDI	548,0	-	-	-	-	50,6	700,6	-	378,9	198,1	1.119,7	492,2	-	340,7			
2022																	
Fundo (%)	3,58	13,96	7,66	-12,94	3,38	-11,28	-8,97	-2,57	11,53	-6,90	27,49	3,90	23,79	3.568,90			
CDI	0,7	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	12,4	849,7			
%CDI	488,9	1.862,9	829,9	-	328,2	-	-	-	1.075,6	-	2.693,6	346,8	192,3	420,0			
2021																	
Fundo (%)	0,45	7,34	7,92	11,14	5,15	0,50	-4,07	-9,36	-14,36	-6,18	-2,42	11,29	3,67	2.863,76			
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	745,2			
%CDI	303,7	5.457,1	3.995,0	5.359,6	1.923,9	163,2	-	-	-	-	-	1.478,2	83,4	384,3			
2020																	
Fundo (%)	-5,64	-11,61	-2,49	3,55	17,43	5,23	8,20	-1,87	2,97	2,32	28,63	11,97	67,66	2.758,92			
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	709,6			
%CDI	-	-	-	1.247,3	7.300,4	2.428,8	4.218,3	-	1.890,3	1.476,1	19.150,8	7.278,2	2.444,5	388,8			
2019																	
Fundo (%)	-10,92	3,41	7,99	-1,74	-2,31	5,64	-4,01	-8,61	4,64	-1,26	5,76	9,32	5,72	1.605,24			
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	687,8			
%CDI	-	690,9	1.705,2	-	-	1.203,4	-	-	996,2	-	1.513,6	2.475,1	95,8	233,4			
2018																	
Fundo (%)	2,78	8,49	-5,29	15,16	3,89	-2,18	10,40	0,35	11,10	-5,32	-6,97	-3,50	29,31	1.513,04			
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	643,4			
%CDI	477,2	1.821,7	-	2.928,7	752,4	-	1.918,1	62,3	2.371,4	-	-	-	456,3	235,2			
2017																	
Fundo (%)	25,12	1,57	-9,07	-4,84	-1,22	6,59	7,79	11,92	-9,25	0,60	9,33	15,62	61,19	1.147,42			
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	598,6			
%CDI	2.310,9	181,2	-	-	-	812,1	972,2	1.487,3	-	93,3	1.644,4	2.895,0	614,8	191,7			
2016																	
Fundo (%)	-25,48	21,35	28,10	29,78	-27,83	14,25	13,56	-8,55	5,00	23,82	26,94	-8,04	95,35	673,90			
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	535,3			
%CDI	-	2.132,1	2.421,0	2.824,3	-	1.227,5	1.224,4	-	451,1	2.271,9	2.597,8	-	681,0	125,9			
2015																	
Fundo (%)	-15,14	14,01	-15,65	29,39	-11,71	-8,88	-2,42	0,15	-7,58	5,01	-22,90	-1,19	-38,61	296,17			
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	457,3			
%CDI	-	1.711,4	-	3.105,4	-	-	-	13,8	-	451,9	-	-	-	64,8			
2014																	
Fundo (%)	-7,57	-0,47	-4,70	-3,66	-3,50	2,82	11,08	-10,61	-7,93	-3,42	-6,85	-5,96	-35,19	545,35			
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	392,2			
%CDI	-	-	-	-	-	345,3	1.178,5	-	-	-	-	-	-	139,1			
2013																	
Fundo (%)	-4,89	-6,17	-7,83	0,48	-11,24	-4,60	6,27	10,74	0,08	6,36	0,12	-0,57	-12,72	895,74			
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	344,2			
%CDI	-	-	-	79,5	-	-	887,0	1.548,0	11,1	794,4	17,1	-	-	260,3			
2012																	
Fundo (%)	13,11	-2,55	-1,67	1,74	-11,83	6,62	-7,53	-9,21	7,80	5,77	0,26	12,20	11,61	1.040,86			

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	311,1
%CDI	1.477,1	-	-	247,2	-	1.036,4	-	-	1.451,4	947,8	47,9	2.281,1	138,0	334,6
2011														
Fundo (%)	3,70	-1,57	-5,31	-1,88	-3,07	-1,57	1,31	-8,91	-4,84	4,86	-4,80	-5,25	-24,85	922,22
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	279,2
%CDI	430,4	-	-	-	-	-	136,1	-	-	550,7	-	-	-	330,3
2010														
Fundo (%)	-1,24	3,19	12,97	-6,39	-6,05	-12,70	11,16	-3,53	11,42	3,46	-0,16	3,02	12,38	1.260,24
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	239,8
%CDI	-	538,2	1.713,3	-	-	-	1.301,3	-	1.351,6	430,0	-	326,0	127,1	525,6
2009														
Fundo (%)	17,19	-5,05	0,26	17,74	5,22	-9,28	7,33	-0,93	12,07	9,74	9,08	0,74	80,17	1.110,39
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	209,6
%CDI	1.642,4	-	26,3	2.114,6	680,3	-	933,4	-	1.745,0	1.409,7	1.377,2	102,4	810,1	529,7
2008														
Fundo (%)	-14,84	17,01	0,74	7,02	1,95	-12,45	-17,40	-8,20	-15,85	-20,56	-3,26	0,22	-52,87	571,79
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	181,7
%CDI	-	2.139,2	87,8	783,2	223,8	-	-	-	-	-	-	20,0	-	314,6
2007														
Fundo (%)	9,34	2,50	5,13	11,79	3,86	-2,11	8,76	3,88	28,47	5,15	-3,49	-5,39	86,60	1.325,54
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	150,7
%CDI	865,0	287,2	488,8	1.252,1	377,3	-	903,0	392,6	3.551,9	557,1	-	-	732,4	879,5
2006														
Fundo (%)	15,31	-6,66	1,08	3,51	-1,35	-2,72	-2,68	-8,82	1,35	15,97	10,42	7,27	33,48	663,96
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	124,2
%CDI	1.071,3	-	75,8	325,6	-	-	-	-	128,2	1.462,1	1.022,1	739,0	222,5	534,6
2005														
Fundo (%)	4,69	14,35	-7,24	-17,31	2,40	-0,69	12,55	3,98	20,70	-4,35	2,98	0,49	30,56	472,34
CDI	1,4	1,2	1,5	1,4	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,4	1,4	1,5	19,0	94,9
%CDI	339,4	1.181,7	-	-	160,0	-	830,9	240,8	1.380,0	-	216,2	33,7	160,8	497,8
2004														
Fundo (%)	-7,36	6,32	-6,02	-13,88	15,90	-7,98	12,14	3,93	14,53	-4,30	10,48	12,63	35,17	338,38
CDI	1,3	1,1	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,5	16,2	63,8
%CDI	-	585,3	-	-	1.298,6	-	947,5	305,6	1.169,2	-	840,2	854,9	217,5	530,6
2003														
Fundo (%)	-6,00	5,62	-11,05	-9,26	8,99	-4,20	19,86	10,02	6,52	12,13	-2,48	31,57	69,12	224,33
CDI	2,0	1,8	1,8	1,9	2,0	1,9	2,1	1,8	1,7	1,6	1,3	1,4	23,3	41,0
%CDI	-	308,1	-	-	458,6	-	954,8	565,0	389,3	741,5	-	2.306,0	296,9	547,4
2002														
Fundo (%)			15,91	1,86	16,95	4,06	7,37	-9,81	12,29	9,37	7,80	4,09	91,77	91,77
CDI			0,1	1,5	1,4	1,3	1,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	14,4	14,4
%CDI			23.546,7	125,6	1.206,6	310,6	480,2	-	890,5	574,0	509,7	237,5	639,4	639,4

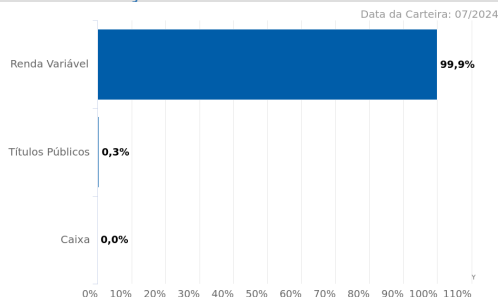
MERCADO DE ATUAÇÃO

TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓSFIXADO	ações
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS

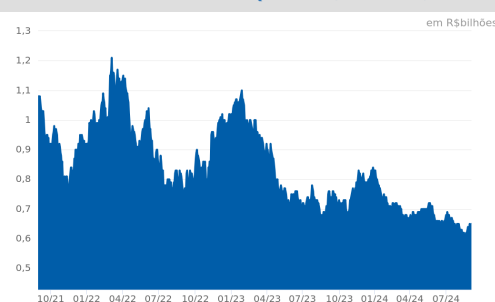
ATUA

NÃO ATUA

ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	04.885.824/0001-47	Aplicação Inicial:		
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:		
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:		
Classificação Anbima:	Ações FMP - FGTS	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+0	
Tributação:	Renda Variável	Resgate (conv./créd.):	D+1 / D+5	
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	nd	
Início do Fundo:	09/04/2022	Volatilidade (12m):	21,08%	
Taxa de Administração:	1,4%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 646.852.483,36	
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 710.144.778,52	
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Arrojado	
Público-Alvo:	O Fundo será formado, exclusivamente, por recursos de pessoas físicas titulares de contas vinculadas do FGTS, diretamente ou por intermédio de Clubes de Investimento - FGTS, pertencentes ao Segmento Personalizado definido pela Administradora.		Escala de Influência ASG:	Não se aplica

