

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 aplica em uma carteira de ativos composta por títulos públicos federais (NTN-B) e ativos de crédito privado até o limite de 49%. A carteira do fundo reflete exposição de no mínimo 95% em ativos indexados a índice de preços.

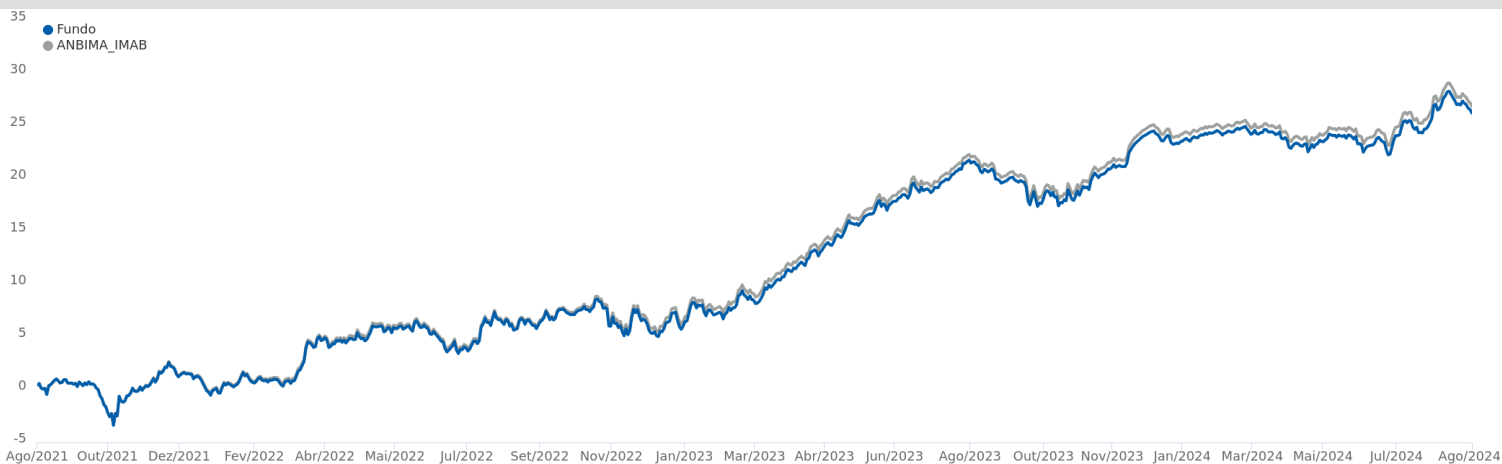
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do fundo é buscar rentabilidade que acompanhe as variações do IMA-B.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%ANBIMA_ IMAB
2024																	
Fundo (%)	-0,49	0,59	0,10	-1,70	1,30	-1,08	2,08	0,70					1,46	383,41	06 m	1,36	97,5
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	276,9	12 m	4,56	98,4
%CDI	-	73,5	12,1	-	156,6	-	229,3	80,9					20,6	138,5	24 m	19,49	97,9
2023															36 m	25,28	97,5
Fundo (%)	-0,09	1,22	2,69	2,05	2,57	2,37	0,82	-0,34	-1,00	-0,71	2,67	2,77	15,98	376,46	48 m	29,06	96,7
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	251,9			
%CDI	-	133,2	229,0	223,5	229,1	221,4	76,8	-	-	-	290,7	309,1	122,5	149,4			
2022																	
Fundo (%)	-0,76	0,48	3,06	0,75	1,00	-0,36	-0,89	1,18	1,52	1,10	-0,88	-0,26	6,02	310,82			
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	211,3			
%CDI	-	64,4	331,9	90,1	97,1	-	-	100,7	141,9	107,5	-	-	48,7	147,1			
2021																	
Fundo (%)	-0,88	-1,55	-0,49	0,63	1,06	0,43	-0,39	-1,12	-0,14	-2,55	3,40	0,22	-1,50	287,49			
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	177,0			
%CDI	-	-	-	301,5	397,2	141,2	-	-	-	-	579,9	29,0	-	162,4			
2020																	
Fundo (%)	0,23	0,44	-7,00	1,25	1,49	2,02	4,40	-1,85	-1,54	0,20	1,95	4,85	6,05	293,38			
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	165,4			
%CDI	60,9	147,8	-	438,0	622,5	940,8	2.262,1	-	-	124,5	1.302,6	2.951,6	218,6	177,4			
2019																	
Fundo (%)	4,32	0,55	0,56	1,48	3,58	3,68	1,26	-0,43	2,85	3,35	-2,53	1,99	22,46	270,94			
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	158,2			
%CDI	795,6	110,8	119,4	286,1	658,6	785,4	221,8	-	611,4	695,2	-	528,9	376,4	171,2			
2018																	
Fundo (%)	3,30	0,59	0,91	-0,13	-3,07	-0,36	2,29	-0,45	-0,13	7,05	0,92	1,63	12,94	202,89			
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	143,7			
%CDI	566,2	127,4	170,8	-	-	-	423,1	-	-	1.297,7	186,4	329,8	201,4	141,2			
2017																	
Fundo (%)	1,89	3,78	0,95	-0,53	-0,96	0,12	3,77	1,36	1,79	-0,39	-0,74	0,82	12,36	168,19			
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	129,0			
%CDI	173,7	435,8	90,4	-	-	14,3	471,3	169,4	279,2	-	-	152,6	124,2	130,4			
2016																	
Fundo (%)	1,65	2,14	5,23	3,66	0,02	1,90	2,39	0,97	1,51	0,84	-1,15	2,80	24,14	138,69			
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	108,3			
%CDI	156,2	213,8	450,9	347,5	2,0	164,1	215,7	79,5	136,1	80,4	-	249,7	172,4	128,1			
2015																	
Fundo (%)	3,00	0,59	0,06	2,42	2,43	-0,22	-1,06	-2,96	-0,78	2,52	1,24	1,21	8,59	92,28			
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	82,7			
%CDI	323,9	71,6	5,8	256,0	246,6	-	-	-	-	227,4	117,2	104,1	64,9	111,6			
2014																	
Fundo (%)	-2,21	3,93	0,62	2,46	4,20	0,23	1,07	4,41	-3,20	2,11	2,02	-1,72	14,45	77,07			
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	61,3			
%CDI	-	502,6	81,5	301,7	489,4	28,7	113,9	512,9	-	224,0	241,6	-	133,7	125,7			
2013																	
Fundo (%)	0,58	-0,68	-2,24	1,79	-4,30	-2,93	1,36	-2,54	0,14	0,89	-3,40	1,21	-9,89	54,71			
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	45,6			
%CDI	98,9	-	-	299,1	-	-	192,6	-	20,6	110,5	-	155,7	-	120,0			
2012																	



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.



Fundo (%)	1,60	2,35	1,88	4,33	1,94	-0,65	2,96	1,86	1,29	3,71	0,58	1,88	26,34	71,69
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	34,8
%CDI	179,8	316,3	231,5	615,6	263,9	-	436,8	269,9	239,6	609,7	105,9	351,1	313,1	206,3
2011														
Fundo (%)	0,01	0,69	1,36	0,59	1,54	-0,13	0,66	5,62	0,54	1,70	2,02	0,41	15,95	35,90
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	24,3
%CDI	0,6	82,2	148,3	70,2	156,1	-	67,9	524,1	57,9	192,6	235,7	45,0	137,5	147,8
2010														
Fundo (%)	0,95	1,40	1,56	0,59	-0,12	1,16	1,41	1,72	0,71	1,66	0,83	1,87	14,61	17,20
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	11,4
%CDI	144,9	235,7	205,5	89,3	-	147,8	164,0	193,6	83,9	206,3	103,2	201,6	149,9	151,3
2009														
Fundo (%)										0,08	0,87	1,30	2,27	2,27
CDI										0,1	0,7	0,7	1,5	1,5
%CDI										77,5	132,4	180,1	152,3	152,3

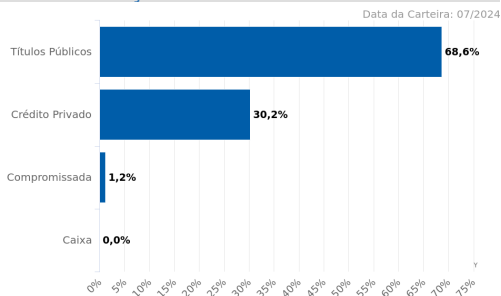
MERCADO DE ATUAÇÃO

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

ATUA

NÃO ATUA

ALOCUÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	10.646.895/0001-90	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 Indexados	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:	27/10/2009	Volatilidade (12m):	4,21%
Taxa de Administração:	0,2%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 1.058.181.840,27
Taxa de Administração (Máxima):	0,2%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 1.242.792.302,33
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	RPPS, Entes Públicos, EAPC e EFPC, seguradoras e sociedades de capitalização previamente cadastradas	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

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.

