

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo que tem por objetivo a aquisição de ações de companhias brasileiras que ofereçam boas perspectivas de pagamento de dividendos e juros sob capital próprio.

O IDIV B3 é o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram no pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.

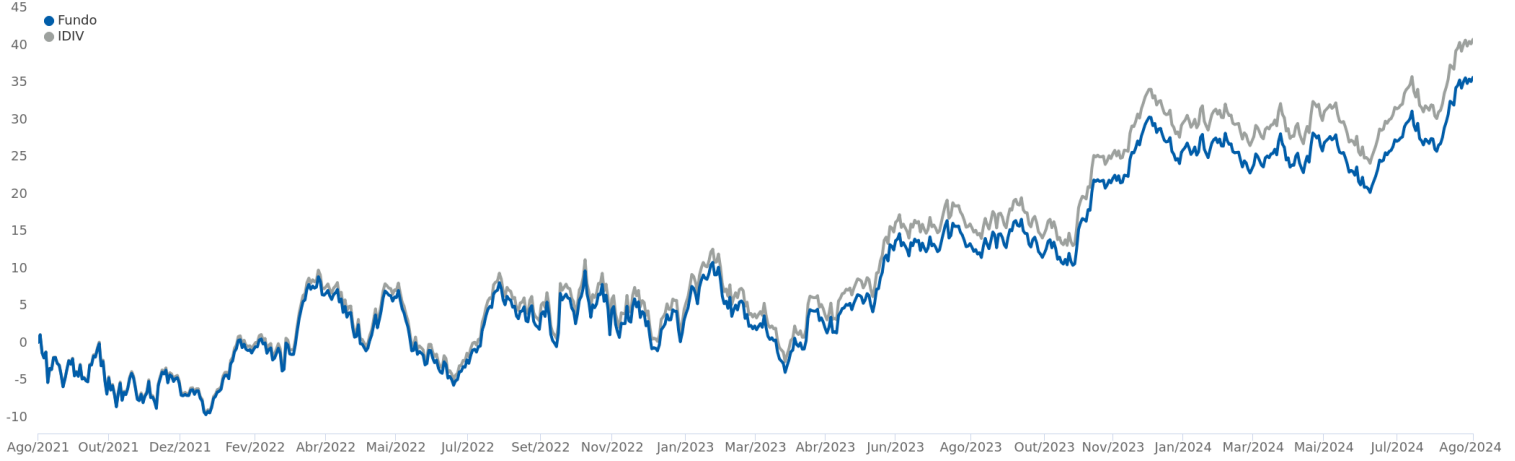
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que acompanhe a variação do Índice IDIV B3.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%IDIV
2024															06 m	7,10	90,5
Fundo (%)	-3,54	0,79	-1,24	-0,66	-1,09	1,90	1,74	6,45					4,12	435,24	12 m	18,46	92,1
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	749,8	24 m	30,95	89,9
%CDI	-	97,9	-	-	-	241,2	191,9	743,1					58,1	58,1	36 m	35,29	87,4
2023															48 m	53,35	83,1
Fundo (%)	5,69	-7,52	-2,06	3,67	0,68	8,54	2,66	-2,83	1,25	-3,13	10,39	6,71	24,99	414,05			
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	693,5			
%CDI	506,1	-	-	400,3	60,9	796,8	248,4	-	128,7	-	1.131,6	748,1	191,6	59,7			
2022																	
Fundo (%)	7,24	-2,38	9,76	-5,06	4,03	-8,31	1,85	4,14	-1,87	3,84	0,67	-1,57	11,43	311,26			
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	601,9			
%CDI	988,4	-	1.056,9	-	390,4	-	178,4	354,5	-	376,6	66,0	-	92,4	51,7			
2021																	
Fundo (%)	-6,19	-6,17	7,52	1,54	8,10	-1,99	-3,42	-1,39	-4,57	-4,28	0,81	1,52	-9,35	269,07			
CDI	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	4,4	524,6			
%CDI	-	-	3.793,4	740,4	3.027,8	-	-	-	-	-	137,7	199,7	-	51,3			
2020																	
Fundo (%)	1,50	-8,37	-27,59	10,87	3,16	2,45	4,48	-6,01	-4,03	0,03	16,18	7,66	-6,94	307,15			
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	498,3			
%CDI	399,3	-	-	3.814,4	1.325,9	1.139,4	2.303,6	-	-	16,2	10.824,8	4.658,7	-	61,6			
2019																	
Fundo (%)	13,35	-3,12	-2,27	1,11	1,21	3,45	3,51	0,72	1,40	1,49	3,63	12,21	41,75	337,50			
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	482,2			
%CDI	2.458,6	-	-	214,5	222,1	735,7	618,2	143,6	301,6	309,4	954,2	3.242,9	699,7	70,0			
2018																	
Fundo (%)	4,82	0,56	-1,81	-2,70	-7,21	-6,28	6,52	-2,29	-0,47	12,27	5,44	1,61	9,13	208,64			
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	449,4			
%CDI	825,9	121,2	-	-	-	-	1.203,1	-	-	2.260,6	1.102,6	326,3	142,2	46,4			
2017																	
Fundo (%)	4,45	4,06	-0,96	0,80	-3,49	-0,60	6,93	5,97	2,95	-4,21	-1,26	7,74	23,73	182,81			
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	416,3			
%CDI	409,6	468,5	-	101,1	-	-	865,3	745,4	459,2	-	-	1.435,1	238,4	43,9			
2016																	
Fundo (%)	-8,79	5,16	14,33	3,88	-6,02	4,37	12,02	-4,54	-1,18	6,57	-8,67	-0,09	14,84	128,58			
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	369,5			
%CDI	-	515,5	1.234,7	368,4	-	376,2	1.085,7	-	-	626,8	-	-	106,0	34,8			
2015																	
Fundo (%)	-10,20	10,08	-4,78	9,23	-6,83	-2,02	-2,59	-10,72	-5,49	5,38	-6,48	-3,09	-26,33	99,04			
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	311,9			
%CDI	-	1.231,2	-	975,6	-	-	-	-	-	485,5	-	-	-	31,8			
2014																	
Fundo (%)	-7,26	-2,15	7,05	3,05	-1,90	4,27	6,68	6,79	-12,66	-5,47	-2,01	-9,33	-14,43	170,17			
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	263,7			
%CDI	-	-	927,3	375,0	-	522,6	710,0	790,1	-	-	-	-	-	64,5			
2013																	
Fundo (%)	-3,27	-1,11	-0,76	1,12	-2,99	-6,85	1,38	1,24	4,16	6,36	-2,56	-2,22	-6,03	215,73			
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	228,3			
%CDI	-	-	-	186,2	-	-	194,7	179,0	595,1	794,0	-	-	-	94,5			
2012																	
Fundo (%)	2,55	6,14	3,73	0,21	-5,15	5,02	2,12	-5,78	-1,49	0,60	2,36	5,70	16,29	236,00			
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	203,8			

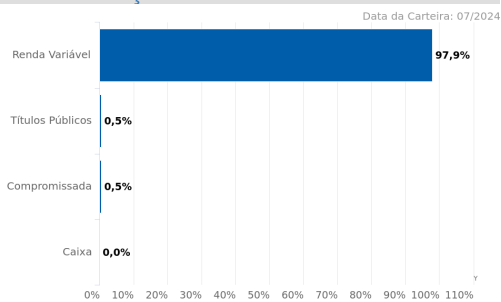


%CDI	287,3	828,0	459,6	30,4	-	786,8	313,3	-	-	98,4	433,0	1.066,5	193,6	115,8
2011														
Fundo (%)	-3,12	0,23	2,72	-0,21	-0,34	-0,73	-3,45	-2,27	-2,45	4,58	0,90	5,69	1,09	188,94
CDI	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	11,6	180,2
%CDI	-	27,5	296,5	-	-	-	-	-	-	519,4	104,6	627,5	9,4	104,8
2010														
Fundo (%)	-2,39	1,43	5,44	-4,48	-6,57	-4,37	10,39	-3,90	5,97	2,00	-2,54	2,28	1,83	185,83
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	151,1
%CDI	-	241,1	718,6	-	-	-	1.211,6	-	707,4	247,9	-	245,9	18,8	123,0
2009														
Fundo (%)	-0,98	-0,67	5,11	10,41	8,90	-2,82	2,80	1,88	7,94	-0,07	9,17	0,32	49,44	180,70
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	128,8
%CDI	-	-	525,9	1.240,8	1.160,6	-	356,6	271,6	1.147,8	-	1.390,9	43,9	499,6	140,3
2008														
Fundo (%)	-8,14	10,38	-3,78	8,09	9,70	-8,94	-6,68	-8,67	-6,63	-21,93	-1,98	-4,94	-39,01	87,83
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	108,2
%CDI	-	1.305,0	-	903,1	1.113,7	-	-	-	-	-	-	-	-	81,2
2007														
Fundo (%)	-0,80	-2,30	5,08	5,93	6,41	4,07	1,86	-2,40	5,58	5,40	-4,17	0,65	27,46	207,98
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	85,3
%CDI	-	-	484,0	629,9	627,2	450,3	191,7	-	695,7	583,9	-	77,2	232,3	243,8
2006														
Fundo (%)	15,20	-1,33	0,87	2,21	-7,54	0,36	1,70	-1,95	0,44	4,42	6,74	6,89	29,75	141,62
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	65,7
%CDI	1.064,0	-	61,5	204,6	-	30,0	145,7	-	41,9	404,5	661,6	700,0	197,8	215,6
2005														
Fundo (%)	-6,33	12,51	-7,28	-7,25	0,33	-1,64	3,94	3,92	11,99	-6,12	4,95	3,96	10,83	86,21
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	44,0
%CDI	-	1.029,9	-	-	21,8	-	261,0	237,3	799,2	-	359,5	269,8	57,0	195,8
2004														
Fundo (%)	0,55	0,18	0,71	-11,44	1,45	4,73	9,02	5,18	1,50	0,43	7,26	7,89	29,13	68,01
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	21,0
%CDI	43,8	17,1	51,3	-	118,6	386,3	703,7	403,0	120,9	36,0	582,5	533,8	180,2	323,3
2003														
Fundo (%)										3,00	9,19	15,69	30,11	30,11
CDI										1,4	1,3	1,4	4,2	4,2
%CDI										211,3	684,2	1.146,1	718,9	718,9

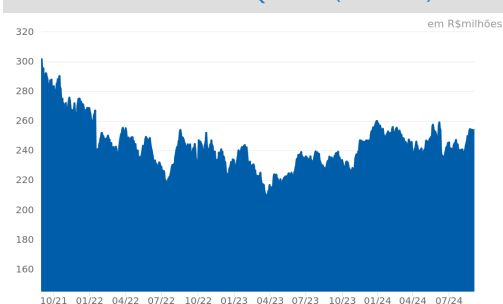
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	05.900.798/0001-41	Aplicação Inicial:	R\$ 0,01
Gestão:	CAIXA DTM	Saldo Mínimo:	R\$ 0,01
Administrador:	Caixa Econômica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 0,01
Classificação Anbima:	Ações Dividendos	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+1
Tributação:	Renda Variável	Resgate (conv./créd.):	D+1 / D+3
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	17:00
Início do Fundo:	03/10/2003	Volatilidade (12m):	11,56%
Taxa de Administração:	1,5%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 254.253.215,01
Taxa de Administração (Máxima):	1,5%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 244.315.773,95
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Arrojado
Público-Alvo:	Investidores em geral.	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.

