

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo indicado para investidores que busquem uma carteira diversificada em ativos privados.

Fundo possui baixa taxa de administração. Atenção: há incidência de taxa de saída no Fundo, de acordo com o tempo de permanência previsto no Regulamento.

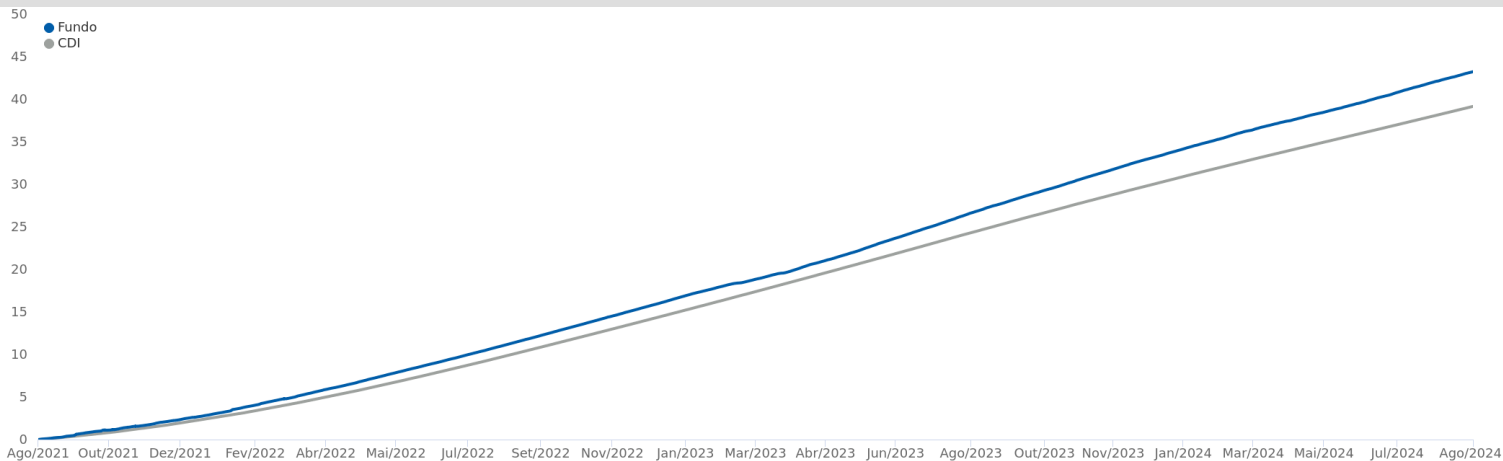
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

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	5,59	106,9
Fundo (%)	1,06	0,87	0,90	0,88	0,85	0,86	1,07	0,91					7,64	319,78	12 m	12,33	109,4
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	289,9	24 m	28,50	108,2
%CDI	109,8	108,5	107,4	98,8	101,6	108,5	118,2	105,4					107,6	110,3	36 m	43,26	110,4
2023															48 m	48,66	113,3
Fundo (%)	1,11	0,72	1,07	0,99	1,31	1,26	1,24	1,34	1,09	1,10	1,06	1,01	14,12	290,00			
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	264,1			
%CDI	98,8	78,1	91,0	107,6	116,3	117,5	115,9	117,8	111,4	109,9	115,5	112,5	108,2	109,8			
2022																	
Fundo (%)	0,93	0,90	1,01	0,90	1,16	1,08	1,09	1,23	1,13	1,08	1,07	1,20	13,56	241,74			
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	222,1			
%CDI	126,5	119,6	109,8	108,3	112,9	106,3	105,7	105,4	105,8	105,5	104,9	106,6	109,6	108,9			
2021																	
Fundo (%)	0,18	0,10	0,12	0,44	0,35	0,35	0,48	0,68	0,65	0,55	0,64	0,82	5,49	200,93			
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	186,6			
%CDI	119,6	72,9	62,3	211,1	130,2	116,1	135,3	159,7	148,6	115,2	109,0	106,9	124,9	107,7			
2020																	
Fundo (%)	0,42	0,31	-0,34	-0,09	0,55	0,37	0,44	0,20	0,21	0,15	0,23	0,42	2,92	185,27			
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	174,5			
%CDI	112,6	106,8	-	-	232,4	173,0	226,1	125,5	134,2	95,4	156,9	253,4	105,4	106,2			
2019																	
Fundo (%)	0,56	0,51	0,49	0,54	0,61	0,50	0,58	0,51	0,48	0,46	0,24	0,39	6,03	177,18			
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	167,1			
%CDI	102,3	102,3	104,7	105,1	112,6	106,5	101,5	101,9	103,7	95,3	63,7	103,3	101,0	106,0			
2018																	
Fundo (%)	0,60	0,43	0,53	0,52	0,51	0,53	0,56	0,59	0,46	0,56	0,50	0,51	6,47	161,42			
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	152,1			
%CDI	102,0	91,9	99,2	100,9	97,7	101,8	102,9	103,6	98,5	102,7	102,1	103,7	100,7	106,1			
2017																	
Fundo (%)	1,10	0,91	1,12	0,82	0,92	0,84	0,83	0,83	0,66	0,69	0,58	0,54	10,29	145,53			
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	136,9			
%CDI	101,2	104,7	106,5	103,4	99,0	103,2	103,9	104,0	102,2	107,3	102,9	100,0	103,4	106,3			
2016																	
Fundo (%)	1,08	1,01	1,28	1,15	1,15	1,20	1,15	1,25	1,13	1,10	1,09	1,15	14,65	122,63			
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	115,4			
%CDI	102,6	101,3	110,0	108,8	103,7	103,8	103,7	102,6	102,4	105,0	105,4	102,6	104,6	106,2			
2015																	
Fundo (%)	0,97	0,88	1,07	1,00	1,03	1,11	1,25	1,18	1,14	1,20	1,07	1,21	13,92	94,19			
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	89,0			
%CDI	104,6	107,4	103,4	106,1	105,0	104,1	106,6	106,3	103,4	108,0	101,0	104,2	105,3	105,9			
2014																	
Fundo (%)	0,86	0,82	0,78	0,85	0,89	0,85	0,97	0,88	0,93	0,98	0,87	0,99	11,21	70,45			
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	66,9			
%CDI	102,3	104,8	102,9	104,3	104,1	103,5	103,7	101,8	103,5	103,8	103,8	103,7	103,7	105,3			
2013																	
Fundo (%)	0,62	0,51	0,57	0,64	0,61	0,63	0,73	0,70	0,72	0,82	0,73	0,81	8,41	53,28			
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	50,6			
%CDI	105,3	105,7	107,0	107,1	104,2	106,0	103,8	100,7	103,6	102,6	103,0	104,0	104,4	105,3			
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 e da taxa de saída. 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.



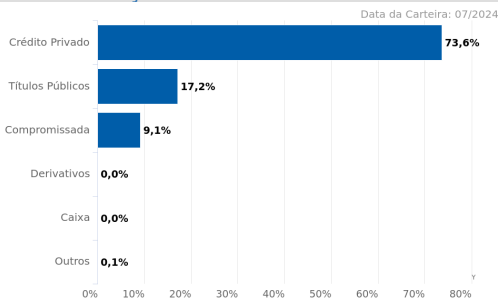
Fundo (%)	0,95	0,78	0,89	0,75	0,78	0,67	0,70	0,72	0,57	0,64	0,57	0,57	8,94	41,39
CDI	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	8,4	39,4
%CDI	107,4	104,8	110,1	106,3	106,5	105,1	103,6	105,3	106,4	104,7	104,8	106,2	106,3	105,1
2011														
Fundo (%)	0,86	0,88	0,96	0,86	1,01	0,97	1,04	1,17	1,01	0,91	0,91	0,94	12,15	29,79
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	28,6
%CDI	100,7	104,6	104,9	102,3	103,0	102,2	107,9	108,8	106,8	103,1	105,5	103,5	104,8	104,2
2010														
Fundo (%)	0,66	0,59	0,77	0,64	0,79	0,83	0,93	0,92	0,92	0,88	0,78	0,98	10,13	15,73
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	15,2
%CDI	100,8	99,4	101,9	97,1	104,9	105,2	108,6	104,0	108,7	108,8	96,8	105,7	104,0	103,4
2009														
Fundo (%)						0,66	0,81	0,70	0,70	0,70	0,66	0,74	5,09	5,09
CDI						0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	5,0	5,0
%CDI						103,3	103,3	102,0	101,5	100,7	100,1	102,5	102,0	102,0

MERCADO DE ATUAÇÃO

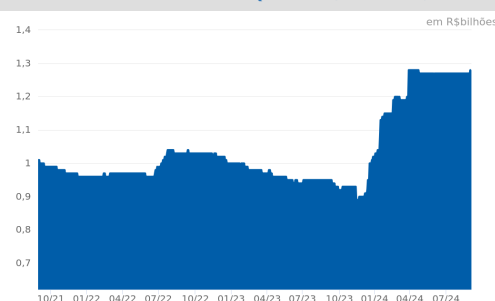
TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓSFIXADO	AÇÕES
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS

ATUA
 NÃO ATUA

ALOCUÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	10.322.668/0001-09	Aplicação Inicial:	R\$ 1.000.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 500.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 1.000,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre 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:	03/06/2009	Volatilidade (12m):	0,13%
Taxa de Administração:	0,05%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 1.273.880.423,92
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 1.133.527.998,33
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Investidores qualificados.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

