

RAZÕES PARA INVESTIR

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

O CAIXA IMA-B5 reflete o comportamento dos ativos de índice de preços (NTN-B) com vencimento em até 5 anos. Trata-se do fundo mais conservador da família de fundos de índice de preços (menor duration).

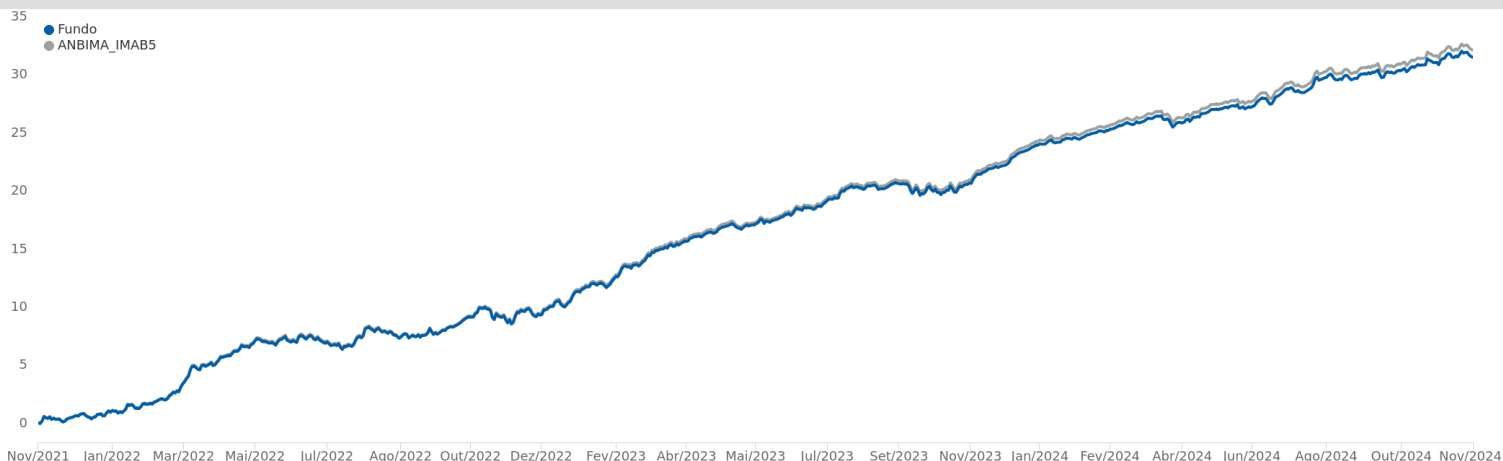
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de seus recursos, buscando acompanhar o IMA-B 5.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%ANBIMA_IMAB5
2024																	
Fundo (%)	0,66	0,58	0,75	-0,22	1,03	0,37	0,89	0,58	0,38	0,72	0,34		6,25	339,41	06 m	3,43	96,8
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8		9,9	264,3	12 m	7,86	97,0
%CDI	68,7	71,9	90,3	-	123,3	47,2	98,4	66,9	45,8	77,3	42,7		63,4	128,4	24 m	20,43	97,9
2023																	
Fundo (%)	1,37	1,39	1,50	0,89	0,63	1,03	0,95	0,60	0,11	-0,32	1,79	1,44	11,96	313,57	36 m	31,58	98,1
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	231,7	48 m	38,55	97,5
%CDI	122,4	151,5	127,5	96,4	56,1	96,2	88,8	52,4	11,5	-	194,7	160,5	91,7	135,4			
2022																	
Fundo (%)	0,09	1,05	2,59	1,54	0,76	0,33	0,02	0,05	0,43	1,88	-0,35	0,92	9,67	269,37			
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	193,4			
%CDI	12,3	140,2	280,1	184,1	74,2	32,9	2,0	4,1	39,9	183,7	-	82,1	78,1	139,3			
2021																	
Fundo (%)	0,08	-0,62	0,31	0,86	0,67	-0,15	0,01	0,13	0,98	-1,24	2,47	0,77	4,31	236,81			
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	161,1			
%CDI	55,7	-	157,2	414,7	250,3	-	3,9	31,6	223,9	-	420,6	100,5	98,1	147,0			
2020																	
Fundo (%)	0,54	0,63	-1,80	0,47	2,11	1,10	0,97	0,39	-0,16	0,18	1,29	1,82	7,75	222,88			
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	150,1			
%CDI	144,5	213,6	-	163,3	882,0	510,4	501,0	243,6	-	115,5	861,5	1.106,6	279,9	148,5			
2019																	
Fundo (%)	1,53	0,52	0,76	1,08	1,37	1,70	0,95	0,03	1,72	1,64	-0,34	1,21	12,85	199,67			
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	143,3			
%CDI	282,3	106,1	163,1	208,0	252,3	362,2	166,8	6,9	369,4	340,7	-	320,3	215,4	139,3			
2018																	
Fundo (%)	1,31	0,53	1,60	0,41	-1,59	0,42	1,46	-0,27	0,86	3,10	0,13	1,38	9,67	165,53			
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	129,6			
%CDI	224,1	114,2	300,4	78,3	-	81,3	269,6	-	183,0	570,4	27,3	279,3	150,5	127,7			
2017																	
Fundo (%)	1,14	1,48	1,38	0,70	0,08	0,51	2,82	1,24	0,99	0,46	0,09	0,87	12,38	142,13			
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	115,8			
%CDI	104,6	170,5	131,1	88,3	9,2	63,1	352,5	154,7	154,6	71,5	15,7	161,0	124,4	122,8			
2016																	
Fundo (%)	2,91	1,51	0,73	1,53	0,78	0,92	1,19	1,07	1,40	0,46	0,38	1,38	15,19	115,45			
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	96,3			
%CDI	276,0	151,1	63,3	144,8	70,2	79,1	107,5	88,0	126,3	43,5	36,4	122,8	108,5	120,0			
2015																	
Fundo (%)	2,00	1,14	0,97	0,44	1,69	0,77	1,76	-0,51	0,70	2,43	0,55	2,04	14,86	87,04			
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	72,1			
%CDI	215,4	139,1	94,0	46,4	171,5	72,2	149,7	-	63,0	219,0	52,3	176,0	112,4	120,6			
2014																	
Fundo (%)	-0,80	2,83	0,84	1,32	1,47	1,06	0,85	1,33	-0,01	0,96	1,02	0,05	11,44	62,84			
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	52,0			
%CDI	-	362,2	110,2	161,6	171,4	130,1	90,4	154,6	-	101,5	121,9	5,6	105,8	120,8			
2013																	
Fundo (%)	0,17	-0,50	0,65	0,90	-1,05	-0,52	0,84	-0,44	1,19	0,48	0,00	1,15	2,86	46,12			
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	37,2			
%CDI	29,3	-	120,5	150,8	-	-	118,4	-	170,1	59,4	-	147,6	35,6	124,0			
2012																	



Fundo (%)	1,83	1,44	1,08	1,76	0,70	0,76	1,55	0,65	1,60	1,76	0,97	1,34	16,58	42,05
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	27,0
%CDI	206,8	194,7	133,3	249,8	95,8	119,1	228,8	93,7	298,0	289,8	178,8	250,4	197,1	155,9
2011														
Fundo (%)	0,76	0,77	1,69	0,67	0,99	0,68	1,18	3,61	1,65	0,66	1,40	0,13	15,11	21,85
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	17,1
%CDI	88,9	91,5	183,8	79,9	100,7	71,7	122,4	336,6	175,5	75,0	162,9	13,8	130,3	127,6
2010														
Fundo (%)							0,66	0,98	0,74	1,54	0,47	1,34	5,86	5,86
CDI							0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	5,0	5,0
%CDI							112,6	110,8	87,2	191,2	58,0	144,2	118,2	118,2

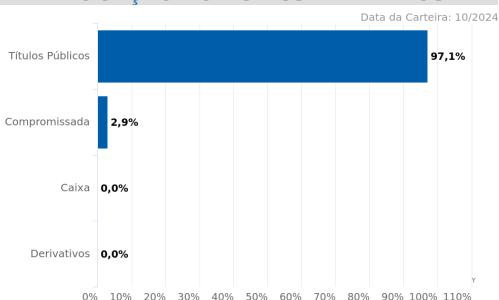
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	11.060.913/0001-10	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:	16:00
Início do Fundo:	09/07/2010	Volatilidade (12m):	1,65%
Taxa de Administração:	0,2%	Patrimônio Líquido em 29/11/2024:	R\$ 6.786.887.264,23
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 7.420.681.590,44
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Restrito a RPPSs, Entidades de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

