

RAZÕES PARA INVESTIR

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

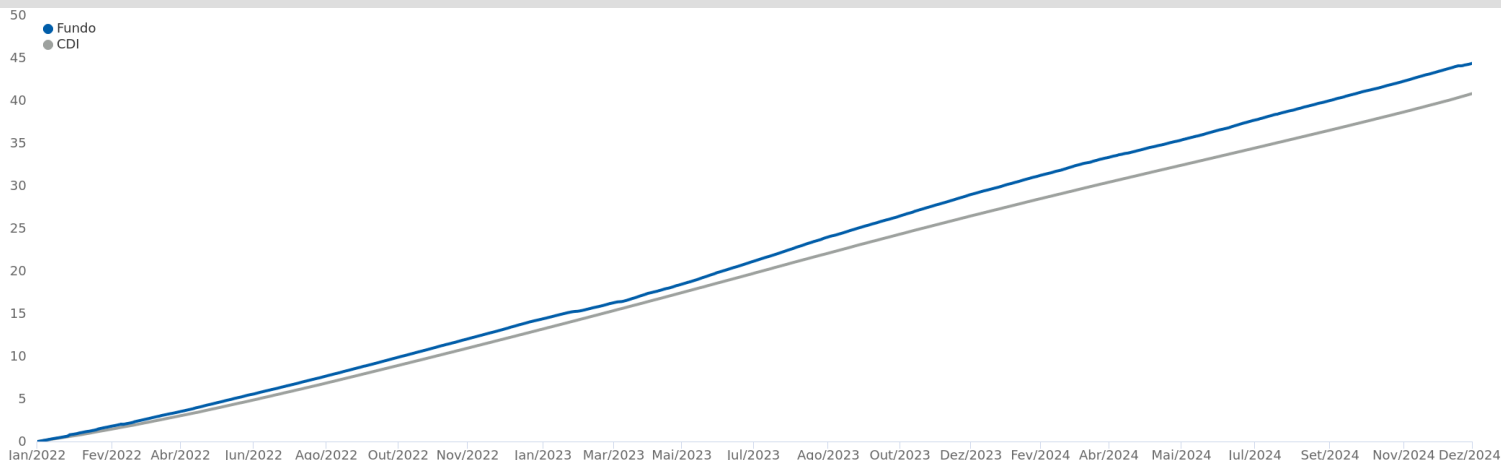
Fundo possui baixa taxa de administração. Atenção: há incidência de taxa de saída no Fundo, de acordo com o tempo de permanência previsto no Regulamento.

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)



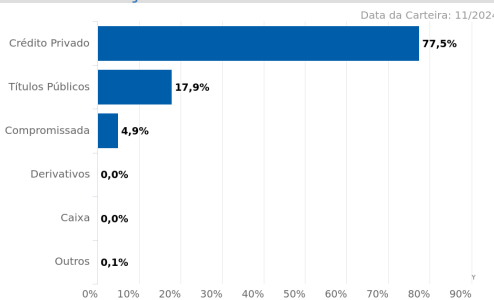
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%CDI
2024																	
Fundo (%)	1,06	0,87	0,90	0,88	0,85	0,86	1,07	0,91	0,89	0,94	0,84	0,81	11,42	44,35	06 m	5,58	104,0
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	10,9	40,8	12 m	11,42	105,0
%CDI	109,8	108,5	107,4	98,8	101,6	108,5	118,2	105,4	106,5	101,0	105,6	87,4	105,0	108,7	24 m	27,16	107,2
															36 m	44,40	108,7
															48 m	52,33	111,2
2023																	
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	29,55			
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	27,0			
%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	109,5			
2022																	
Fundo (%)	0,89	0,90	1,01	0,90	1,16	1,08	1,09	1,23	1,13	1,08	1,07	1,20	13,52	13,52			
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	12,3	12,3			
%CDI	127,8	119,6	109,8	108,3	112,9	106,3	105,7	105,4	105,8	105,5	104,9	106,6	109,6	109,6			

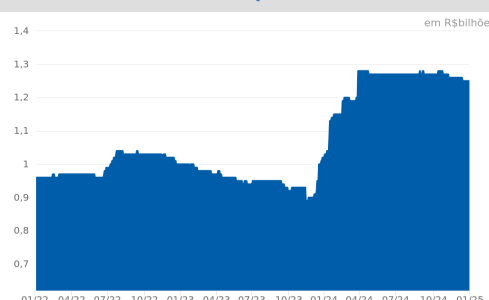
MERCADO DE ATUAÇÃO

TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓS-FIXADO	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 Econômica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 1.000,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	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 31/12/2024:	R\$ 1.253.076.083,56
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 1.241.729.222,50
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Investidores qualificados.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

