

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 Fundo reflete as oscilações de toda a curva de vencimentos das NTN-B - títulos públicos federais indexados ao IPCA (inflação) e que são mais aderentes às necessidades passivas do RPPS. Essa estratégia é indicada em momentos de alta convicção no cenário macroeconômico.

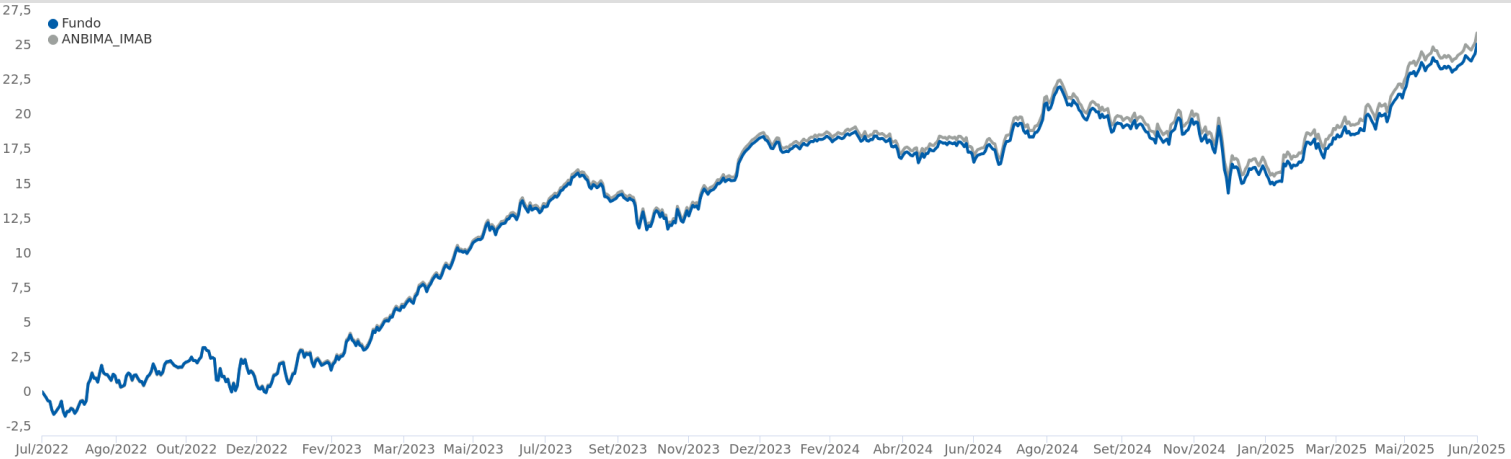
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo de investimento proporcionar rentabilidade aderente ao IMA-B.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



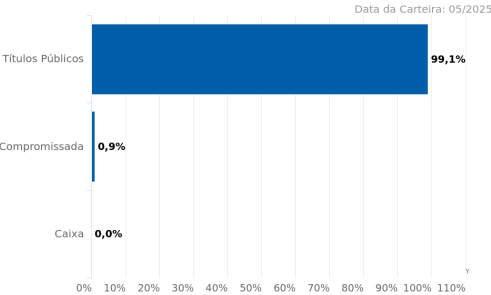
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Histórico	Fundo (%)	%ANBIMA_IMAB
2025														06 m	8,74	98,6
Fundo (%)	1,04	0,49	1,83	2,08	1,67	1,28							8,68	12 m	7,03	96,1
%ANBIMA_IMAB	97,4	96,9	99,3	99,2	98,7	98,8							98,6	24 m	10,11	95,3
2024														36 m	24,77	96,9
Fundo (%)	-0,47	0,54	0,06	-1,64	1,30	-1,00	2,07	0,50	-0,69	-0,68	0,00	-2,66	-2,72	48 m	29,17	96,2
%ANBIMA_IMAB	-	98,0	72,8	-	97,8	-	99,0	96,6	-	-	-	-	-			
2023																
Fundo (%)	0,65	1,26	2,65	2,02	2,53	2,35	0,80	-0,37	-0,96	-0,66	2,61	2,73	16,65			
%ANBIMA_IMAB	96,2	98,1	99,5	99,7	100,1	98,4	99,1	-	-	-	99,4	99,1	98,9			

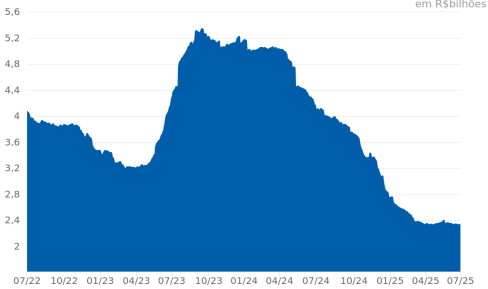
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	10.740.658/0001-93	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 (débito/conv.):	D+0 / D+0
Tributação:	Longo Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	nd
Data Mais Antiga:	08/03/2010	Volatilidade (12m):	5,23%
Taxa de Administração:	0,200000%	Patrimônio Líquido em 30/06/2025:	R\$ 2.338.500.539,12
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 3.034.730.311,93
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Restrito a Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, 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, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

