

RAZÕES PARA INVESTIR

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

Fundo composto por títulos públicos federais (préfixados, pósfixados e índice de preços) e ativos de crédito privado, classificados como baixo risco de crédito (até o limite de 49%). Indicado para investidores que busquem rentabilidade aderente ao CDI, com baixa volatilidade.

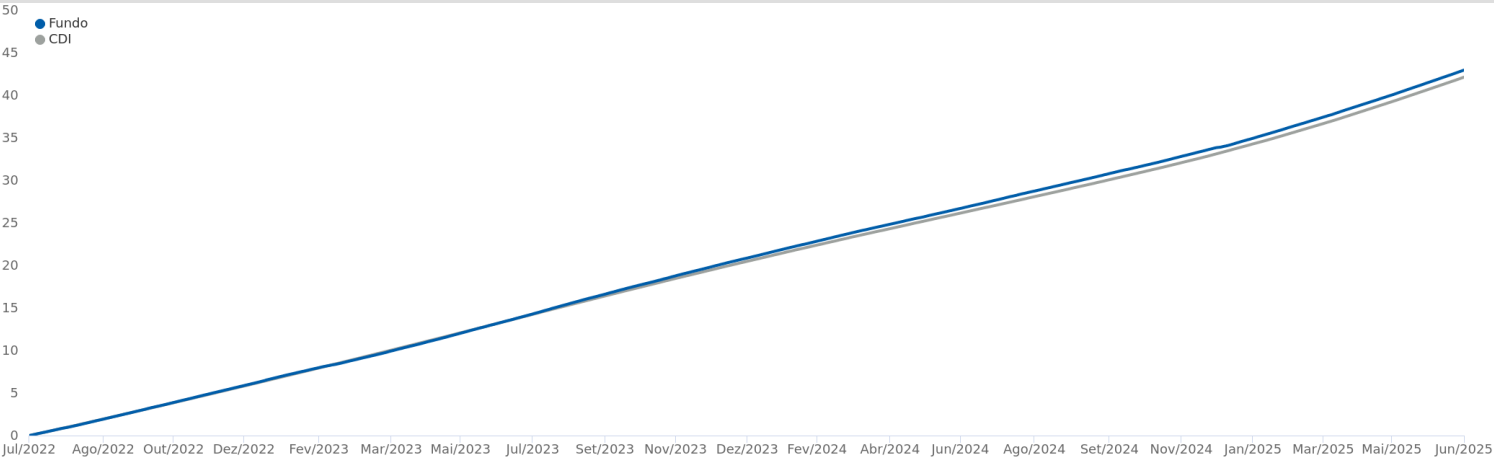
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo de investimento proporcionar rentabilidade aderente ao CDI.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



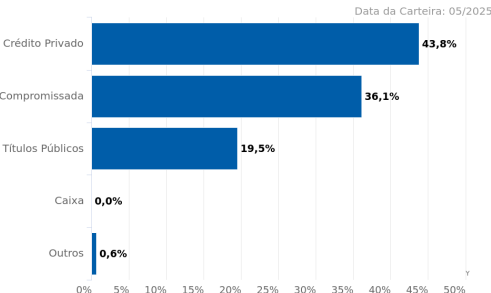
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Histórico	Fundo (%)	%CDI
2025														06 m	6,59	102,1
Fundo (%)	1,08	1,01	0,98	1,05	1,15	1,10							6,54	12 m	12,27	101,2
%CDI	106,8	102,0	102,4	99,7	101,1	100,6							102,1	24 m	25,96	102,9
2024														36 m	43,03	102,0
Fundo (%)	1,00	0,82	0,87	0,89	0,84	0,82	0,97	0,88	0,86	0,91	0,81	0,83	11,03	48 m	56,17	103,1
%CDI	103,8	102,8	104,2	100,5	100,9	103,8	107,2	101,8	102,5	98,2	102,3	89,3	101,4			
2023																
Fundo (%)	1,04	0,80	1,15	0,92	1,18	1,12	1,14	1,24	1,03	1,02	0,97	0,92	13,26			
%CDI	97,2	87,1	98,0	100,0	105,1	104,1	106,5	108,6	105,3	101,9	105,3	103,1	102,1			

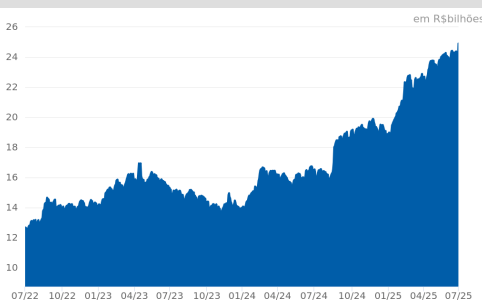
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	03.737.206/0001-97	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 Duração Baixa Grau de Investimento	Aplicação (débito/conv.):	D+0 / D+0
Tributação:	Longo Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	17:00
Data Mais Antiga:	05/07/2006	Volatilidade (12m):	0,11%
Taxa de Administração:	0,200000%	Patrimônio Líquido em 30/06/2025:	R\$ 24.910.550.339,60
Taxa de Administração (Máxima):	0,200000%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 20.355.088.979,94
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

