

RAZÕES PARA INVESTIR

ATENÇÃO: Fundo fechado para novas captações

O Fundo é composto por uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI)

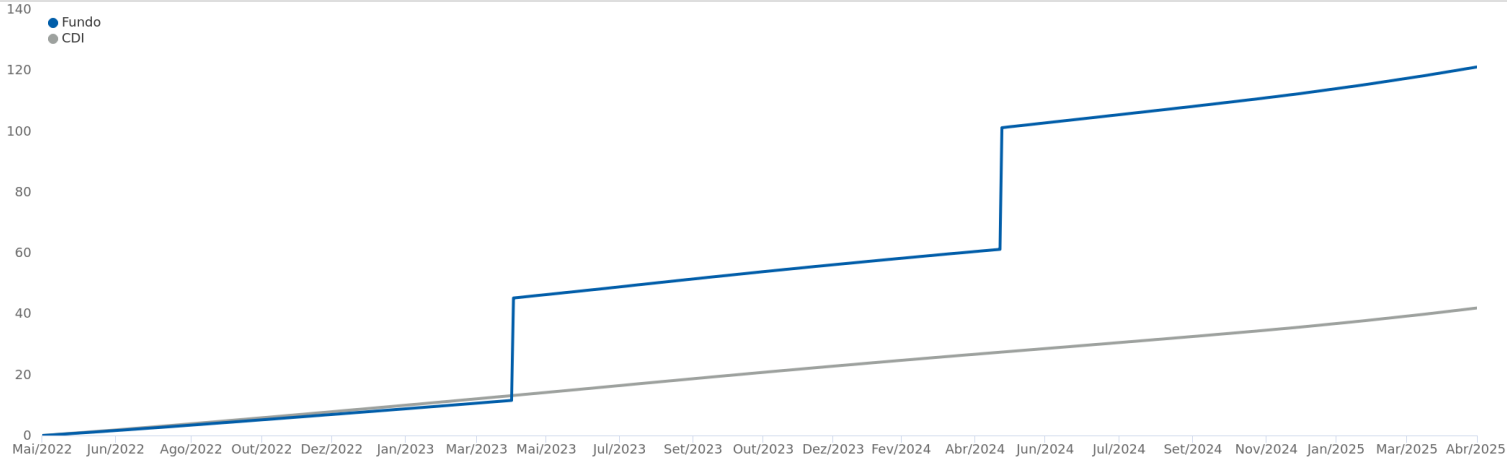
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo buscar rentabilidade aderente ao CDI.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%CDI
2025															06 m	5,23	88,5
Fundo (%)	0,89	0,88	0,86	0,95									3,63	105,08	12 m	37,21	325,0
CDI	1,0	1,0	1,0	1,1									4,1	30,4	24 m	52,07	206,7
%CDI	88,4	89,2	89,4	89,9									89,1	345,9	36 m	121,12	288,9
2024															48 m	133,55	256,9
Fundo (%)	0,85	0,70	0,72	0,77	25,65	0,69	0,78	0,75	0,72	0,81	0,69	0,82	36,48	97,90			
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	25,3			
%CDI	87,5	87,6	86,8	87,0	3.077,6	87,2	86,5	86,8	86,5	86,8	87,1	88,0	335,5	387,3			
2023																	
Fundo (%)	0,95	0,81	1,04	31,14	0,98	0,94	0,97	1,03	0,87	0,89	0,81	0,79	45,00	45,00			
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	13,0	13,0			
%CDI	88,7	88,6	88,8	3.392,2	87,6	87,6	90,3	90,3	89,3	89,6	88,5	88,0	346,4	346,4			

MERCADO DE ATUAÇÃO

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

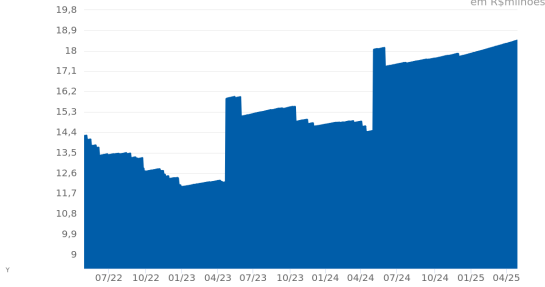
ATUA

NÃO ATUA

ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS

Data da Carteira: _d/_mm/

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	03.737.207/0001-31	Aplicação Inicial:	R\$ 30.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 15.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 100,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+0
Tributação:	Curto Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	17:00
Início do Fundo:	02/05/2025	Volatilidade (12m):	24,70%
Taxa de Administração:	1,1%	Patrimônio Líquido em 30/04/2025:	R\$ 18.453.838,59
Taxa de Administração (Máxima):	1,1%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 17.806.703,44
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Conservador
Público-Alvo:	Investidores em geral.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

