

RAZÕES PARA INVESTIR

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

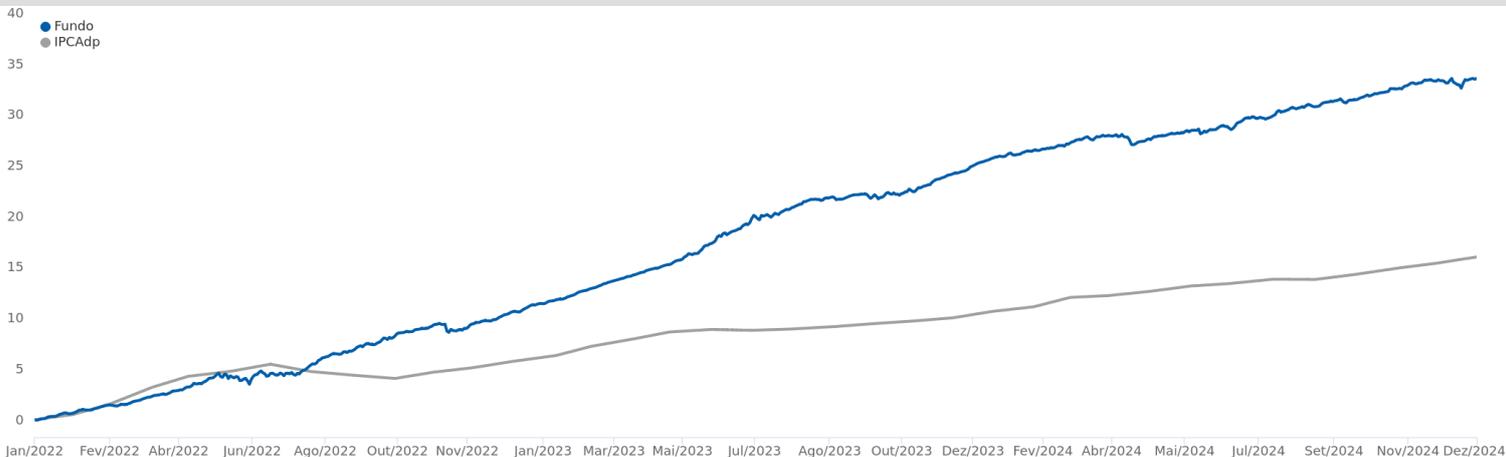
O FUNDO utiliza gestão ativa, realizando alocações estratégicas em subíndices ANBIMA (IRF-M1, IRF-M, IRF-M1+, IMA-B 5, IMA-B, IMA-B5+, IDKA IPCA 2A), de acordo com as convicções do Gestor acerca do cenário prospectivo.

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar retorno aos cotistas através da estratégia de asset allocation, utilizada pelo Gestor, na busca pela melhor relação de risco x retorno nas alocações em subíndices ANBIMA.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%IPCADP
2024																	
Fundo (%)	0,66	0,55	0,58	-0,32	0,70	0,17	0,96	0,68	0,52	0,86	0,53	0,20	6,26	33,57	06 m	3,81	164,9
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	6,26	129,0
%CDI	67,8	69,2	69,3	-	84,3	21,6	106,3	78,0	62,9	92,5	67,4	21,2	57,6	82,3	24 m	20,70	213,4
2023																	
Fundo (%)	1,04	0,97	1,21	0,87	1,81	2,10	0,89	0,63	0,40	0,26	1,43	1,21	13,59	25,70	36 m	33,61	209,5
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	48 m	33,46	120,7
%CDI	92,2	105,1	103,2	95,1	160,7	196,3	83,3	55,4	41,4	25,7	156,3	134,7	104,1	95,2			
2022																	
Fundo (%)	0,64	0,81	0,82	0,91	1,07	0,23	0,79	1,47	1,24	0,99	0,09	1,14	10,67	10,67			
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	91,4	107,5	89,3	109,2	103,3	22,7	76,0	126,1	115,8	96,6	8,5	101,4	86,5	86,5			

MERCADO DE ATUAÇÃO

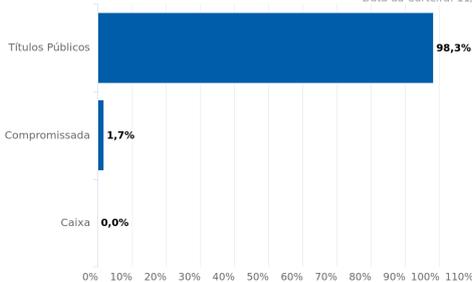
TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓSFIXADO	AÇÕES
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS

ATUA

NÃO ATUA

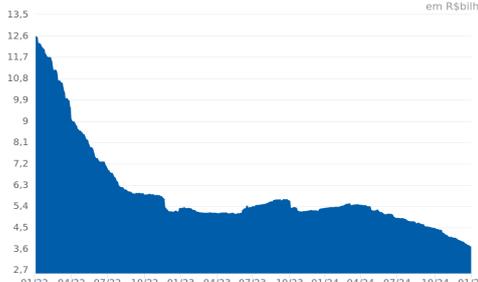
ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS

Data da Carteira: 11/2024



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)

em R\$ bilhões



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	23.215.097/0001-55	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 Livre Soberano	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:	04/11/2016	Volatilidade (12m):	1,40%
Taxa de Administração:	0,4%	Patrimônio Líquido em 31/12/2024:	R\$ 3.670.341.424,26
Taxa de Administração (Máxima):	0,4%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 4.805.393.776,25
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Restrito a Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

