

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo que aplica em carteira diversificada de ativos financeiros de forma a obter níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI

O fundo pode alocar até 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de crédito privado de baixo risco em busca de melhores retornos.

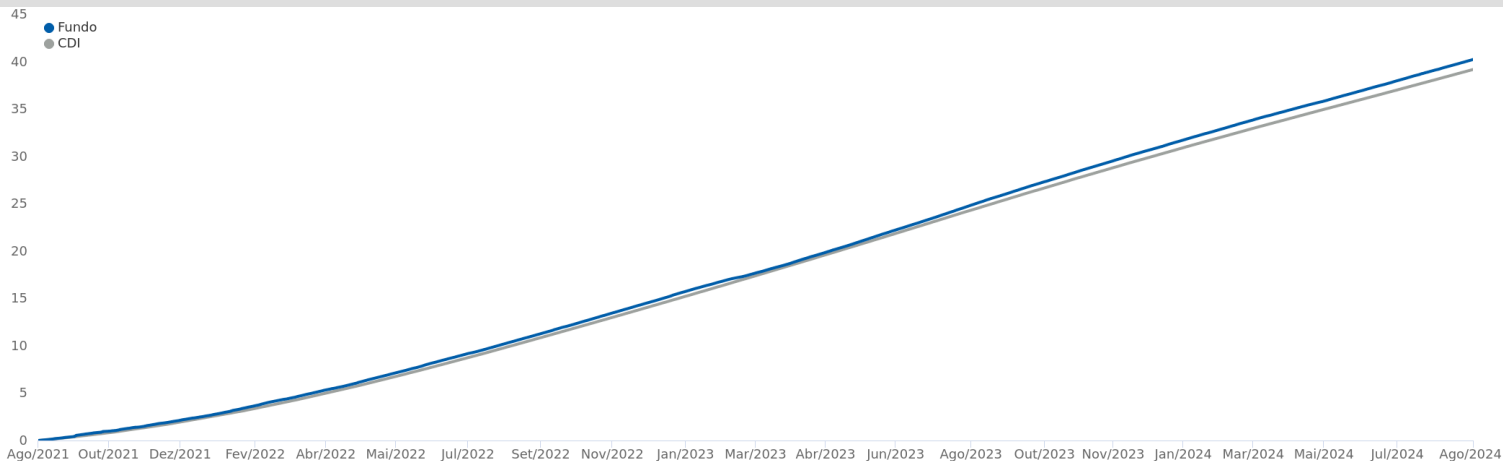
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Fundo destinado a investidores que busquem rentabilidade aderente ao CDI com uma carteira diversificada em ativos privados de baixo risco de crédito

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 (%)	1,00	0,82	0,86	0,88	0,83	0,81	0,96	0,88					7,27	280,64	06 m	5,34	102,1
CDI	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9					7,1	286,0	12 m	11,58	102,8
%CDI	103,6	102,8	103,3	99,6	99,5	102,5	105,8	101,6					102,4	98,1	24 m	26,82	101,8
2023															36 m	40,23	102,7
Fundo (%)	1,08	0,76	1,13	0,93	1,18	1,11	1,13	1,24	1,02	1,01	0,95	0,92	13,21	254,84	48 m	44,05	102,6
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	260,4			
%CDI	96,6	82,5	96,2	101,7	104,7	103,8	105,3	108,7	104,8	101,7	103,8	103,2	101,3	97,9			
2022																	
Fundo (%)	0,81	0,84	0,91	0,81	1,09	1,06	1,00	1,18	1,09	1,02	1,04	1,16	12,69	213,43			
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	12,4	218,8			
%CDI	110,1	112,7	98,9	97,3	105,3	104,4	97,0	101,1	101,5	100,3	101,7	102,9	102,6	97,6			
2021																	
Fundo (%)	0,15	0,06	0,06	0,22	0,23	0,30	0,49	0,49	0,57	0,50	0,62	0,74	4,53	178,13			
CDI	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	4,4	183,7			
%CDI	98,7	47,9	29,3	106,9	86,1	99,7	138,4	116,6	129,9	104,5	105,1	97,5	103,2	97,0			
2020																	
Fundo (%)	0,37	0,27	0,10	-0,06	0,32	0,25	0,27	0,14	0,01	0,09	0,15	0,43	2,36	166,07			
CDI	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,8	171,7			
%CDI	97,5	91,5	28,2	-	133,9	117,0	138,3	84,4	7,0	58,3	102,0	262,4	85,3	96,7			
2019																	
Fundo (%)	0,52	0,47	0,45	0,50	0,54	0,45	0,54	0,48	0,44	0,44	0,30	0,34	5,61	159,93			
CDI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	6,0	164,4			
%CDI	95,9	95,1	96,9	95,9	99,1	95,0	95,2	95,6	94,5	92,1	78,7	90,6	94,0	97,3			
2018																	
Fundo (%)	0,56	0,44	0,51	0,50	0,49	0,50	0,52	0,55	0,43	0,52	0,48	0,47	6,13	146,13			
CDI	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	6,4	149,5			
%CDI	95,5	95,2	95,1	95,9	95,0	96,1	95,3	97,2	91,6	95,7	97,1	96,1	95,4	97,7			
2017																	
Fundo (%)	1,07	0,87	1,06	0,78	0,92	0,82	0,78	0,78	0,62	0,63	0,55	0,52	9,79	131,91			
CDI	1,1	0,9	1,1	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,6	0,5	10,0	134,5			
%CDI	98,0	100,0	100,9	98,5	99,4	100,8	97,2	97,0	96,8	97,8	96,1	95,6	98,4	98,1			
2016																	
Fundo (%)	1,03	0,98	1,17	1,07	1,10	1,15	1,10	1,20	1,09	1,04	1,05	1,10	13,89	111,24			
CDI	1,1	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	14,0	113,3			
%CDI	97,9	97,6	101,0	101,1	99,2	99,0	99,6	98,7	98,7	99,4	101,0	98,2	99,2	98,2			
2015																	
Fundo (%)	0,93	0,84	1,04	0,96	0,98	1,07	1,18	1,12	1,11	1,15	1,04	1,16	13,33	85,47			
CDI	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	13,2	87,1			
%CDI	100,0	102,1	100,4	101,7	99,6	100,4	100,0	101,6	100,5	104,2	98,2	99,9	100,8	98,2			
2014																	
Fundo (%)	0,84	0,79	0,76	0,83	0,85	0,82	0,93	0,87	0,90	0,94	0,84	0,98	10,86	63,66			
CDI	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	10,8	65,2			
%CDI	100,6	100,5	100,5	101,4	99,1	100,1	99,1	101,4	100,3	100,1	100,5	102,3	100,5	97,6			
2013																	
Fundo (%)	0,59	0,49	0,55	0,61	0,59	0,60	0,72	0,67	0,71	0,79	0,71	0,79	8,11	47,62			
CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	8,1	49,1			
%CDI	100,6	102,8	102,2	102,0	101,7	101,1	101,4	96,2	101,1	98,8	99,8	101,8	100,7	97,0			
2012																	
Fundo (%)	0,83	0,73	0,88	0,71	0,74	0,64	0,63	0,68	0,53	0,60	0,54	0,54	8,36	36,55			
CDI	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	8,4	38,0			

Material de Divulgação. Leia sempre o Regulamento e a lâmina de informações essenciais, se houver, antes de investir. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados Futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo não possui uma política de investimentos que busca originar benefícios ambientais, sociais ou de governança. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência e não parâmetro do Fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo estão disponíveis nas agências CAIXA ou no endereço www.caixa.gov.br. SAC: 08007260101. Ouvidoria: 0800-725-7474, Alô CAIXA:4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 08001040104 (Demais Regiões) Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala: 0800-726-2492.

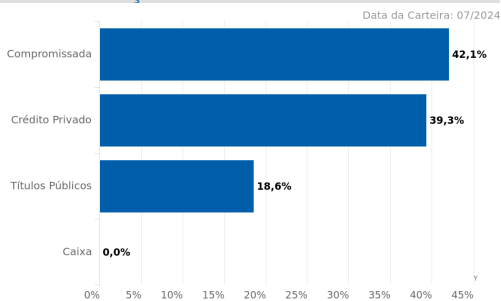


%CDI	93,7	98,0	108,1	100,6	101,5	100,8	93,0	98,8	99,2	99,1	99,4	100,2	99,3	96,2
2011														
Fundo (%)	0,85	0,87	0,92	0,70	0,87	0,90	0,90	0,98	0,87	0,81	0,79	0,85	10,79	26,02
CDI	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	11,6	27,3
%CDI	99,2	103,8	99,8	83,1	88,3	94,1	93,2	91,3	92,4	91,6	91,6	93,4	93,1	95,4
2010														
Fundo (%)	0,65	0,60	0,72	0,64	0,74	0,77	0,83	0,86	0,82	0,78	0,78	0,90	9,47	13,74
CDI	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	9,7	14,1
%CDI	98,5	101,4	95,2	97,1	98,2	97,1	96,9	97,0	97,3	96,8	97,0	96,9	97,2	97,8
2009														
Fundo (%)							0,39	0,71	0,72	0,67	0,65	0,70	3,90	3,90
CDI							0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3,9	3,9
%CDI							96,6	102,4	104,1	97,7	98,6	96,3	99,5	99,5

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



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	10.646.885/0001-54	Aplicação Inicial:	R\$ 200.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 20.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 100,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	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:	15/07/2009	Volatilidade (12m):	0,07%
Taxa de Administração:	0,3%	Patrimônio Líquido em 30/08/2024:	R\$ 10.376.328.617,40
Taxa de Administração (Máxima):	0,3%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 10.242.803.079,86
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Conservador
Público-Alvo:	Investidores em geral.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

