

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)

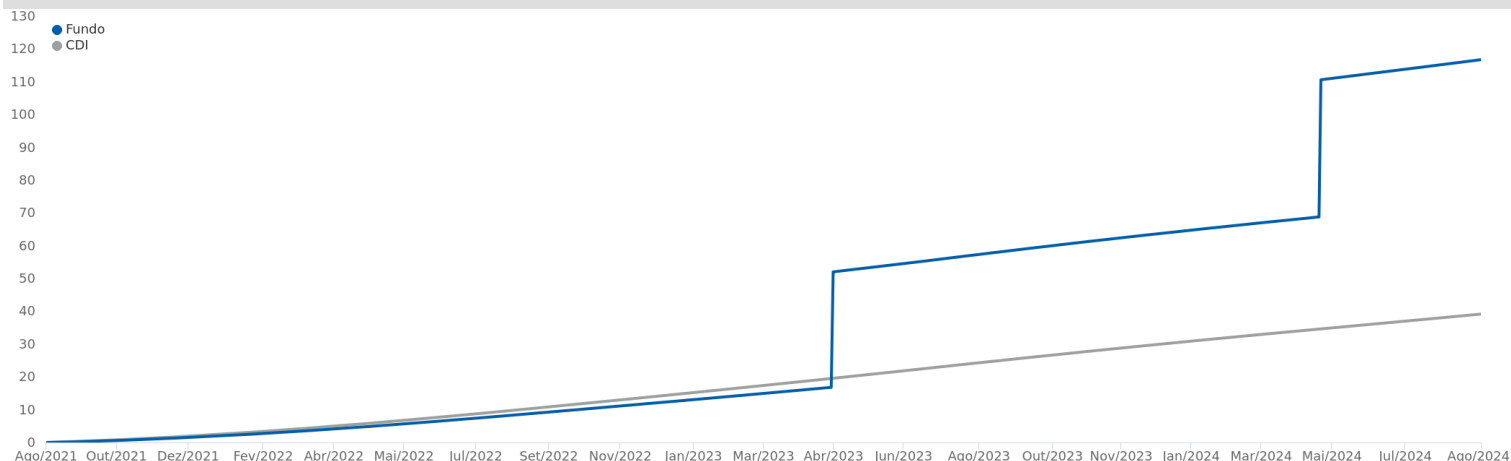
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

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 |
|-------------|---------|------|---------|---------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|-------|----------|-----------|-----------|-------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,85 | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 25,65 | 0,69 | 0,78 | 0,75 | | | | | 32,42 | 1.996,05 | 06 m | 30,39 | 581,4 |
| CDI | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | | | | | 7,1 | 751,0 | 12 m | 36,99 | 328,4 |
| %CDI | 87,5 | 87,6 | 86,8 | 87,0 | 3.077,6 | 87,2 | 86,5 | 86,8 | | | | | 456,8 | 265,8 | 24 m | 99,51 | 377,7 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 1,00 | 0,81 | 1,04 | 31,14 | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 1,03 | 0,87 | 0,89 | 0,81 | 0,79 | 45,07 | 1.482,92 | 36 m | 116,78 | 298,0 |
| 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 | 694,6 | 48 m | 140,23 | 326,6 |
| %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 | 345,4 | 213,5 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,62 | 0,64 | 0,80 | 0,73 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 1,04 | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 10,82 | 991,16 | | | |
| 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 | 602,9 | | | |
| %CDI | 84,8 | 86,0 | 86,9 | 87,4 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 89,0 | 88,6 | 88,8 | 89,0 | 88,4 | 87,4 | 164,4 | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,04 | 0,04 | 9,48 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,48 | 0,64 | 12,65 | 884,64 | | | |
| 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 | 525,5 | | | |
| %CDI | 27,2 | 26,7 | 4.783,7 | 48,5 | 58,0 | 61,7 | 67,0 | 70,0 | 71,9 | 77,4 | 82,2 | 83,7 | 287,9 | 168,3 | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,18 | 8,25 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 9,61 | 774,04 | | | |
| 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 | 499,2 | | | |
| %CDI | 67,1 | 66,6 | 66,2 | 61,8 | 3.456,4 | 47,7 | 38,1 | 30,6 | 28,4 | 25,4 | 27,7 | 27,8 | 347,2 | 155,1 | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,36 | 0,43 | 25,24 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | 0,25 | 30,30 | 697,42 | | | |
| 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 | 483,0 | | | |
| %CDI | 76,8 | 76,4 | 76,1 | 76,3 | 76,4 | 75,9 | 76,4 | 5.011,7 | 74,5 | 73,0 | 68,9 | 67,6 | 507,6 | 144,4 | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,47 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,36 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 4,95 | 512,01 | | | |
| 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 | 450,2 | | | |
| %CDI | 80,1 | 78,8 | 78,2 | 78,1 | 78,0 | 74,7 | 77,8 | 77,8 | 77,1 | 77,1 | 76,8 | 76,7 | 77,1 | 113,7 | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 9,61 | 0,77 | 0,93 | 0,69 | 0,81 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,43 | 17,79 | 483,12 | | | |
| 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 | 417,0 | | | |
| %CDI | 883,5 | 88,7 | 88,4 | 87,8 | 87,4 | 86,2 | 86,0 | 84,8 | 83,4 | 82,7 | 81,1 | 80,1 | 178,8 | 115,9 | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,95 | 0,90 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,93 | 1,00 | 12,48 | 395,05 | | | |
| 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 | 370,2 | | | |
| %CDI | 89,8 | 89,6 | 89,7 | 89,7 | 89,8 | 89,8 | 89,7 | 89,8 | 89,8 | 89,5 | 89,5 | 89,4 | 89,1 | 106,7 | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,82 | 0,73 | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 0,96 | 1,06 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,04 | 11,79 | 340,14 | | | |
| 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 | 312,5 | | | |
| %CDI | 88,8 | 88,9 | 89,4 | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 89,9 | 89,8 | 90,2 | 90,0 | 90,0 | 89,9 | 89,1 | 108,9 | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,83 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,74 | 0,85 | 9,48 | 293,71 | | | |
| 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 | 264,3 | | | |
| %CDI | 87,9 | 88,0 | 88,0 | 88,4 | 88,3 | 88,2 | 88,4 | 88,2 | 88,2 | 88,1 | 88,2 | 88,6 | 87,7 | 111,1 | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 6,90 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,69 | 0,62 | 0,68 | 13,66 | 259,63 | | | |
| 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 | 228,7 | | | |
| %CDI | 1.176,4 | 83,4 | 84,0 | 84,0 | 84,2 | 85,3 | 85,7 | 86,0 | 86,6 | 86,4 | 87,0 | 87,7 | 169,7 | 113,5 | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,78 | 0,66 | 0,72 | 0,62 | 0,64 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 7,18 | 216,39 | | | |
| 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 | 204,2 | | | |
| %CDI | 88,5 | 88,3 | 88,4 | 87,8 | 86,9 | 84,9 | 84,3 | 84,2 | 82,8 | 82,6 | 82,5 | 84,1 | 85,3 | 106,0 | | | |

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.



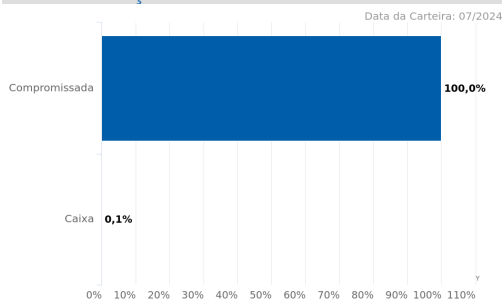
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|------|------|------|---------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 17,39 | 0,75 | 0,82 | 0,75 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,96 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 28,47 | 195,21 |
| 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 | 180,6 |
| %CDI | 2.025,2 | 88,6 | 89,0 | 89,2 | 89,5 | 89,7 | 89,5 | 89,7 | 89,3 | 88,9 | 88,6 | 88,3 | 245,6 | 108,1 |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,57 | 0,51 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,69 | 9,90 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 18,29 | 129,79 |
| 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 | 151,5 |
| %CDI | 86,0 | 85,8 | 85,9 | 85,7 | 86,6 | 87,2 | 1.154,8 | 88,1 | 88,3 | 87,9 | 88,0 | 87,8 | 187,8 | 85,7 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,95 | 0,77 | 0,87 | 0,75 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 8,64 | 94,25 |
| CDI | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,9 | 129,1 |
| %CDI | 90,7 | 90,0 | 89,4 | 89,1 | 88,0 | 87,9 | 86,4 | 85,9 | 85,8 | 86,0 | 85,9 | 85,9 | 87,3 | 73,0 |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,83 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | 0,85 | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 0,92 | 1,02 | 11,12 | 78,79 |
| CDI | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 12,4 | 108,5 |
| %CDI | 89,5 | 89,7 | 89,5 | 89,3 | 89,7 | 90,1 | 90,1 | 90,5 | 90,7 | 90,7 | 92,7 | 91,6 | 89,9 | 72,6 |
| 2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 0,98 | 0,79 | 0,95 | 0,85 | 0,93 | 0,82 | 0,87 | 0,88 | 0,72 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 10,59 | 60,90 |
| CDI | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 11,8 | 85,6 |
| %CDI | 90,8 | 90,6 | 90,6 | 90,5 | 90,6 | 90,2 | 89,9 | 89,5 | 89,4 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,6 | 71,2 |
| 2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 1,34 | 1,07 | 1,32 | 1,00 | 1,18 | 1,09 | 1,07 | 1,15 | 0,96 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 13,81 | 45,49 |
| CDI | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 15,1 | 65,9 |
| %CDI | 93,9 | 94,3 | 93,1 | 92,4 | 92,2 | 91,9 | 91,8 | 91,6 | 91,5 | 91,3 | 91,2 | 90,8 | 91,8 | 69,0 |
| 2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 1,30 | 1,16 | 1,45 | 1,33 | 1,41 | 1,50 | 1,42 | 1,55 | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,41 | 17,96 | 27,84 |
| CDI | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 19,0 | 44,2 |
| %CDI | 94,1 | 95,7 | 95,7 | 94,5 | 94,3 | 94,7 | 93,9 | 93,6 | 95,5 | 94,7 | 96,8 | 95,9 | 94,5 | 62,9 |
| 2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | 1,25 | 1,08 | 1,41 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,18 | -9,30 | 1,46 | 3,91 | 8,38 |
| CDI | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 16,2 | 21,2 |
| %CDI | 99,0 | 100,3 | 102,6 | 99,7 | 97,1 | 98,6 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,2 | - | 99,0 | 24,2 | 39,5 |
| 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo (%) | | | | | | | | | 1,55 | 1,36 | 1,33 | 4,29 | | 4,29 |
| CDI | | | | | | | | | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 4,3 | | 4,3 |
| %CDI | | | | | | | | | 98,9 | 101,0 | 97,2 | 99,0 | | 99,0 |

MERCADO DE ATUAÇÃO

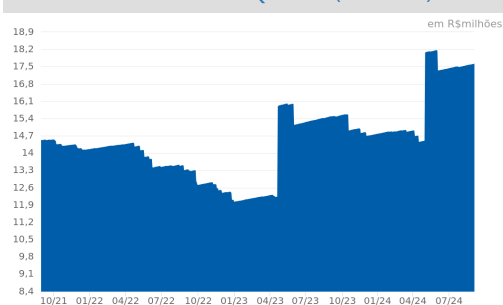
| TÍTULOS PÚBLICOS | CRÉDITO PRIVADO |
|------------------|-----------------------|
| PÓSFIXADO | AÇÕES |
| PREFIXADO | MOEDAS |
| INFLAÇÃO | INVESTIMENTO EXTERIOR |
| COTAS DE FUNDOS | OUTROS |

ATUA NÃO ATUA

ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| CNPJ: | 03.737.207/0001-31 | 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 Invest. | 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: | 01/10/2003 | Volatilidade (12m): | 24,70% |
| Taxa de Administração: | 1,1% | Patrimônio Líquido em 30/08/2024: | R\$ 17.579.493,13 |
| Taxa de Administração (Máxima): | 1,1% | PL Médio de 12 meses: | R\$ 15.807.490,51 |
| Taxa de Performance: | Não há | Classificação de Risco: | Conservador |
| Público-Alvo: | Investidores em geral. | Escala de Influência ASG: | Não se aplica |

