

RAZÕES PARA INVESTIR

ATENÇÃO: Fundo fechado para novas captações

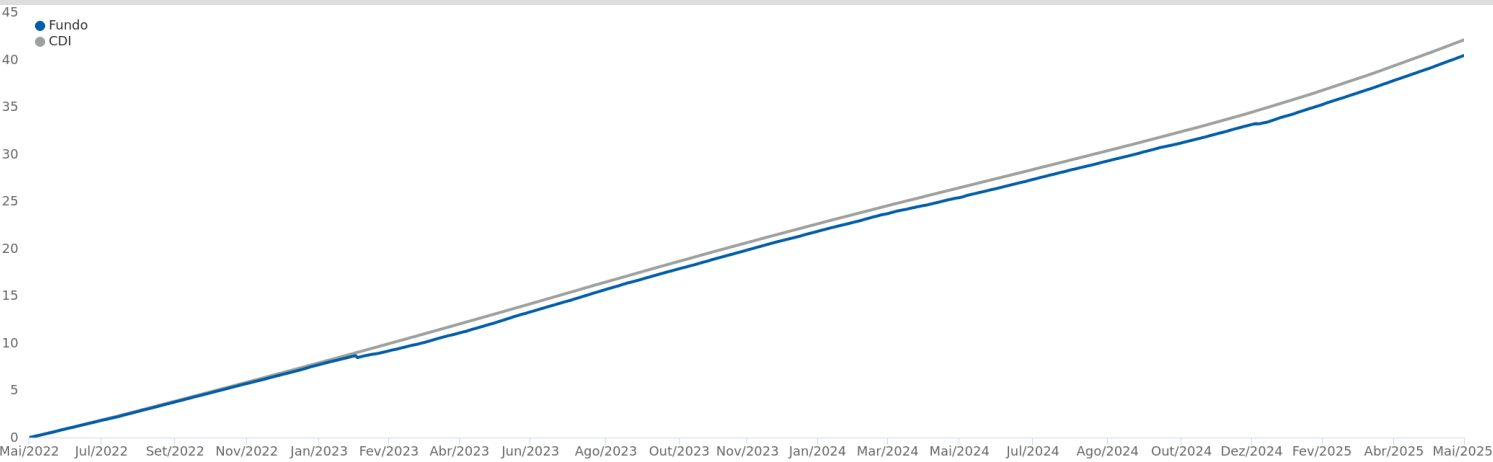
Ideal para investidores com horizonte de investimento de longo prazo e que busquem fundos de renda fixa com baixa volatilidade (100% de seus ativos são de baixo risco de crédito).

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é buscar retorno aderente ao CDI no longo prazo, por meio de uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PERFORMANCE (36 meses)



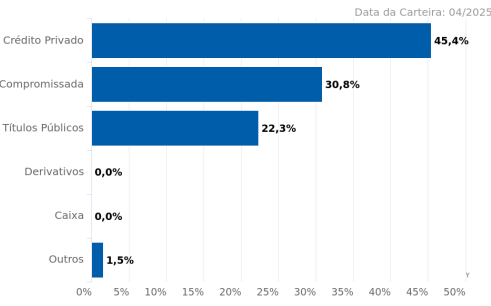
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%CDI
2025																	
Fundo (%)	1,06	0,98	0,95	1,02	1,11								5,23	30,55	06 m	6,00	96,2
CDI	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1								5,3	31,9	12 m	11,43	96,7
%CDI	105,2	99,5	98,5	96,8	98,0								99,5	95,9	24 m	24,79	98,1
2024															36 m	40,48	96,1
Fundo (%)	0,97	0,79	0,81	0,79	0,79	0,78	0,92	0,85	0,82	0,85	0,76	0,73	10,32	24,06	48 m	51,64	96,9
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	25,3			
%CDI	100,2	98,0	97,6	88,7	95,1	98,7	101,5	98,3	98,4	92,0	95,9	78,4	94,9	95,2			
2023																	
Fundo (%)	0,99	0,48	1,05	0,86	1,22	1,12	1,10	1,19	0,98	0,98	0,94	0,90	12,46	12,46			
CDI	1,1	0,9	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	13,0	13,0			
%CDI	92,2	52,3	89,3	93,4	108,2	104,8	102,3	104,2	100,2	98,3	102,7	100,8	95,9	95,9			

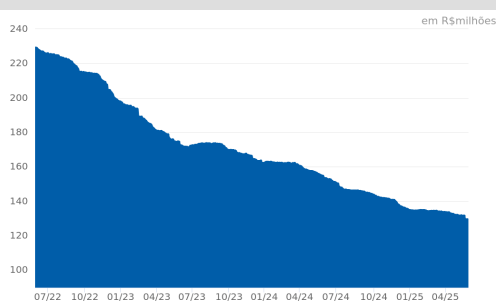
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	07.986.178/0001-00	Aplicação Inicial:	R\$ 70.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 35.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 100,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+0
Tributação:	Longo Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	nd
Início do Fundo:	30/04/2025	Volatilidade (12m):	0,13%
Taxa de Administração:	0,8%	Patrimônio Líquido em 30/05/2025:	R\$ 128.426.930,21
Taxa de Administração (Máxima):	0,8%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 139.966.853,26
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Investidores em geral.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

