

RAZÕES PARA INVESTIR

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

Fundo aplica em uma carteira de ativos composta por títulos públicos federais (NTN-B) e ativos de crédito privado até o limite de 49%. A carteira do fundo reflete exposição de no mínimo 95% em ativos indexados a índice de preços.

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do fundo é buscar rentabilidade que acompanhe as variações do IMA-B.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



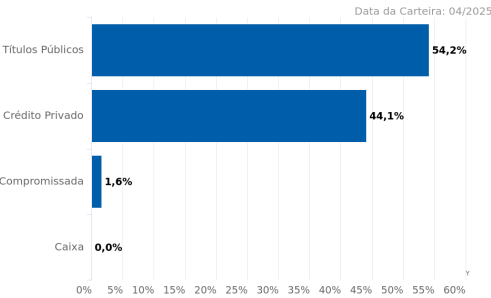
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	Histórico	Fundo (%)	%ANBIMA_IMAB
2025															06 m	4,52	98,4
Fundo (%)	0,97	0,52	1,87	1,95	1,76								7,24	22,32	12 m	5,23	101,1
CDI	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1								5,3	31,9	24 m	11,73	99,5
%CDI	95,8	52,4	194,3	184,4	154,4								137,9	70,1	36 m	23,74	98,6
2024															48 m	28,31	97,5
Fundo (%)	-0,49	0,59	0,10	-1,70	1,30	-1,08	2,08	0,70	-0,64	-0,64	0,05	-2,54	-2,33	14,06			
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	-	73,5	12,1	-	156,6	-	229,3	80,9	-	-	6,0	-	-	55,6			
2023																	
Fundo (%)	0,60	1,22	2,69	2,05	2,57	2,37	0,82	-0,34	-1,00	-0,71	2,67	2,77	16,78	16,78			
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	56,1	133,2	229,0	223,5	229,1	221,4	76,8	-	-	-	290,7	309,1	129,2	129,2			

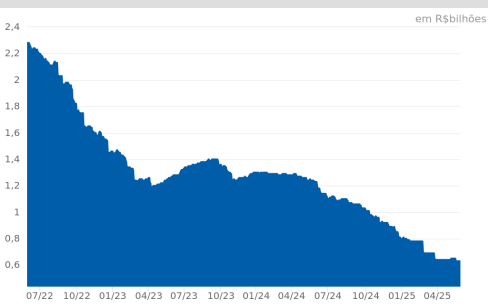
MERCADO DE ATUAÇÃO

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:	10.646.895/0001-90	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 Indexados	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:	15/05/2025	Volatilidade (12m):	5,07%
Taxa de Administração:	0,2%	Patrimônio Líquido em 30/05/2025:	R\$ 627.103.817,11
Taxa de Administração (Máxima):	0,2%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 889.953.957,28
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	RPPS, Entes Públicos, EAPC e EFPC, seguradoras e sociedades de capitalização previamente cadastradas	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

