

O FUNDO reflete uma carteira conservadora de curto prazo e proporciona aos RPPS a funcionalidade de aplicações e resgates automáticos.

## OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é atender as necessidades de clientes que precisam otimizar a gestão de caixa, contando com aplicação e resgates automáticos.

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



| Período  | Fundo | CDI  |
|----------|-------|------|
| Mai/2022 | 0.0   | 0.0  |
| Jul/2022 | 1.5   | 1.5  |
| Set/2022 | 3.0   | 3.0  |
| Nov/2022 | 4.5   | 4.5  |
| Jan/2023 | 6.0   | 6.0  |
| Fev/2023 | 7.5   | 7.5  |
| Abr/2023 | 9.0   | 9.0  |
| Jun/2023 | 11.0  | 11.0 |
| Ago/2023 | 13.0  | 13.0 |
| Out/2023 | 15.0  | 15.0 |
| Nov/2023 | 17.0  | 17.0 |
| Jan/2024 | 19.0  | 19.0 |
| Mar/2024 | 21.0  | 21.0 |
| Mai/2024 | 23.0  | 23.0 |
| Jul/2024 | 25.0  | 25.0 |
| Ago/2024 | 26.5  | 28.5 |
| Out/2024 | 28.0  | 30.0 |
| Dez/2024 | 29.5  | 31.5 |
| Fev/2025 | 31.0  | 33.0 |
| Abr/2025 | 32.5  | 34.5 |
| Mai/2025 | 34.0  | 36.0 |

|           | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  | Ano   | Acum  | Histórico | Fundo (%) | %CDI |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|-----------|------|
| 2025      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |           |           |      |
| Fundo (%) | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,97 | 1,05 |      |      |      |      |      |      |      | 4,81  | 28,30 | 06 m      | 5,69      | 91,3 |
| CDI       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,1  | 1,1  |      |      |      |      |      |      |      | 5,3   | 31,9  | 12 m      | 10,68     | 90,3 |
| %CDI      | 91,0 | 91,4 | 91,7 | 91,9 | 92,1 |      |      |      |      |      |      |      | 91,5  | 88,8  | 24 m      | 22,76     | 90,1 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 36 m      | 36,94     | 87,6 |
| 2024      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 48 m      | 45,71     | 85,7 |
| Fundo (%) | 0,88 | 0,73 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,84 | 0,71 | 0,84 | 9,75  | 22,41 |           |           |      |
| 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      | 90,8 | 90,4 | 90,2 | 90,0 | 89,9 | 89,7 | 89,8 | 89,6 | 89,8 | 90,0 | 90,2 | 90,7 | 89,7  | 88,7  |           |           |      |
| 2023      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |           |           |      |
| Fundo (%) | 0,92 | 0,79 | 1,01 | 0,79 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 0,81 | 11,54 | 11,54 |           |           |      |
| 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      | 85,7 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,4 | 92,2 | 92,0 | 92,1 | 92,0 | 91,7 | 91,4 | 90,8 | 88,8  | 88,8  |           |           |      |

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

Gráfico de barras horizontais mostrando a distribuição da carteira de crédito em 04/2025:

| Segmento        | Porcentagem |
|-----------------|-------------|
| Compromissada   | 84,9%       |
| Crédito Privado | 15,1%       |
| Caixa           | 0,0%        |

Gráfico de área mostrando o Índice de Precipitação Pluviométrica (IPP) em R\$ bilhões de 1973 a 2015. O eixo vertical representa o valor em bilhões de reais, variando de 0,5 a 4,5. O eixo horizontal representa o ano, com rótulos a cada 5 anos. A linha azul representa o IPP, mostrando uma tendência geral de crescimento com flutuações significativas. Há dois picos principais: um em 1974, atingindo aproximadamente 3,4 bilhões de reais, e outro em 2014, atingindo aproximadamente 4,2 bilhões de reais. Entre esses picos, há uma queda acentuada em 1984, atingindo cerca de 0,8 bilhões de reais.

## CARACTERÍSTICAS

|                                 |                                                                                                                                                              |                                   |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| CNPJ:                           | 14.508.643/0001-55                                                                                                                                           | Aplicação Inicial:                | R\$ 100,00           |
| Gestão:                         | CAIXA DTVM                                                                                                                                                   | Saldo Mínimo:                     | R\$ 0,01             |
| Administrador:                  | Caixa Economica Federal                                                                                                                                      | Resgate Mínimo:                   | R\$ 0,01             |
| Classificação Anbima:           | Renda Fixa Simples                                                                                                                                           | Aplicação (déb./conv.):           | D+0 / D+0            |
| Tributação:                     | Curto Prazo                                                                                                                                                  | Resgate (conv./créd.):            | D+0 / D+0            |
| Cota Utilizada:                 | Abertura                                                                                                                                                     | Horário limite:                   | nd                   |
| Início do Fundo:                | 29/04/2025                                                                                                                                                   | Volatilidade (12m):               | 0,08%                |
| Taxa de Administração:          | 0,8%                                                                                                                                                         | Patrimônio Líquido em 30/05/2025: | R\$ 1.451.914.711,63 |
| Taxa de Administração (Máxima): | 0,8%                                                                                                                                                         | PL Médio de 12 meses:             | R\$ 1.354.143.041,51 |
| Taxa de Performance:            | Não há                                                                                                                                                       | Classificação de Risco:           | Conservador          |
| Público-Alvo:                   | Restrito a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil | Escala de Influência ASG:         | Não se aplica        |

