

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo indicado para investidores que busquem uma carteira diversificada em ativos privados.

O gestor do Fundo possui mandato para alocar até 100% de seu Patrimônio Líquido em ativos privados.

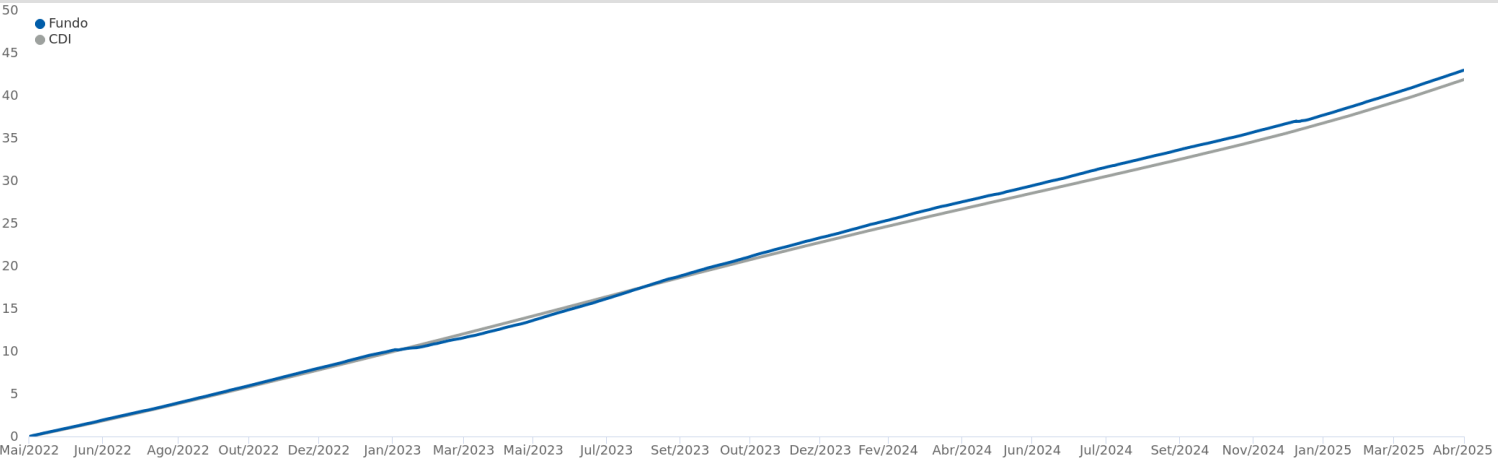
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Fundo com carteira diversificada composta por crédito privado e ativos indexados a taxas 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															06 m	5,87	99,3
Fundo (%)	1,09	1,01	0,99	1,06									4,21	31,11	12 m	11,57	101,0
CDI	1,0	1,0	1,0	1,1									4,1	30,4	24 m	26,76	106,2
%CDI	107,5	102,8	102,8	100,2									103,4	102,4	36 m	43,04	102,7
2024															48 m	54,30	104,5
Fundo (%)	1,07	0,86	0,90	0,89	0,83	0,82	1,02	0,89	0,85	0,88	0,81	0,75	11,10	25,82			
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	110,8	107,4	108,3	99,9	100,1	104,6	112,9	102,1	102,1	94,8	101,8	80,7	102,1	102,1			
2023																	
Fundo (%)	1,01	0,48	1,02	0,89	1,21	1,18	1,25	1,38	1,08	1,05	1,01	0,95	13,25	13,25			
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	93,9	52,4	86,8	96,7	108,0	110,1	116,8	121,0	110,9	105,1	110,2	105,7	102,0	102,0			

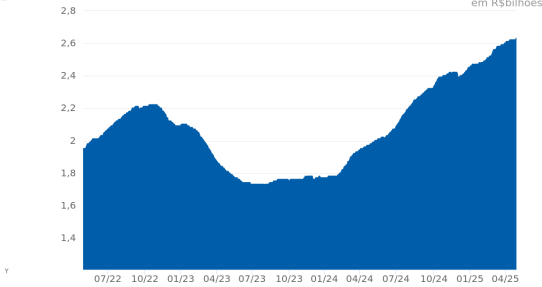
MERCADO DE ATUAÇÃO

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

ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS

Data da Carteira: _d/_mm/

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	10.646.888/0001-98	Aplicação Inicial:	R\$ 20.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R\$ 2.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R\$ 100,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	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:	02/07/2009	Volatilidade (12m):	0,13%
Taxa de Administração:	0,5%	Patrimônio Líquido em 30/04/2025:	R\$ 2.625.013.297,23
Taxa de Administração (Máxima):	0,5%	PL Médio de 12 meses:	R\$ 2.339.217.452,88
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Investidores em geral.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

