

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo que aplica em carteira diversificada de ativos financeiros de forma a obter níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI

O fundo pode alocar até 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de crédito privado de baixo risco em busca de melhores retornos.

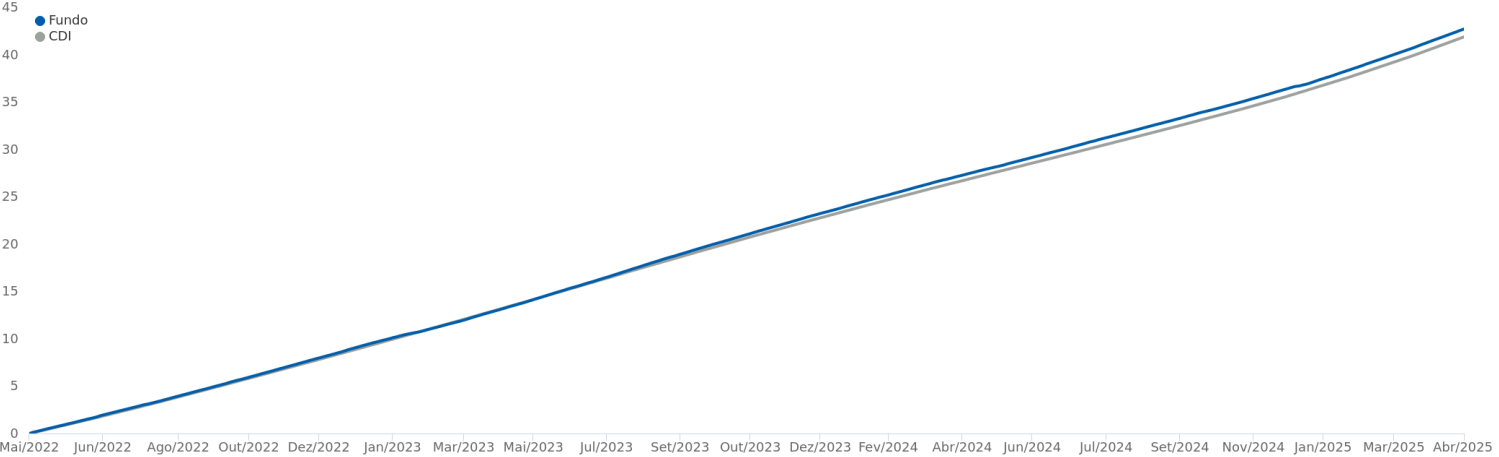
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Fundo destinado a investidores que busquem rentabilidade aderente ao CDI com uma carteira diversificada em ativos públicos e privados de baixo risco de crédito

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 (%) | 1,08  | 1,01  | 0,98  | 1,05  |       |       |       |       |       |       |       |       | 4,18  | 30,91 | 06 m      | 5,93      | 100,4 |
| CDI       | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,1   |       |       |       |       |       |       |       |       | 4,1   | 30,4  | 12 m      | 11,59     | 101,2 |
| %CDI      | 106,7 | 102,3 | 101,8 | 99,8  |       |       |       |       |       |       |       |       | 102,7 | 101,8 | 24 m      | 25,97     | 103,1 |
|           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 36 m      | 42,77     | 102,0 |
|           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 48 m      | 53,71     | 103,3 |
| 2024      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |           |       |
| Fundo (%) | 1,00  | 0,83  | 0,87  | 0,89  | 0,83  | 0,81  | 0,97  | 0,89  | 0,85  | 0,91  | 0,80  | 0,83  | 11,00 | 25,66 |           |           |       |
| 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      | 103,4 | 102,9 | 104,2 | 100,1 | 99,8  | 103,2 | 106,9 | 102,2 | 102,1 | 97,9  | 101,5 | 89,8  | 101,1 | 101,5 |           |           |       |
| 2023      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |           |       |
| Fundo (%) | 1,04  | 0,76  | 1,13  | 0,94  | 1,18  | 1,12  | 1,14  | 1,24  | 1,02  | 1,02  | 0,96  | 0,93  | 13,21 | 13,21 |           |           |       |
| 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      | 96,9  | 82,5  | 96,5  | 102,0 | 104,9 | 104,3 | 106,3 | 108,8 | 105,0 | 102,0 | 104,4 | 103,7 | 101,7 | 101,7 |           |           |       |

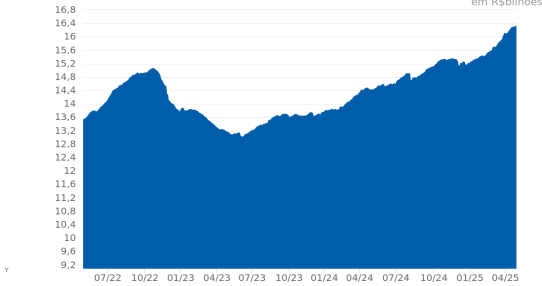
MERCADO DE ATUAÇÃO

| 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/\_m/aa

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

|                                 |                                               |                                   |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| CNPJ:                           | 10.322.633/0001-70                            | Aplicação Inicial:                | R\$ 300.000,00        |
| Gestão:                         | CAIXA DTVM                                    | Saldo Mínimo:                     | R\$ 30.000,00         |
| Administrador:                  | Caixa Economica Federal                       | Resgate Mínimo:                   | R\$ 100,00            |
| Classificação Anbima:           | Renda Fixa Duração Baixa 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:                | 19/02/2025                                    | Volatilidade (12m):               | 0,10%                 |
| Taxa de Administração:          | 0,25%                                         | Patrimônio Líquido em 30/04/2025: | R\$ 16.309.396.699,90 |
| Taxa de Administração (Máxima): | 0,25%                                         | PL Médio de 12 meses:             | R\$ 15.159.623.776,68 |
| Taxa de Performance:            | Não há                                        | Classificação de Risco:           | Conservador           |
| Público-Alvo:                   | investidores em geral                         | Escala de Influência ASG:         | Não se aplica         |

