CAIXA FIC EXPERT SPX NIMITZ MULTIMERCADO

Mar/2025

RAZÕES PARA INVESTIR

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

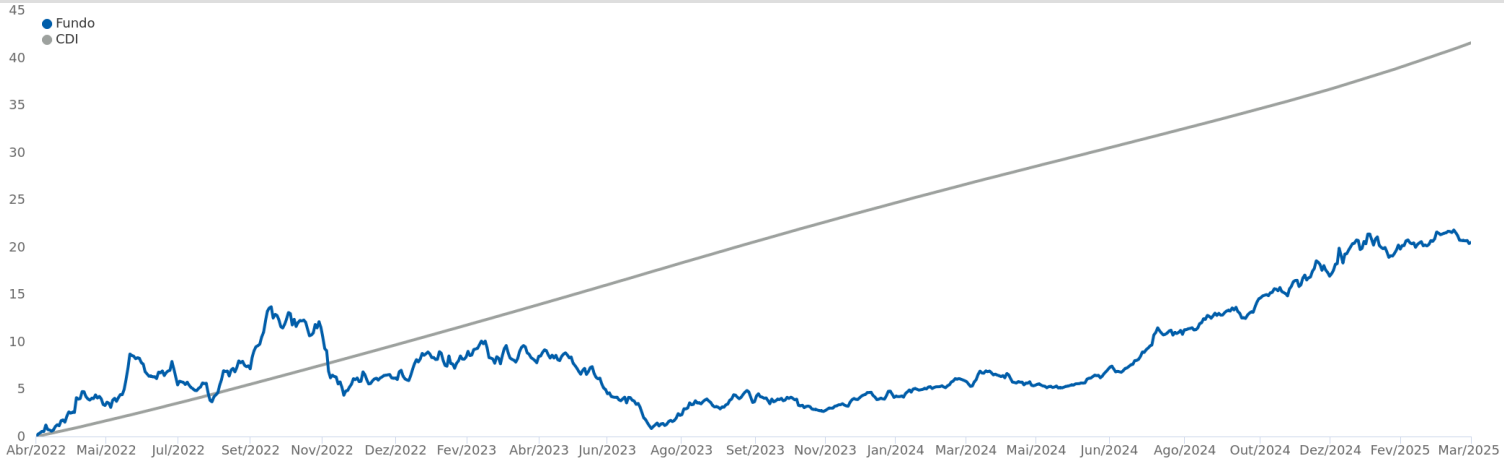
Fundo voltado à investidores com perfil agressivo, que possuem horizonte de investimento de longo prazo e que desejam diversificar seus investimentos

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O fundo tem como objetivo replicar, na modalidade de fundo espelho, a estratégia do SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 12.798.221/0001-36)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PERFORMANCE (36 meses)



RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2025														
Fundo (%)	-0,59	0,97	-0,31										0,07	13,65
CDI	1,0	1,0	1,0										3,0	29,0
%CDI	-	98,7	-										2,2	47,0
2024														
Fundo (%)	0,33	0,42	1,31	-1,00	-0,37	1,61	2,42	1,44	1,91	1,78	2,04	2,28	15,04	13,57
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	34,3	52,6	157,7	-	-	203,9	266,5	165,9	228,4	191,4	257,5	245,2	138,3	53,7
2023														
Fundo (%)	2,01	0,42	-0,69	0,40	-0,84	-3,30	-2,17	1,56	0,50	0,19	-0,85	1,63	-1,27	-1,27
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	187,3	45,8	-	43,7	-	-	-	136,7	51,5	18,9	-	181,4	-	-

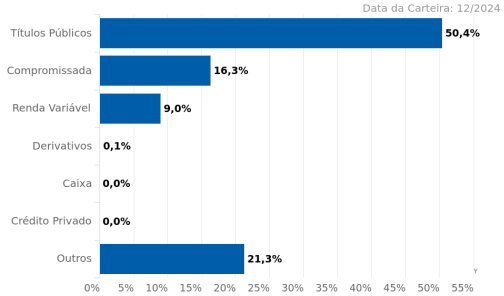
Histórico	Fundo (%)	%CDI
06 m	6,28	109,6
12 m	12,77	113,4
24 m	11,72	46,8
36 m	21,73	52,2
48 m	43,29	85,4

MERCADO DE ATUAÇÃO

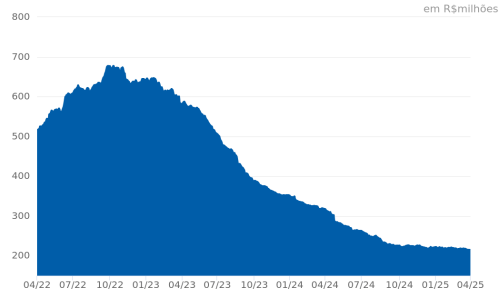
TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
PÓSFIXADO	AÇÕES
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS

ATUA | NÃO ATUA

ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	34.660.453/0001-66	Aplicação Inicial:	R$ 10.000,00
Gestão:	CAIXA DTVM	Saldo Mínimo:	R$ 25.000,00
Administrador:	Caixa Economica Federal	Resgate Mínimo:	R$ 100,00
Classificação Anbima:	Multimercados Macro	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+1
Tributação:	Longo Prazo	Resgate (conv./créd.):	D+44 / D+46
Cota Utilizada:	Fechamento	Horário limite:	13:00
Início do Fundo:	04/05/2020	Volatilidade (12m):	4,48%
Taxa de Administração:	2%	Patrimônio Líquido em 31/03/2025:	R$ 214.066.827,73
Taxa de Administração (Máxima):	2%	PL Médio de 12 meses:	R$ 240.551.310,30
Taxa de Performance:	Não há	Classificação de Risco:	Moderado
Público-Alvo:	Fundo destinado às pessoas físicas e pessoas jurídicas considerados investidores qualificados.	Escala de Influência ASG:	Não se aplica

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

Material de Divulgação. Leia sempre o Regulamento e a lâmina de informações essenciais, se houver, antes de investir. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados Futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo não possui uma política de investimentos que busca originar benefícios ambientais, sociais ou de governança. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência e não parâmetro do Fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo estão disponíveis nas agências CAIXA ou no endereço www.caixa.gov.br. SAC: 08007260101, Ouvidoria: 0800-725-7474, Alô CAIXA:4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 08001040104 (Demais Regiões) Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala: 0800-726-2492.