

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.

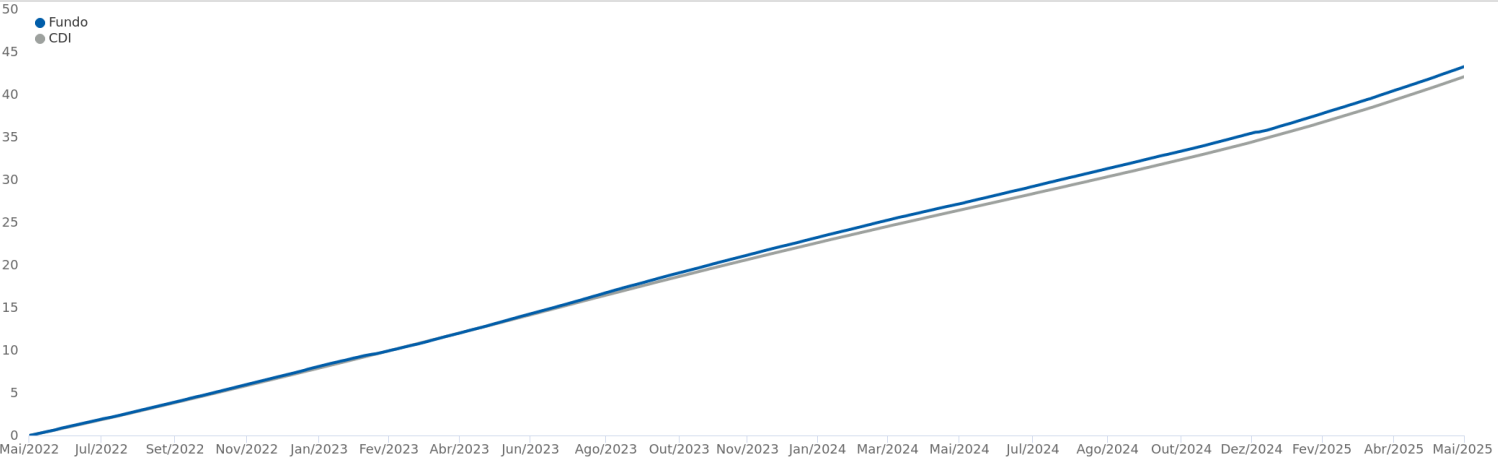
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

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

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (36 meses)



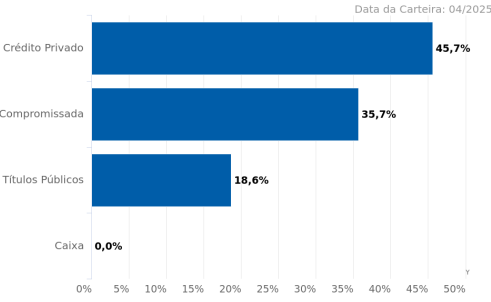
RENTABILIDADE (%)

|           | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Ano   | Acum  | Histórico | Fundo (%) | %CDI  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 2025      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |           |       |
| Fundo (%) | 1,09  | 1,01  | 0,99  | 1,06  | 1,16  |       |       |       |       |       |       |       | 5,43  | 32,72 | 06 m      | 6,31      | 101,2 |
| CDI       | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,1   | 1,1   |       |       |       |       |       |       |       | 5,3   | 31,9  | 12 m      | 12,07     | 102,0 |
| %CDI      | 107,9 | 103,0 | 102,7 | 100,6 | 102,2 |       |       |       |       |       |       |       | 103,3 | 102,7 | 24 m      | 26,23     | 103,8 |
|           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 36 m      | 43,33     | 102,8 |
|           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 48 m      | 55,68     | 104,4 |
| 2024      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |           |       |
| Fundo (%) | 1,01  | 0,84  | 0,87  | 0,90  | 0,84  | 0,82  | 0,97  | 0,89  | 0,86  | 0,91  | 0,81  | 0,83  | 11,09 | 25,88 |           |           |       |
| 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      | 105,0 | 104,3 | 104,7 | 101,1 | 101,0 | 104,0 | 107,3 | 103,1 | 102,6 | 98,5  | 102,2 | 89,6  | 102,0 | 102,4 |           |           |       |
| 2023      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |           |       |
| Fundo (%) | 1,05  | 0,77  | 1,14  | 0,94  | 1,19  | 1,13  | 1,14  | 1,25  | 1,03  | 1,03  | 0,96  | 0,94  | 13,32 | 13,32 |           |           |       |
| 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      | 97,6  | 83,7  | 97,3  | 102,9 | 105,8 | 105,0 | 106,5 | 109,9 | 106,0 | 102,9 | 105,1 | 104,5 | 102,5 | 102,5 |           |           |       |

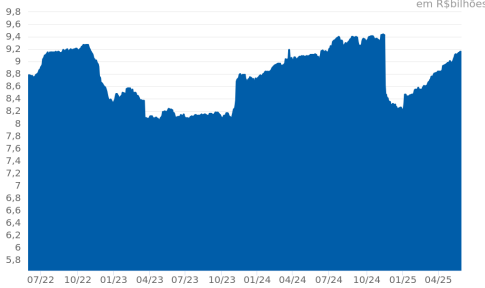
MERCADO DE ATUAÇÃO

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 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:                           | 19.769.018/0001-80                            | Aplicação Inicial:                | R\$ 1.000.000,00     |
| Gestão:                         | CAIXA DTVM                                    | Saldo Mínimo:                     | R\$ 100.000,00       |
| 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:                | 13/05/2025                                    | Volatilidade (12m):               | 0,11%                |
| Taxa de Administração:          | 0,15%                                         | Patrimônio Líquido em 30/05/2025: | R\$ 9.137.515.074,19 |
| Taxa de Administração (Máxima): | 0,15%                                         | PL Médio de 12 meses:             | R\$ 8.950.585.291,62 |
| Taxa de Performance:            | Não há                                        | Classificação de Risco:           | Conservador          |
| Público-Alvo:                   | Investidores em geral.                        | Escala de Influência ASG:         | Não se aplica        |