

## RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo de investimento feito sob medida para os Regimes Próprios de Previdência Social e entidades/órgãos públicos de todo o Brasil.

Fundo destinado para investidores que persigam a rentabilidade do IMA-B5

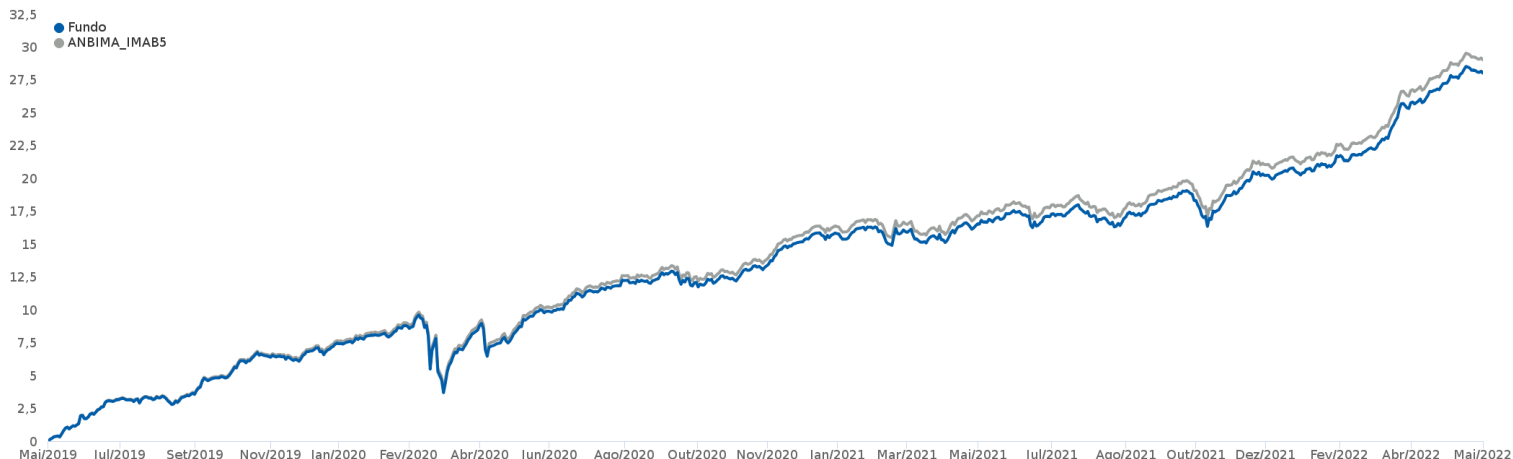
## OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de seus recursos, buscando acompanhar o IMA-B 5.

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



## PERFORMANCE (36 meses)



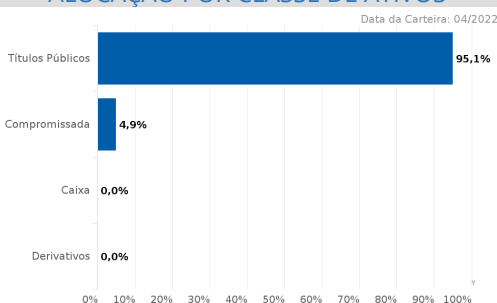
## RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Histórico	Fundo (%)	%ANBIMA_IMAB5
<b>2022</b>													5,99	06 m	7,12	98,3
Fundo (%)	0,09	1,05	2,59	1,54	0,61									12 m	9,40	97,4
%ANBIMA_IMAB5	80,2	98,9	99,2	98,7	97,1								24 m	17,10	96,7	
<b>2021</b>													4,31	36 m	28,40	96,6
Fundo (%)	0,08	-0,62	0,31	0,86	0,67	-0,15	0,01	0,13	0,98	-1,24	2,47	0,77		48 m	44,30	97,0
%ANBIMA_IMAB5	78,6	-	90,8	98,6	97,0	-	48,7	88,5	98,0	-	98,7	97,6	94,5			
<b>2020</b>													7,75			
Fundo (%)	0,54	0,63	-1,80	0,47	2,11	1,10	0,97	0,39	-0,16	0,18	1,29	1,82				
%ANBIMA_IMAB5	97,8	98,1	-	95,3	99,3	98,4	98,4	91,9	-	90,2	97,6	99,5	96,4			
<b>2019</b>													12,85			
Fundo (%)	1,53	0,52	0,76	1,08	1,37	1,70	0,95	0,03	1,72	1,64	-0,34	1,21				
%ANBIMA_IMAB5	99,6	95,9	97,5	97,5	98,9	99,0	97,2	70,1	98,9	99,2	-	97,6	97,7			

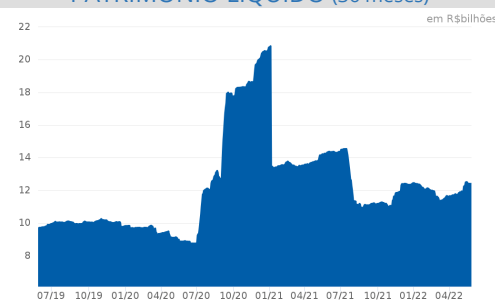
## MERCADO DE ATUAÇÃO

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

## ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



## PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



## CARACTERÍSTICAS

CNPJ:	11.060.913/0001-10	Aplicação Inicial:	R\$ 1.000,00
Gestão:	Caixa Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.	Aplicação Adicional:	R\$ 0,00
Administrador:	Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo:	R\$ 0,00
Classificação Anbima:	Renda Fixa Indexados	Resgate Mínimo:	R\$ 0,00
Tributação:	Longo Prazo	Aplicação (déb./conv.):	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Fechamento	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Início do Fundo:	09/07/2010	Horário limite:	16:00
Taxa de Administração:	0,2%	Volatilidade (12m):	2,63%
Taxa de Administração (Máxima):	Não há	Patrimônio Líquido em 27/05/2022:	R\$ 12.371.529.961,74
Taxa de Performance:	Não há	PL Médio de 12 meses:	R\$ 12.102.332.421,02
Público-Alvo:	Restrito a RPPSs, Entidades de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA.		

