

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: 0,09%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

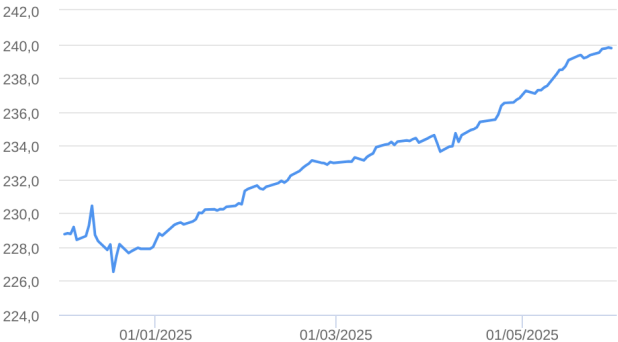
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

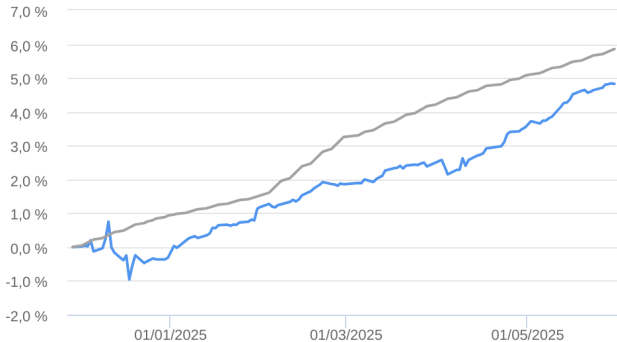
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	265,01	5,16	7,80	19,48	35,04	1,25	1,01	0,63	0,67	1,50	-0,31	0,07	0,35	0,27	1,09	0,98	-0,05
% do IPCA + 5,0%	106,05	105,67	72,90	93,64	109,80	166,39	123,59	67,45	39,06	255,80	-33,86	9,82	35,05	32,29	266,90	118,69	-8,72
CDI	193,64	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	155,39	-7,81	9,84	13,91	18,05	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	120,49	0,64	15,29	20,63	25,67	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	192,36	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IGP-M	132,06	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

Fundo

IPCA + 5,0%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 229.587.656,28
Início do Fundo: 15/07/2013
Máximo Retorno Mensal: 5,77% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -9,03% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 111
Nº de Meses com Retorno Negativo: 31
Retorno Acumulado Desde o Início: 265,01%
Volatilidade Desde o Início: 6,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Daycoval Asset Management
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: EY
Taxa de Administração: 0,08%
Taxa de administração máxima: 0,08%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

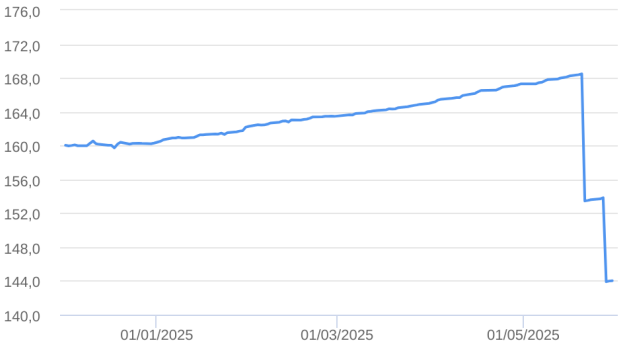
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

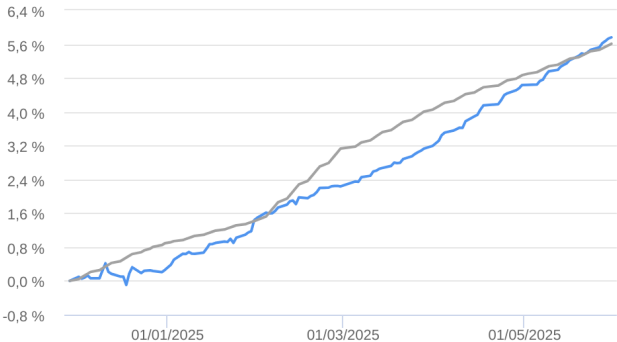
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	31,26	5,49	11,53	26,81	30,90	1,08	1,39	0,94	0,73	1,23	0,26	0,76	0,87	0,79	1,02	1,39	0,44
% do IPCA + 4,5%	102,51	117,31	113,40	136,39	102,88	151,79	178,45	104,99	43,86	225,61	29,09	104,95	90,15	97,03	278,49	177,26	77,68
CDI	42,95	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	10,89	-7,81	9,84	13,91	18,05	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	21,25	0,64	15,29	20,63	25,67	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	29,65	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IGP-M	2,21	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 162.757.445,89
Início do Fundo: 12/05/2022
Máximo Retorno Mensal: 1,84% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 34
Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
Retorno Acumulado Desde o Início: 31,26%
Volatilidade Desde o Início: 2,15%

Fundo

IPCA + 4,5%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: daycoval.asset@daycoval.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+119
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

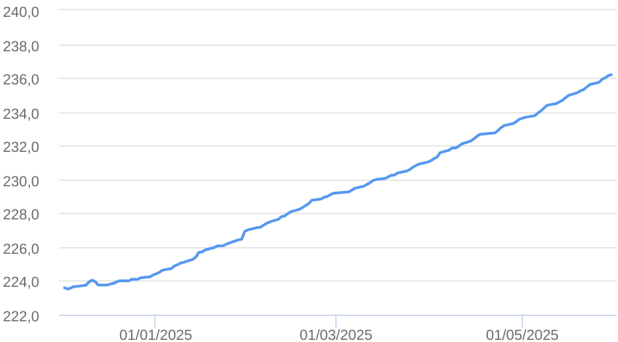
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	44,57	5,28	10,41	22,69	35,44	1,12	1,10	0,80	0,96	1,19	0,37	0,40	0,81	0,58	0,88	0,85	0,79
% do IPCA + 5,0%	79,64	108,23	97,26	109,03	111,06	149,78	134,42	86,35	56,14	202,37	40,02	52,58	80,10	68,61	215,61	103,17	131,58
CDI	53,62	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	9,33	-7,81	9,84	13,91	18,05	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	1,98	0,64	15,29	20,63	25,67	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	12,28	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IGP-M	16,32	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

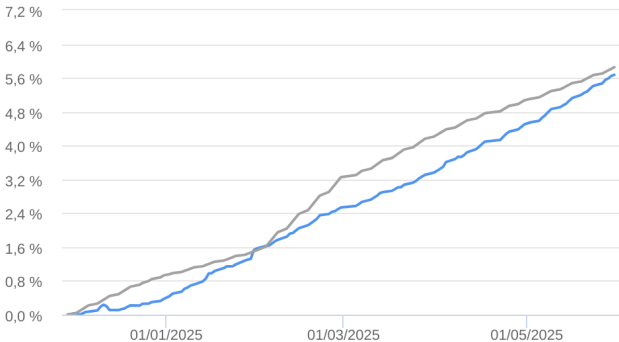
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

IPCA + 5,0%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 224.054.066,99
Início do Fundo: 07/05/2021
Máximo Retorno Mensal: 1,65% (nov/2021)
Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (jul/2021)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 42
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 44,57%
Volatilidade Desde o Início: 1,79%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: distribuicaomai@mag.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,3%

Taxa de administração máxima: 0,3%

Taxa de Performance: 10%

Índice de Performance: 100% do IPCA + 5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Multimercados Livre

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.

Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

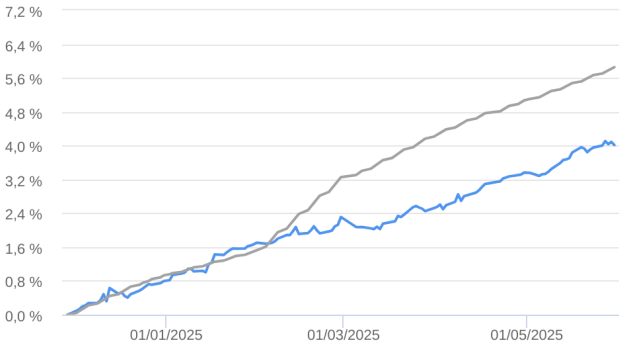
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	191,65	3,19	9,01	19,75	31,39	0,63	0,82	0,21	0,60	0,90	0,79	0,98	0,57	0,81	0,81	0,67	0,87
% do IPCA + 5,0%	110,09	65,45	84,18	94,91	98,35	83,99	99,88	22,33	35,00	153,69	85,32	128,55	56,05	95,44	197,95	80,58	145,19
CDI	140,24	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	83,02	-7,81	9,84	13,91	18,05	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	87,38	0,64	15,29	20,63	25,67	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	159,73	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IGP-M	107,08	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 220.581.132,13

Início do Fundo: 01/07/2015

Máximo Retorno Mensal: 6,60% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -9,24% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 92

Nº de Meses com Retorno Negativo: 26

Retorno Acumulado Desde o Início: 191,65%

Volatilidade Desde o Início: 7,04%

Fundo

IPCA + 5,0%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,09%

Taxa de administração máxima: 0,09%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.

Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

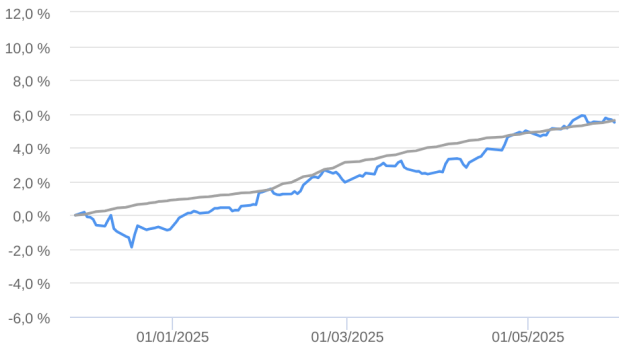
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	30,77	6,38	9,27	21,55	-	0,47	2,39	0,59	0,57	2,22	-0,84	0,28	0,69	0,40	0,78	1,14	0,10
% do IPCA + 4,5%	106,75	136,48	91,13	109,60	-	66,51	306,10	65,63	34,38	407,00	-94,06	38,27	71,89	49,58	213,27	145,00	17,32
CDI	39,49	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	5,44	-7,81	9,84	13,91	18,05	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	17,15	0,64	15,29	20,63	25,67	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	36,66	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IGP-M	1,13	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

Fundo

IPCA + 4,5%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 363.937.071,85

Início do Fundo: 25/07/2022

Máximo Retorno Mensal: 2,68% (nov/2023)

Mínimo Retorno Mensal: -0,90% (jan/2023)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 29

Nº de Meses com Retorno Negativo: 5

Retorno Acumulado Desde o Início: 30,77%

Volatilidade Desde o Início: 2,72%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+119

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: SulAmérica Investimentos
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: EY
Taxa de Administração: 0,08%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

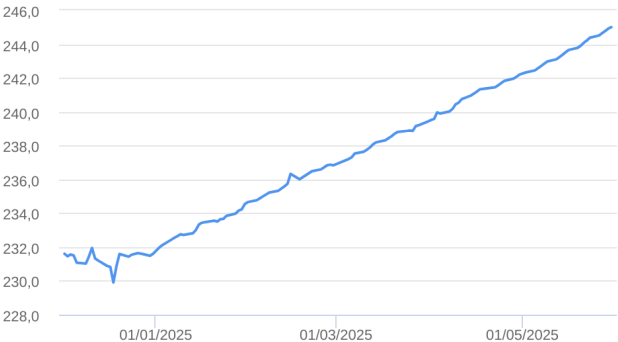
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

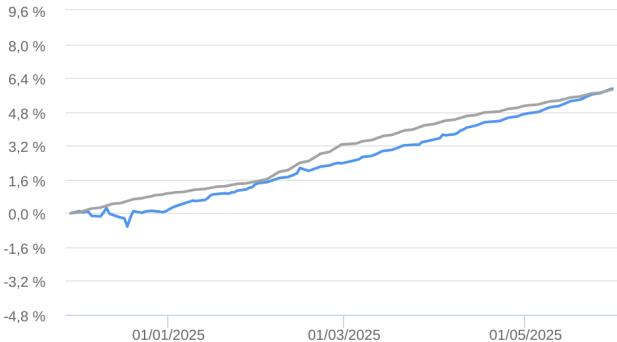
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	47,95	5,79	10,79	22,62	39,87	1,16	1,16	1,09	0,93	1,32	0,10	0,61	0,80	0,75	0,92	1,06	0,32
% do IPCA + 5,0%	85,68	118,61	100,88	108,73	124,95	154,27	141,56	117,66	54,41	224,69	10,47	79,96	79,33	88,09	225,59	127,84	53,43
CDI	53,62	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	9,33	-7,81	9,84	13,91	18,05	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	1,98	0,64	15,29	20,63	25,67	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	12,28	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IGP-M	16,32	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 30/05/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 231.575.136,08
Início do Fundo: 07/05/2021
Máximo Retorno Mensal: 1,62% (ago/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,44% (ago/2021)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 45
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 47,95%
Volatilidade Desde o Início: 1,25%

Fundo

IPCA + 5,0%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: investimentos@sulamerica.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du