

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

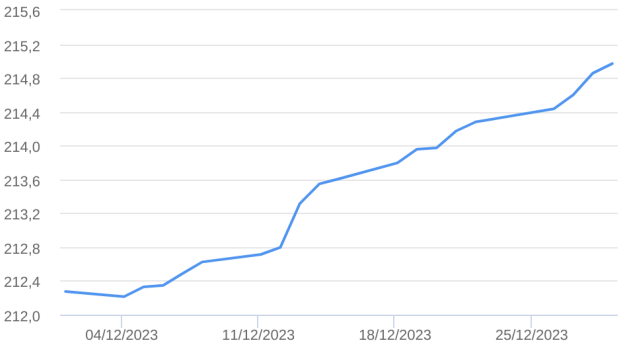
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

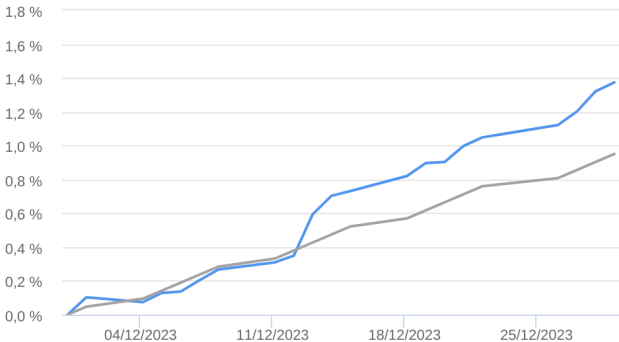
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	268,06	6,03	8,31	18,75	37,25	0,84	1,25	1,01	0,63	0,67	1,50	-0,31	0,07	0,35	0,27	1,09	0,98
% do CDI	136,17	94,14	68,32	73,55	87,55	76,22	109,58	95,94	65,35	67,51	148,85	-33,92	9,44	38,10	32,87	125,15	108,34
CDI	196,86	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	144,13	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	118,63	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	196,26	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	128,19	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 231.034.158,36
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: 112
Nº de Meses com Retorno Negativo: 31
Retorno Acumulado Desde o Início: 268,06%
Volatilidade Desde o Início: 6,28%

Fundo

IPCA + 5,0%

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

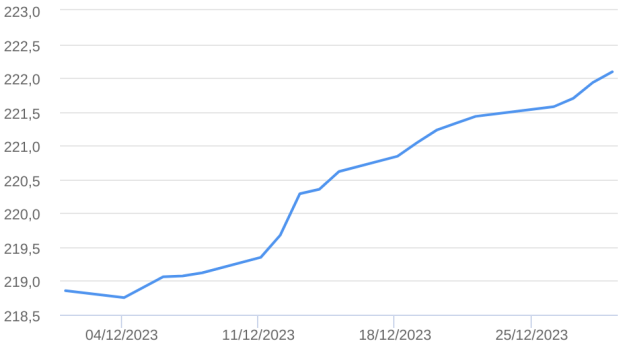
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, 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 (%)

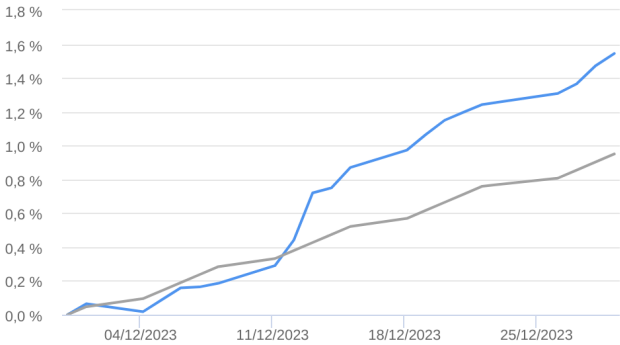
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	32,68	6,63	12,04	26,47	30,97	1,08	1,08	1,39	0,94	0,73	1,23	0,26	0,76	0,87	0,79	1,02	1,39
% do CDI	73,40	103,43	98,94	103,84	72,79	98,87	94,61	132,07	97,75	74,09	121,92	27,89	96,00	93,73	94,11	117,15	153,22
CDI	44,52	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	6,00	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	20,23	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	31,38	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	0,50	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 159.823.002,06
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: 35
Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
Retorno Acumulado Desde o Início: 32,68%
Volatilidade Desde o Início: 2,13%

Fundo

IPCA + 5,0%

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: MAG 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

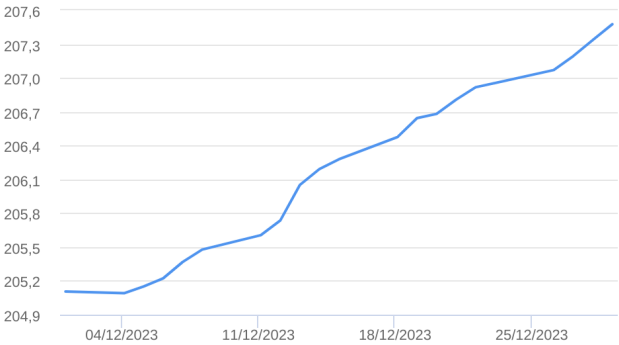
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

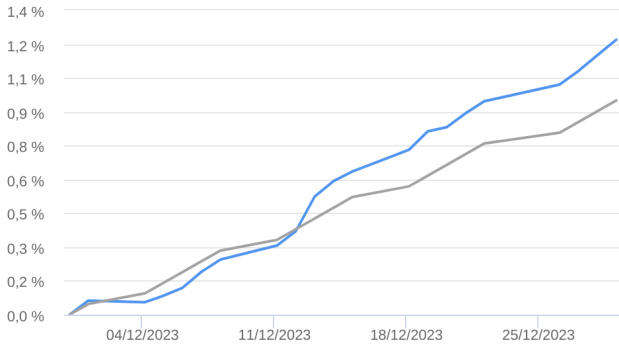
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	46,18	6,45	10,67	22,52	37,50	1,11	1,12	1,10	0,80	0,96	1,19	0,37	0,40	0,81	0,58	0,88	0,85
% do CDI	83,50	100,68	87,67	88,33	88,13	101,66	98,64	104,35	83,67	97,04	117,76	40,10	50,51	87,08	69,85	101,10	94,17
CDI	55,30	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	4,51	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	1,11	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	13,78	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	14,38	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 225.857.707,73
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: 43
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 46,18%
Volatilidade Desde o Início: 1,77%

Fundo

IPCA + 5,0%

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

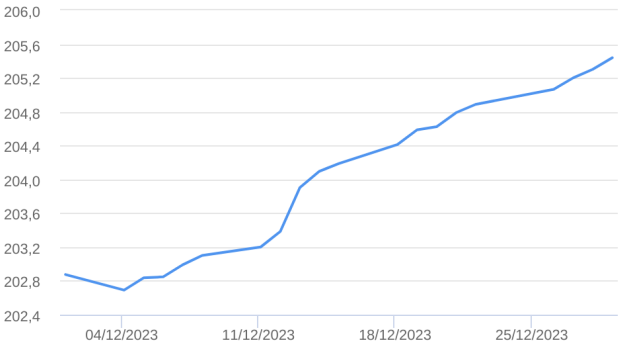
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

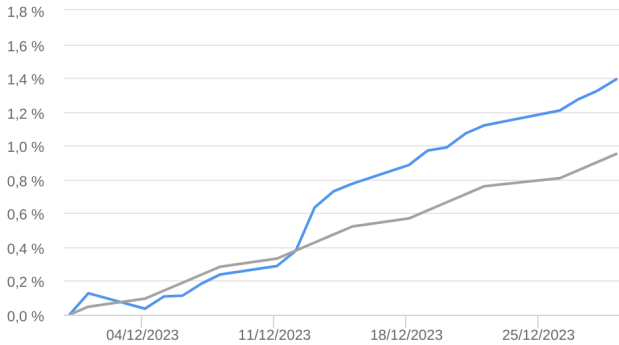
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	194,50	4,20	9,17	19,33	32,70	0,98	0,63	0,82	0,21	0,60	0,90	0,79	0,98	0,57	0,81	0,81	0,67
% do CDI	136,14	65,52	75,33	75,83	76,87	88,97	55,31	77,54	21,63	60,49	89,44	85,47	123,47	60,93	97,16	92,82	73,55
CDI	142,87	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	74,96	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	85,80	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	163,20	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	103,62	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 222.073.678,35
 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: 93
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 26
 Retorno Acumulado Desde o Início: 194,50%
 Volatilidade Desde o Início: 7,02%

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

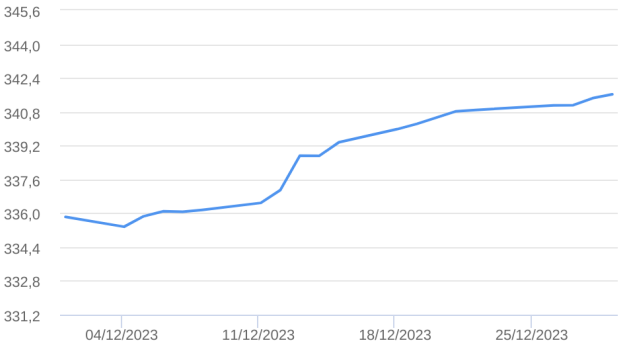
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

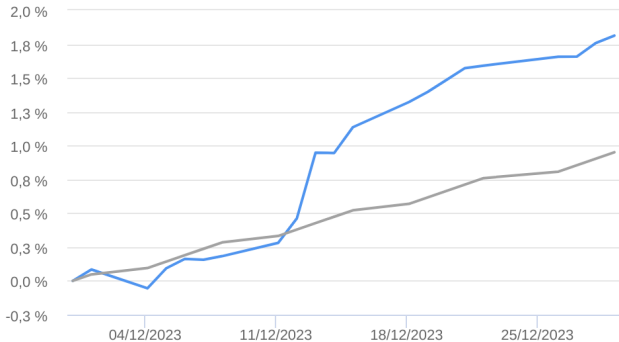
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	31,31	6,81	9,09	20,53	-	0,41	0,47	2,39	0,59	0,57	2,22	-0,84	0,28	0,69	0,40	0,78	1,14
% do CDI	76,33	106,33	74,68	80,54	-	37,14	41,46	226,54	61,11	58,08	219,95	-90,16	35,00	74,75	48,08	89,72	125,33
CDI	41,01	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	0,79	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	16,17	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	38,48	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	-0,55	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 364.489.689,46
 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: 30
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
 Retorno Acumulado Desde o Início: 31,31%
 Volatilidade Desde o Início: 2,71%

Fundo

IPCA + 5,0%

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

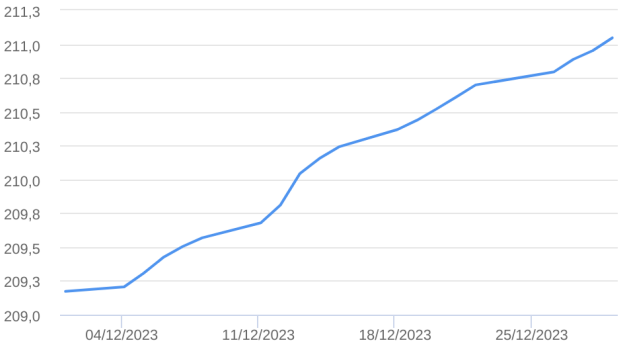
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

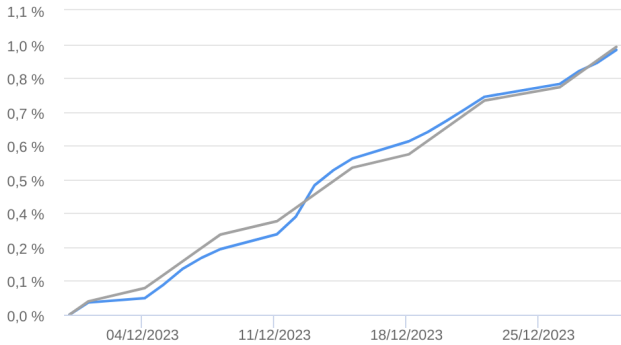
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	49,50	6,90	11,42	22,87	39,81	1,05	1,16	1,16	1,09	0,93	1,32	0,10	0,61	0,80	0,75	0,92	1,06
% do CDI	89,51	107,65	93,84	89,74	93,56	95,99	101,60	109,89	114,00	94,04	130,75	10,49	76,80	86,24	89,67	105,78	116,69
CDI	55,30	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	4,51	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	1,11	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	13,78	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	14,38	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 233.548.249,63
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: 46
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 49,50%
Volatilidade Desde o Início: 1,24%

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