

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 20.139.595/0001-78		Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00															
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,20%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): Não possui		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 390054		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	49,95	-5,67	-4,93	-0,45	15,19	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51
% do IMA-B	42,68	180,30	-205,31	-5,63	39,00	48,95	-77,26	50,22	228,26	-15,36	251,62	19,01	52,19	77,77	-86,50	50,92	139,71
INPC + 6% META ATUARIAL	105,18	9,42	16,80	27,29	39,27	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85
IMA-B	117,05	-3,14	2,40	8,01	38,95	-0,37	0,42	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,499495	1.380.469,29	1.427.540,54	5,50%	-5,88%	2,61%	0,56	5,44%	2,53%	-3,82%	5						
IMA-B	-	-	-	5,64%	-3,84%	2,68%	1,00	0,00%	4,85%	-1,52%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

ago/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

17/08/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

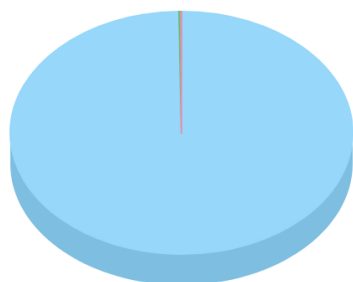
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Títulos Públicos	99,77%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,87%
Operações Compromissadas	0,23%	0,15%	0,16%	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.389.575,12	1.427.517,75	1.430.131,65	1.434.790,51	1.427.206,29	1.406.306,96	1.405.311,69	1.461.073,46
Data da Divulgação	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,77 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,23 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %