



Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI, com liquidez diária.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa com baixo risco de crédito.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.994/22 e Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), segundo a Resolução CMN nº 4.963/21.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: RF Duração Livre Grau Invest.

Código ANBIMA: 497606

ISIN: BR010NCTF002

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,60% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22,5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 30.509.221/0001-50

Administração/Custódia: 53 Caceis

Mínimo de Aplicação e Movimentação: R\$ 100,00

Cota de Aplic/Resgate/Liquidação: D+0/D+0/D+0

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

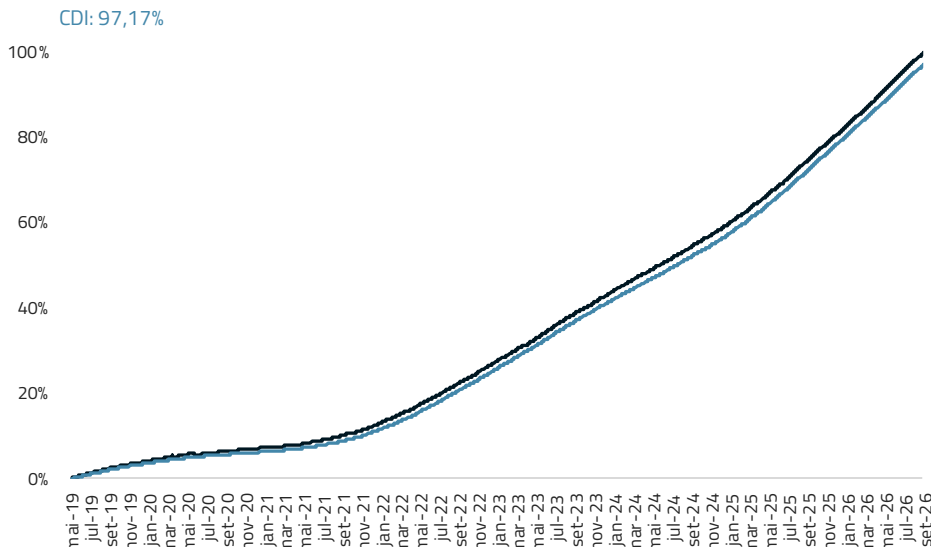
Banco/Agência/Conta: 033 / 2271 / 13008795-7

Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, III, "a"

Status: Aberto para Captação

Risco Anbima: 1,5

120% V8 Cash CIC CI Renda Fixa– Resp. Limitada: 99,99%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	51
Nº de meses abaixo do CDI	37
Nº de meses positivos	87
Nº de meses negativos	1
Volatilidade 12M	0,19%
Sharpe 12M	0,39
Cota do dia 30/09/2026	1,99986732
PL da Estratégia	R\$ 1.148.151.656,19

Dados da Carteira de Bancários

CDI +	43,42%
% do CDI	0,41%
Prefixado	0,00%
AAA	34,60%
Inferior	9,23%
MorningStar Rating™	★★★★

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12M	ACUM.
2019	Fundo						0,66%	0,68%	0,51%	0,58%	0,49%	0,37%	0,43%			3,79%
	% CDI						140,82%	120,31%	101,67%	125,32%	101,27%	97,75%	115,27%			115,28%
2020	Fundo	0,38%	0,33%	0,54%	0,20%	0,38%	-0,05%	0,23%	0,28%	0,21%	0,21%	0,17%	0,24%	3,15%	3,15%	7,06%
	% CDI	100,72%	110,97%	157,49%	69,74%	158,85%		119,50%	173,78%	130,95%	130,67%	114,96%	146,86%	113,71%	114,12%	114,81%
2021	Fundo	0,18%	0,12%	0,20%	0,21%	0,33%	0,41%	0,35%	0,50%	0,55%	0,44%	0,58%	0,80%	4,79%	4,79%	12,18%
	% CDI	121,89%	92,43%	99,65%	102,84%	123,24%	135,50%	99,27%	118,51%	126,38%	91,37%	98,68%	104,86%	108,95%	108,95%	112,68%
2022	Fundo	0,78%	0,89%	0,96%	0,75%	1,14%	0,98%	1,02%	1,16%	1,08%	1,07%	0,96%	1,11%	12,56%	12,56%	26,28%
	% CDI	105,90%	118,60%	104,39%	89,65%	110,67%	96,34%	99,00%	99,26%	100,41%	104,61%	94,50%	98,65%	101,54%	101,54%	107,16%
2023	Fundo	1,10%	0,89%	1,14%	0,84%	1,14%	1,14%	1,12%	1,12%	0,98%	0,93%	0,89%	0,97%	12,97%	12,97%	42,65%
	% CDI	97,82%	96,78%	97,30%	91,22%	101,57%	106,19%	104,28%	98,73%	100,09%	93,10%	96,57%	108,74%	99,38%	99,38%	104,62%
2024	Fundo	1,06%	0,83%	0,84%	0,90%	0,87%	0,80%	0,92%	0,84%	0,89%	0,91%	0,84%	0,93%	11,15%	11,15%	58,56%
	% CDI	109,40%	103,50%	100,36%	100,86%	104,09%	101,06%	101,29%	96,36%	107,19%	97,83%	106,54%	100,53%	102,52%	102,52%	104,42%
2025	Fundo	0,99%	0,96%	1,01%	0,99%	1,16%	0,99%	1,27%	1,13%	1,19%	1,23%	1,01%	1,20%	13,93%	13,93%	80,65%
	% CDI	97,96%	97,01%	104,98%	93,50%	102,15%	90,65%	99,64%	96,77%	97,32%	96,40%	96,13%	97,96%	97,35%	97,35%	102,84%
2026	Fundo	1,17%	1,06%	1,13%	1,05%	1,27%	1,20%	1,22%	1,08%	1,05%				10,70%	14,55%	99,99%
	% CDI	100,20%	105,84%	93,12%	95,89%	118,75%	107,53%	100,23%	98,89%	97,02%				101,83%	100,51%	102,90%

Patrimônio Atual: R\$ 1.113.706.874,40

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 1.095.148.837,69

