



Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI.

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 Baixa Grau de Investimento

Código ANBIMA: C0001201280

ISIN: BROMTICTF003

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,80% a.a.

Taxa de Performance: 20% acima de 104% do CDI

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

IOF: Regressivo para invest. inferior a 30 dias

CNPJ: 58.398.452/0001-53

Administração/Custódia: BNY Mellon

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 100,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+30

Liquidação de Resgate: D+1

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco: 017 (BNY Mellon)

Ag.: 0001

Cc.: 6916-7

CETIP: 5922600-0

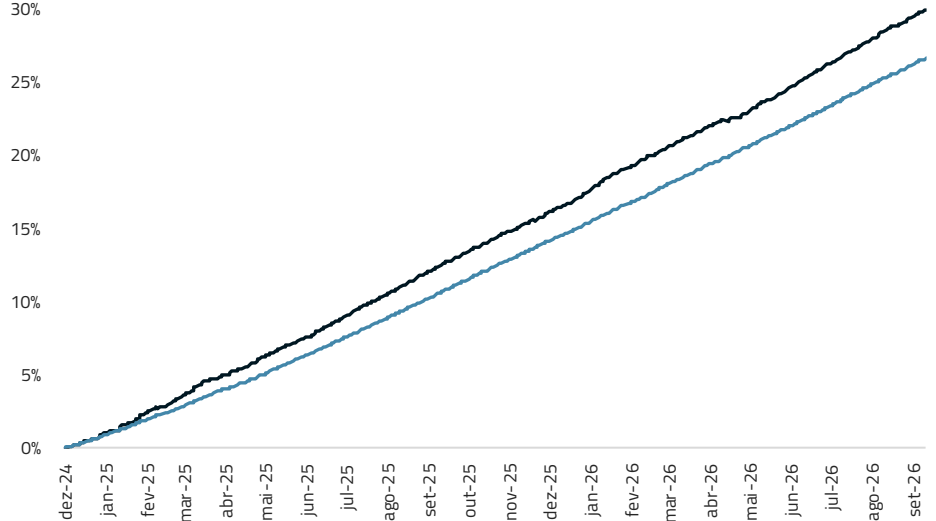
Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, V, "b"

Status: Aberto para Captação

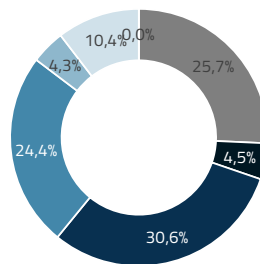
Risco Anbima: 2

35% V8 Mercury CI Renda Fixa CP Longo Prazo – Resp. Limitada: 30,05%

CDI: 26,73%



Composição da Carteira por Book



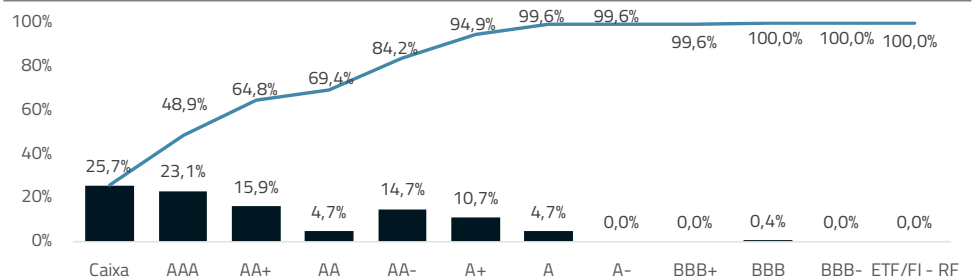
Composição da Carteira por Indexador

CDI +	64,45%	Prefixado	1,17%
% do CDI	8,65%	IPCA+	0,00%

Dados Estatísticos

Volatilidade 12M	0,44%
Sharpe 12M	2,40
Cota do dia 30/09/2026	1,30047126

Composição da Carteira por Rating



ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12M	ACUM.
2024	Fundo												0,34%			0,34%
	% CDI												105,44%			105,44%
2025	Fundo	1,21%	1,22%	1,46%	1,10%	1,33%	1,16%	1,49%	1,28%	1,34%	1,29%	1,06%	1,25%	16,28%	16,28%	16,67%
	% CDI	119,95%	123,33%	152,43%	104,09%	116,60%	105,37%	116,81%	109,63%	110,22%	100,99%	100,65%	102,47%	113,74%	113,74%	113,58%
2026	Fundo	1,46%	1,17%	1,21%	1,10%	0,98%	1,27%	1,35%	1,23%	1,14%				11,46%	15,52%	30,05%
	% CDI	125,02%	117,81%	100,04%	101,10%	91,44%	113,28%	111,37%	112,52%	105,17%				109,07%	107,21%	112,40%

Patrimônio Atual: R\$261.400.963,20

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 123.851.747,29

