



Objetivo do Fundo

Buscar retornos atrelados ao CDI com liquidez diária.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas e títulos públicos.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.661/18.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Código ANBIMA: 27503484

ISIN: BR09NECTF006

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Máxima de Administração: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22.5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 39.503.484/0001-27

Administrador/Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação/Movimentação: R\$ 1,00

Mínimo de Permanência: R\$ 1,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+0

Liquidação de Resgate: D+0

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco/Agência/Conta : 033 / 2271 / 13010392-7

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

Status: Aberto para Captação

Risco Anbima: 1

90% V8 Soberano CI Renda Fixa Simples– Resp. Limitada: 80,44%

80% CDI: 81,68%

70%

60%

50%

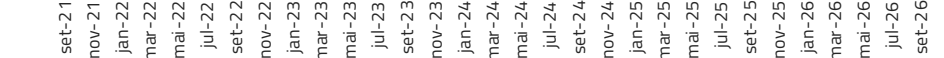
40%

30%

20%

10%

0%

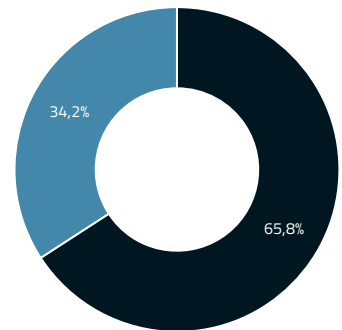


Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	21
Nº de meses abaixo do CDI	40
Nº de meses positivos	61
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,07%
Sharpe 12M	-3,95

Cota do dia 30/09/2026 1,80443007

Composição da Carteira Atual



■ Títulos Públicos ■ Op. Compromissada

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12M	ACUM.
2021	Fundo									0,26%	0,52%	0,59%	0,74%			2,13%
	% CDI									99,18%	108,83%	101,26%	97,37%			101,34%
2022	Fundo	0,80%	0,89%	0,90%	0,62%	0,99%	1,00%	0,98%	1,14%	1,06%	1,05%	0,99%	1,07%	12,12%	12,12%	14,51%
	% CDI	108,95%	118,74%	97,72%	74,89%	96,34%	98,71%	94,70%	97,51%	98,50%	102,65%	97,45%	95,26%	97,95%	97,95%	98,46%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,13%	0,85%	1,18%	1,08%	1,07%	1,12%	1,02%	0,95%	0,88%	0,92%	12,94%	12,94%	29,33%
	% CDI	99,04%	99,61%	96,04%	92,54%	104,89%	100,95%	99,99%	98,57%	105,04%	94,81%	95,70%	103,11%	99,19%	99,19%	98,73%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,83%	0,87%	0,82%	0,79%	0,94%	0,87%	0,84%	0,94%	0,82%	0,89%	10,84%	10,84%	43,35%
	% CDI	96,74%	99,29%	99,83%	98,35%	98,01%	100,22%	103,10%	100,11%	100,99%	101,27%	103,40%	96,01%	99,71%	99,71%	98,95%
2025	Fundo	1,02%	0,98%	0,97%	1,06%	1,14%	1,01%	1,26%	1,14%	1,19%	1,25%	1,00%	1,21%	14,06%	14,06%	63,50%
	% CDI	101,06%	99,05%	100,62%	100,79%	100,47%	91,99%	98,66%	97,83%	97,63%	97,79%	95,10%	99,28%	98,21%	98,21%	98,61%
2026	Fundo	1,18%	0,97%	1,20%	1,07%	1,06%	1,09%	1,19%	1,10%	1,06%				10,36%	14,22%	80,44%
	% CDI	101,29%	97,53%	98,65%	98,13%	98,75%	96,90%	97,93%	100,37%	97,87%				98,56%	98,23%	98,49%
Patrimônio Atual: R\$122.477.289,84										Patrimônio Médio 12 Meses: R\$238.307.897,48						

