



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: Renda Fixa Livre Grau de Invest.

Código ANBIMA: 546496

ISIN: BR04YOCTF003

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,50% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

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

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 36.017.289/0001-07

Administrador/Custódia: S3 Caceis

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

Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Cota de Aplic/Resgate/Liquidação: D+0/D+6/D+1

Horário Limite para Movimentações: 15:00h

Banco/Agência/Conta : 033 / 2271 / 13009298-2

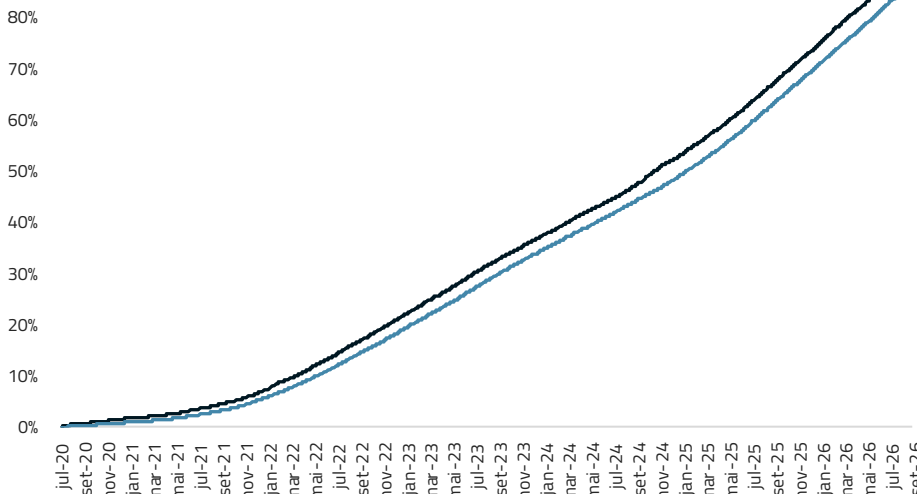
Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, III, "a"

Status: Aberto para Captação

Risco Anbima: 2,0

100% V8 Vanquish Termo CI Renda Fixa– Resp. Limitada: 91,52%

90% CDI: 87,24%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	41
Nº de meses abaixo do CDI	34
Nº de meses positivos	75
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,31%
Sharpe 12M	-0,52
MorningStar Rating™	★★★★★

Distribuição do Prazo – Portfólio de Termo

Abaixo de 30 dias	30,45%
Entre 30 e 60 dias	27,93%
Entre 60 e 90 dias	9,50%
Acima de 90 dias	11,57%
Cota do dia 30/09/2026	1,91517483
PL da Estratégia	R\$ 379.200.780,22

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12M	ACUM.
2020	Fundo							0,01%	0,51%	0,17%	0,29%	0,24%	0,33%			1,56%
	% CDI							93,73%	318,62%	110,47%	182,57%	158,68%	201,89%			194,94%
2021	Fundo	0,19%	0,16%	0,28%	0,21%	0,33%	0,39%	0,44%	0,41%	0,55%	0,48%	0,70%	0,78%	5,03%	5,03%	6,67%
	% CDI	129,22%	117,47%	141,04%	100,23%	125,25%	126,77%	122,47%	97,41%	126,13%	100,80%	118,75%	101,76%	114,45%	114,45%	127,49%
2022	Fundo	0,99%	0,91%	0,88%	0,92%	1,18%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,04%	1,11%	1,13%	13,34%	13,34%	20,90%
	% CDI	135,58%	120,94%	95,50%	110,34%	114,59%	105,24%	103,87%	103,79%	101,29%	101,44%	108,68%	100,16%	107,85%	107,85%	114,53%
2023	Fundo	1,17%	0,95%	1,17%	0,87%	1,15%	1,06%	1,08%	1,11%	0,92%	0,95%	0,88%	0,89%	12,90%	12,90%	36,50%
	% CDI	104,43%	103,92%	99,67%	94,80%	102,20%	99,13%	100,76%	97,31%	94,12%	95,17%	95,51%	99,10%	98,90%	98,90%	108,39%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,84%	0,97%	0,82%	0,70%	0,84%	0,92%	0,92%	1,27%	1,09%	0,85%	11,52%	11,52%	52,23%
	% CDI	98,25%	96,85%	101,37%	109,17%	97,93%	89,17%	93,12%	106,60%	110,82%	136,54%	137,94%	91,09%	105,97%	105,97%	108,33%
2025	Fundo	0,95%	0,96%	0,97%	1,01%	1,14%	1,03%	1,27%	1,10%	1,20%	1,27%	1,04%	1,14%	13,90%	13,90%	73,39%
	% CDI	94,57%	97,27%	101,41%	95,24%	99,94%	93,89%	99,69%	94,38%	98,29%	99,47%	99,15%	93,69%	97,09%	97,09%	105,70%
2026	Fundo	1,17%	1,10%	1,20%	1,06%	1,02%	1,29%	1,11%	1,03%	1,04%				10,46%	14,32%	91,52%
	% CDI	100,11%	110,26%	98,99%	96,83%	94,64%	115,52%	90,94%	93,81%	95,80%				99,48%	98,88%	104,90%
Patrimônio Atual: R\$266.437.773,16													Patrimônio Médio 12 Meses: R\$284.926.081,64			

