



### 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 receber recursos referentes ao saldo da provisão de planos PGDL e/ou VGDL, administrados pelas EAPCs, de acordo com a Resolução CMN nº 4.993/22.

### Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: RF Livre Crédito Livre

Código ANBIMA: 668621

ISIN: BROCSACTF003

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,35% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,35% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

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

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 42.847.973/0001-00

Administração/Custódia: S3 Caceis

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

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+8 (dias úteis)

Liquidação de Resgate: D+1 (dias úteis)

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco: 033 (Santander)

Ag.: 0001

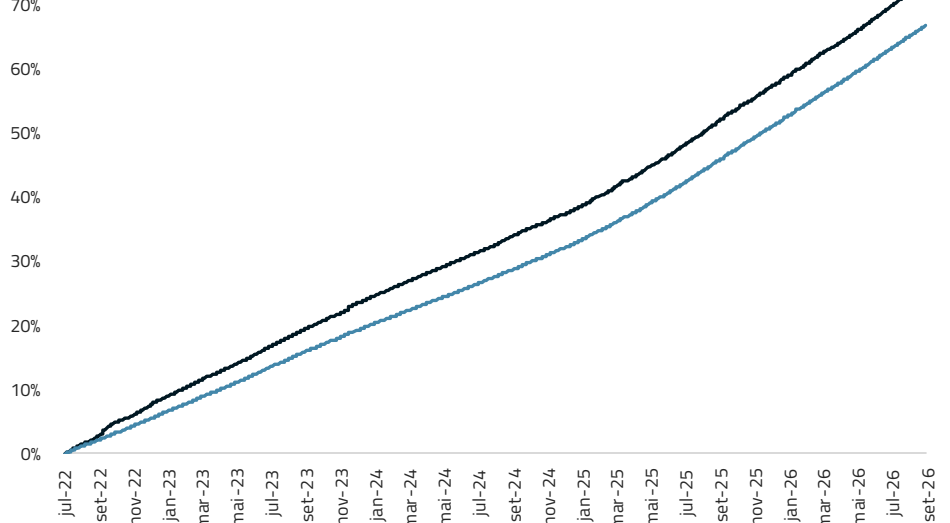
Cc.: 6647-8

Status: Aberto para Captação

Risco Anbima: 3

80% V8 Vanquish Termo Prev CI Renda Fixa CP– Resp. Limitada: 73,84%

CDI: 67,09%



### Análise Estatística

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nº de meses acima do CDI  | 38                   |
| Nº de meses abaixo do CDI | 12                   |
| Nº de meses positivos     | 50                   |
| Nº de meses negativos     | 0                    |
| Volatilidade 12M          | 0,21%                |
| Sharpe 12M                | -1,44                |
| Cota do dia 30/09/2026    | 1,73837455           |
| PL da Estratégia          | R\$ 1.151.074.364,01 |

### Dados da Carteira de Bancários

|           |        |
|-----------|--------|
| CDI +     | 43,48% |
| % do CDI  | 5,78%  |
| Prefixado | 2,74%  |
| IPCA+     | 0,00%  |
| AAA       | 23,99% |
| AA+       | 9,94%  |
| AA-       | 10,89% |
| Inferior  | 7,17%  |

| ANO                                   |       | JAN     | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ                                            | ANO     | 12M     | ACUM.   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 2022                                  | Fundo |         |         |         |         |         |         |         | 1,51%   | 1,41%   | 1,97%   | 1,08%   | 1,47%                                          |         |         | 7,67%   |
|                                       | % CDI |         |         |         |         |         |         |         | 129,67% | 132,00% | 192,74% | 105,42% | 131,23%                                        |         |         | 138,88% |
| 2023                                  | Fundo | 1,33%   | 1,00%   | 1,36%   | 0,95%   | 1,17%   | 1,23%   | 1,20%   | 1,24%   | 1,06%   | 1,08%   | 0,99%   | 1,19%                                          | 14,71%  | 14,71%  | 23,50%  |
|                                       | % CDI | 118,65% | 108,87% | 115,47% | 103,57% | 103,96% | 114,77% | 111,87% | 108,44% | 108,78% | 108,48% | 108,18% | 132,98%                                        | 112,71% | 112,71% | 121,84% |
| 2024                                  | Fundo | 1,04%   | 0,87%   | 0,88%   | 0,97%   | 0,90%   | 0,80%   | 0,89%   | 0,87%   | 1,08%   | 0,88%   | 0,73%   | 0,83%                                          | 11,30%  | 11,30%  | 37,46%  |
|                                       | % CDI | 107,86% | 108,81% | 105,45% | 109,30% | 107,62% | 102,02% | 98,31%  | 100,74% | 129,69% | 94,53%  | 92,08%  | 89,86%                                         | 103,90% | 103,90% | 116,10% |
| 2025                                  | Fundo | 1,04%   | 1,00%   | 1,09%   | 1,03%   | 1,22%   | 0,99%   | 1,37%   | 1,18%   | 1,36%   | 1,21%   | 0,96%   | 1,22%                                          | 14,56%  | 14,56%  | 57,46%  |
|                                       | % CDI | 103,50% | 101,14% | 113,80% | 97,59%  | 107,14% | 90,51%  | 107,14% | 101,16% | 111,12% | 94,60%  | 91,60%  | 100,07%                                        | 101,69% | 101,69% | 112,25% |
| 2026                                  | Fundo | 1,08%   | 1,05%   | 1,16%   | 1,00%   | 1,13%   | 1,14%   | 1,26%   | 1,13%   | 1,00%   |         |         |                                                | 10,40%  | 14,19%  | 73,84%  |
|                                       | % CDI | 92,74%  | 105,45% | 95,90%  | 91,55%  | 105,12% | 101,45% | 103,57% | 103,51% | 92,22%  |         |         |                                                | 98,92%  | 97,97%  | 110,07% |
| Patrimônio Atual: R\$1.151.074.364,01 |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Patrimônio Médio 12 Meses: R\$1.262.192.467,54 |         |         |         |

