

Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI, investindo majoritariamente em cotas de Fundos/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC/CDIC).

Política de Investimento

Proporcionar a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos em cotas de fundo/classe de investimento em direitos creditórios (FIDC/CDIC), sendo os ativos remanescente alocados conforme disposto em regulamento.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores qualificados, que buscam obter rentabilidade superior ao CDI.

Informações Operacionais

Class. ANBIMA: FIDC Outros

Código ANBIMA: 653209

ISIN: BROC7WCTFO06

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Administração Máxima: 1,25% a.a.

Taxa de Performance: 10% do que superar o CDI

IR: 15% (sem come-cotas)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 46.339.885/0001-59

Administrador: S3 Caceis

Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 10.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 10.000,00

Cota de Aplicação: D+1

Cota de Resgate: D+89

Liquidação de Resgate: D+90

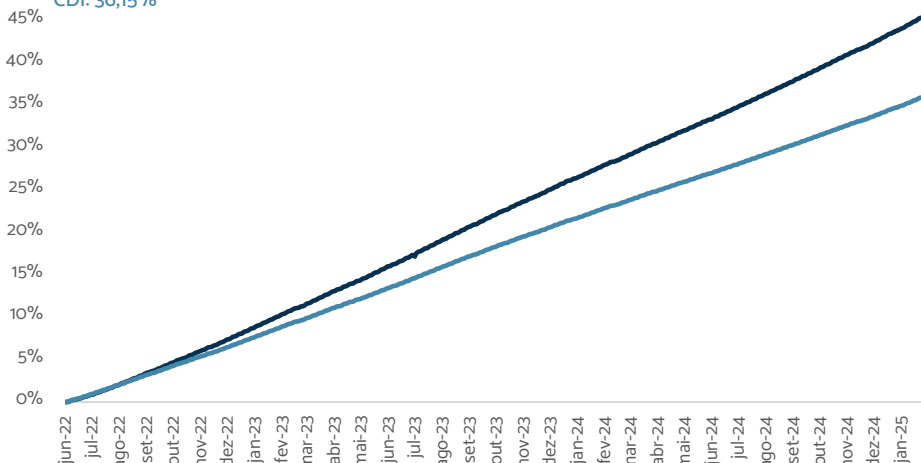
Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco/Agência/Conta: 033 / 2271 / 13012684-9

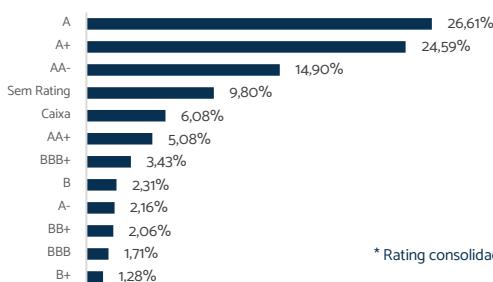
Status: Aberto para Captação

50% V8 GTO FIC FIDC Resp. Limitada: 45,65%

CDI: 36,15%



Concentração por Rating



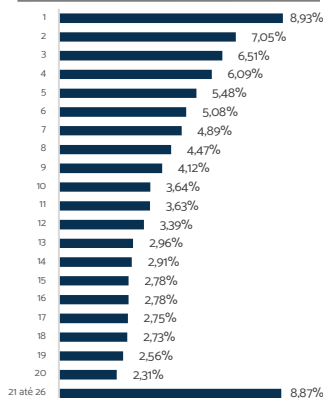
* Rating consolidado V8

Resultados

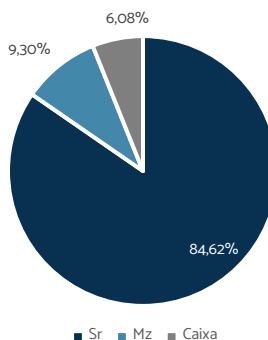
	2025	Início
Meses Positivos	1	32
Meses Negativos	-	-
Meses Acima do CDI	1	31
Meses Abaixo do CDI	0	1
Nº de FIDCs		26

Cota do dia 31/01/2025 1,45646512

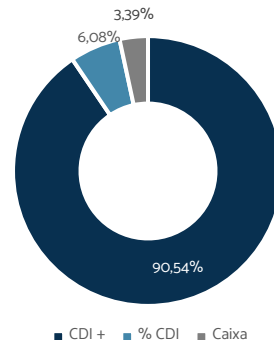
Concentração de FIDCs



Composição da Carteira



Concentração de Indexador



Rentabilidade Mensal

ANO		Período												ANO	12 MESES	ACUM.
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,81%	1,09%	1,37%	1,25%	1,25%	1,24%	1,37%	8,67%	-	8,67%
	% CDI	-	-	-	-	-	92,94%	105,39%	117,39%	116,21%	122,35%	121,05%	121,99%	115,03%	-	115,03%
2023	Fundo	1,37%	1,11%	1,44%	1,11%	1,37%	1,30%	1,32%	1,40%	1,21%	1,23%	1,15%	1,12%	16,11%	16,11%	26,31%
	% CDI	121,83%	120,79%	122,51%	121,30%	122,17%	121,31%	123,21%	122,65%	123,62%	123,62%	125,20%	124,99%	123,44%	123,44%	121,97%
2024	Fundo	1,18%	0,99%	1,05%	1,13%	1,05%	1,00%	1,15%	1,11%	1,07%	1,18%	1,00%	1,16%	13,88%	13,88%	43,84%
	% CDI	121,94%	122,96%	126,31%	126,78%	126,35%	126,98%	127,21%	127,83%	128,02%	127,09%	126,81%	124,70%	127,63%	127,63%	125,99%
2025	Fundo	1,26%												1,26%	13,97%	45,65%
	% CDI	124,57%												124,57%	127,89%	126,25%

Patrimônio Atual: R\$ 37.367.981,39

Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R\$ 24.535.360,73

