

Material de Divulgação

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 Livre Grau Invest.

Código ANBIMA: 643831

ISIN: BR0BM3CTFO07

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,50% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,70% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

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

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 42.774.627/0001-40

Administração/Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 1,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+10

Liquidação de Resgate: D+12

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco: 033 (Santander)

Ag.: 2271

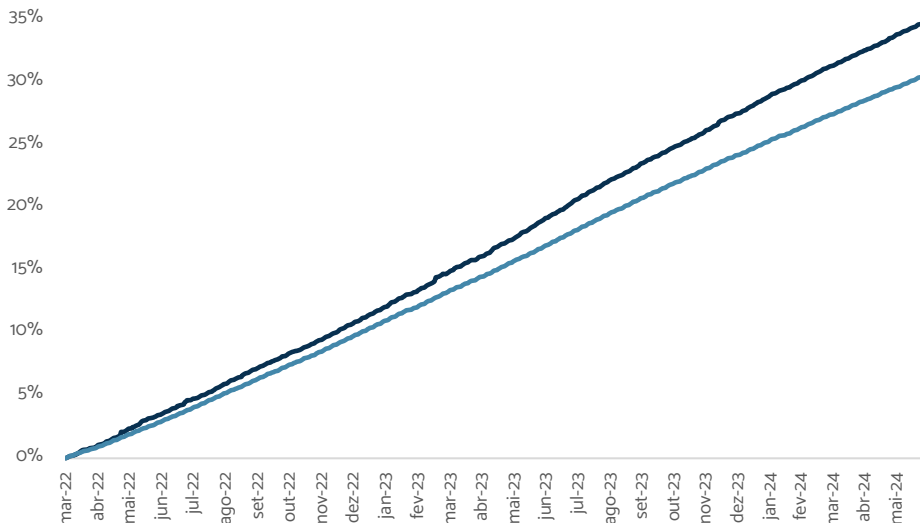
Cc.: 13010705-5

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

Status: Aberto para Captação

40% V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP: 34,99%

CDI: 30,67%



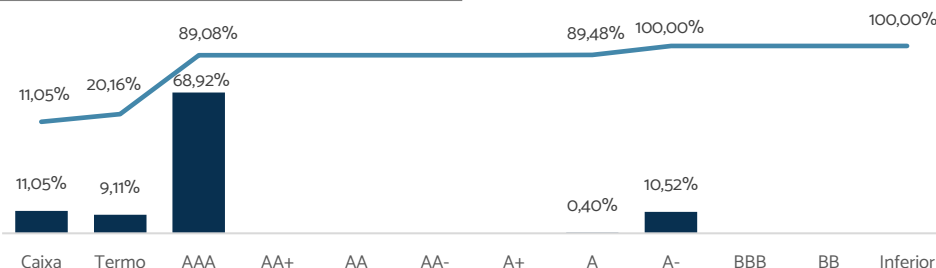
Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	26
Nº de meses abaixo do CDI	1
Nº de meses positivos	27
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,23%
Sharpe 12M	6,92

Indexador da Carteira de Bancários

CDI +	30,73%
% do CDI	42,86%
Prefixado	6,49%
Cota do dia 28/06/2024	1,34990256
PL da Estratégia	R\$ 1.086.779.288,64

Composição da Carteira Atual



Rentabilidade Mensal

Período

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.	
2022	Fundo	-	-	0,13%	0,95%	1,40%	1,12%	1,08%	1,27%	1,17%	1,07%	1,01%	1,21%	10,91%	-	10,91%
	% CDI	-	-	98,95%	113,45%	136,02%	110,64%	103,98%	108,87%	109,27%	105,19%	99,17%	107,78%	110,70%	-	110,70%
2023	Fundo	1,20%	1,03%	1,39%	0,98%	1,25%	1,37%	1,27%	1,08%	1,07%	1,04%	1,08%	14,97%	14,97%	27,51%	
	% CDI	107,24%	112,21%	118,24%	106,65%	111,46%	128,23%	118,48%	111,82%	110,40%	107,13%	112,97%	120,17%	114,73%	114,73%	113,74%
2024	Fundo	1,14%	0,89%	0,91%	0,96%	0,97%	0,84%	-	-	-	-	-	5,86%	13,27%	34,99%	
	% CDI	118,43%	111,39%	109,45%	108,08%	116,48%	107,10%	-	-	-	-	-	112,28%	113,51%	114,07%	

Patrimônio Atual: R\$ 1.086.779.288,64

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 879.333.763,44

