

Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI, com liquidez diária.

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: 497606

ISIN: BR01ONCTFO02

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,60% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

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

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 30.509.221/0001-50

Administração/Custódia: S3 Caceis

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

Cota de Aplicação/Resgate: D+0 / D+0

Liquidação de Resgate: D+0

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

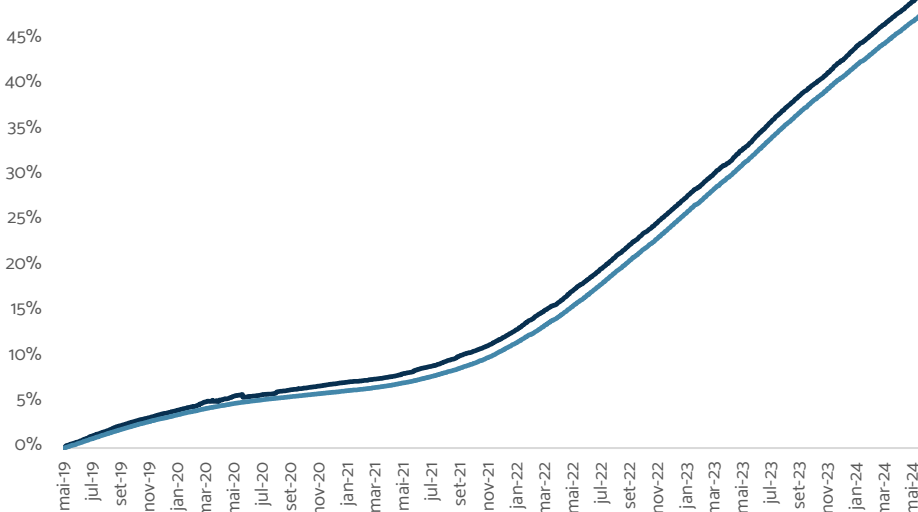
Banco/Agência/Conta: 033 / 2271 / 13008795-7

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

Status: Aberto para Captação

55% V8 Cash FIC FI Renda Fixa: 50,36%

50% CDI: 48,12%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	40
Nº de meses abaixo do CDI	21
Nº de meses positivos	60
Nº de meses negativos	1
Volatilidade 12M	0,16%
Sharpe 12M	1,43
Cota do dia 28/06/2024	1,49169370
PL da Estratégia	R\$1.001.961.524,85

Dados da Carteira de Bancários

CDI +	12,25%
% do CDI	21,25%
Prefixado	0,00%
AAA	29,36%
A (DPGE)	0,35%
A- (DPGE)	3,80%
MorningStar Rating™	★★★★★

Rentabilidade Mensal

Período

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.	
2019	Fundo	-	-	-	-	0,66%	0,68%	0,51%	0,58%	0,49%	0,37%	0,43%	-	-	3,79%	
	% CDI	-	-	-	-	140,82%	120,31%	102,05%	125,83%	101,67%	97,75%	115,86%	-	-	115,55%	
2020	Fundo	0,38%	0,33%	0,54%	0,20%	0,38%	-0,05%	0,23%	0,28%	0,21%	0,21%	0,24%	3,15%	3,15%	7,06%	
	% CDI	100,72%	111,33%	158,38%	69,74%	160,80%	-	119,50%	174,84%	130,95%	130,67%	114,96%	146,86%	114,12%	114,12%	115,15%
2021	Fundo	0,18%	0,12%	0,20%	0,21%	0,33%	0,41%	0,35%	0,50%	0,44%	0,58%	0,80%	4,79%	4,79%	12,18%	
	% CDI	121,89%	92,43%	98,21%	102,84%	121,92%	134,23%	99,27%	117,46%	126,38%	91,37%	98,68%	104,86%	108,95%	108,95%	112,68%
2022	Fundo	0,78%	0,89%	0,96%	0,75%	1,14%	0,98%	1,02%	1,16%	1,08%	1,07%	0,96%	1,11%	12,56%	12,56%	26,28%
	% CDI	105,90%	118,60%	104,39%	89,65%	110,67%	96,34%	99,00%	99,26%	100,41%	104,61%	94,50%	98,65%	101,54%	101,54%	107,16%
2023	Fundo	1,10%	0,89%	1,14%	0,84%	1,14%	1,14%	1,12%	1,12%	0,98%	0,93%	0,89%	0,97%	12,97%	12,97%	42,65%
	% CDI	97,82%	96,78%	97,30%	91,22%	101,57%	106,19%	104,28%	98,73%	100,08%	93,10%	96,57%	108,74%	99,38%	99,38%	104,62%
2024	Fundo	1,06%	0,83%	0,84%	0,90%	0,87%	0,80%	-	-	-	-	-	-	5,40%	11,89%	50,36%
	% CDI	109,40%	103,50%	100,36%	100,86%	104,09%	101,06%	-	-	-	-	-	-	103,44%	101,73%	104,65%

Patrimônio Atual: R\$ 955.807.554,64

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 1.236.794.139,15

