

Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos atrelados ao CDI com liquidez diária.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas e títulos públicos.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.661/18.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Código ANBIMA: 27503484

ISIN: BR09NECTFO06

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

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

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 39.503.484/0001-27

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+0

Liquidação de Resgate: D+0

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

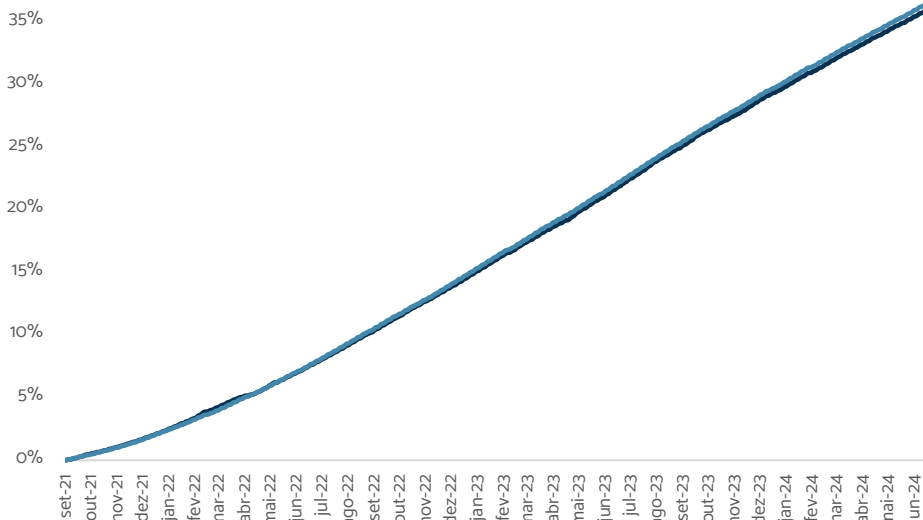
Banco / Ag. / Cc.: 033 (Santander) / 2271 / 13010392-7

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

Status: Aberto para Captação

40% V8 Soberano FI Renda Fixa Simples: 35,99%

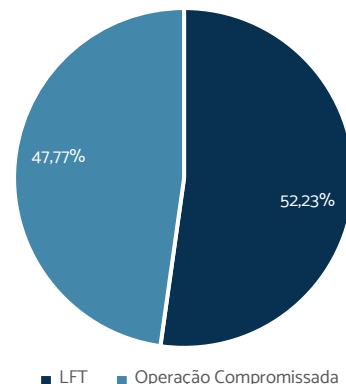
CDI: 36,48%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	10
Nº de meses abaixo do CDI	23
Nº de meses positivos	33
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,11%
Sharpe 12M	-0,95
Cota do 28/06/2024	1,35991290
PL da Estratégia	R\$ 203.364.213,47

Composição da Carteira Atual



Rentabilidade Mensal

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET *	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26%	0,52%	0,59%	0,74%	-	-	2,13%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	97,76%	108,83%	101,26%	97,37%	-	-	101,34%
2022	Fundo	0,80%	0,89%	0,90%	0,62%	0,99%	1,00%	0,98%	1,14%	1,06%	1,05%	0,99%	1,07%	12,12%	12,12%	14,51%
	% CDI	108,95%	118,74%	97,72%	74,89%	96,34%	98,71%	94,70%	97,51%	98,50%	102,65%	97,45%	95,26%	97,95%	97,95%	98,46%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,13%	0,85%	1,18%	1,08%	1,07%	1,12%	1,02%	0,95%	0,88%	0,92%	12,94%	12,94%	29,33%
	% CDI	99,04%	99,61%	96,04%	92,54%	104,89%	100,95%	99,99%	98,57%	105,04%	94,81%	95,70%	103,11%	99,19%	99,19%	98,73%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,83%	0,87%	0,82%	0,79%	-	-	-	-	-	-	5,15%	11,58%	35,99%
	% CDI	96,74%	99,29%	99,83%	98,35%	98,01%	100,22%	-	-	-	-	-	-	98,64%	99,07%	98,66%

Patrimônio Atual: R\$ 203.364.213,47

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 160.085.686,34

