

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: Renda Fixa Livre Grau de Invest.

Código ANBIMA: 546496

ISIN: BR04YOCTFO03

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,50% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

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

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 36.07.289/0001-07

Administrador/Custódia: S3 Cacéis

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

Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+6

Liquidação de Resgate: D+7

Horário Limite para Movimentações: 15:00h

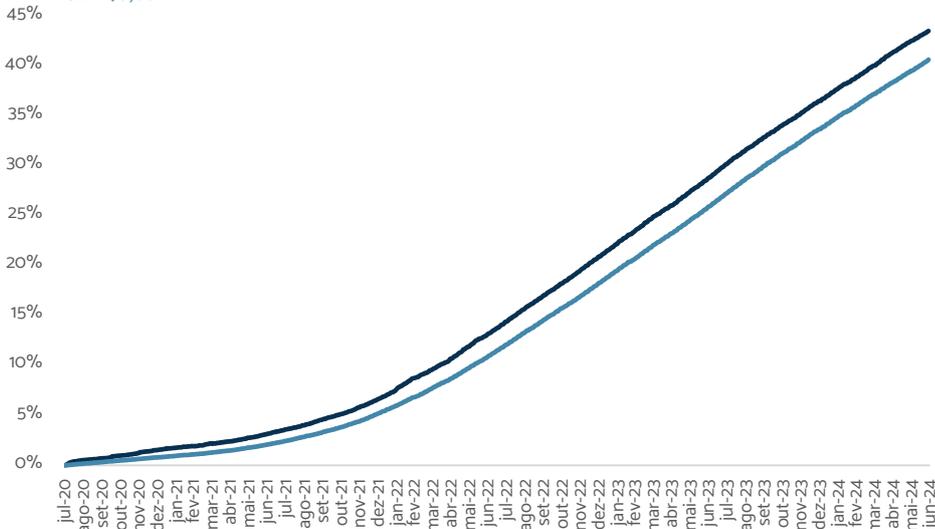
Banco/Agência/Conta : 033 / 2271 / 13009298-2

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

Status: Aberto para Captação

50% V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa: 43,56%

CDI: 40,66%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	33
Nº de meses abaixo do CDI	15
Nº de meses positivos	48
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,12%
Sharpe 12M	-2,09
MorningStar Rating™	★★★★★

Distribuição do Prazo - Portfólio de Termo

Abaixo de 30 dias	19,16%
Entre 30 e 60 dias	26,01%
Entre 60 e 90 dias	11,43%
Acima de 90 dias	15,51%
Cota do dia 28/06/2024	1.43555889
PL da Estratégia	R\$ 534.215.494,64

Rentabilidade Mensal

Período

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,01%	0,51%	0,17%	0,29%	0,24%	0,33%	-	-	1,56%
	% CDI	-	-	-	-	-	93,73%	320,56%	110,47%	182,57%	158,68%	201,89%	-	-	195,18%
2021	Fundo	0,19%	0,16%	0,28%	0,21%	0,33%	0,39%	0,44%	0,41%	0,55%	0,48%	0,70%	5,03%	5,03%	6,67%
	% CDI	129,22%	117,47%	139,00%	100,23%	123,90%	125,59%	122,47%	96,54%	126,13%	100,80%	118,75%	114,45%	114,45%	127,49%
2022	Fundo	0,99%	0,91%	0,88%	0,92%	1,18%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,04%	1,11%	13,34%	13,34%	20,90%
	% CDI	135,58%	120,94%	95,50%	110,34%	114,59%	105,24%	103,87%	103,79%	101,29%	101,44%	108,68%	107,85%	107,85%	114,53%
2023	Fundo	1,17%	0,95%	1,17%	0,87%	1,15%	1,06%	1,08%	1,11%	0,92%	0,95%	0,88%	12,90%	12,90%	36,50%
	% CDI	104,43%	103,92%	99,67%	94,80%	102,20%	99,13%	100,76%	97,30%	94,12%	95,17%	95,51%	98,90%	98,90%	108,39%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,84%	0,97%	0,82%	0,70%	-	-	-	-	-	5,17%	11,44%	43,56%
	% CDI	98,25%	96,85%	101,37%	109,17%	97,93%	89,17%	-	-	-	-	-	98,96%	97,83%	107,13%

Patrimônio Atual: R\$ 350.339.119,17

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 503.652.455,50

