

### 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:** 033 (Santander)

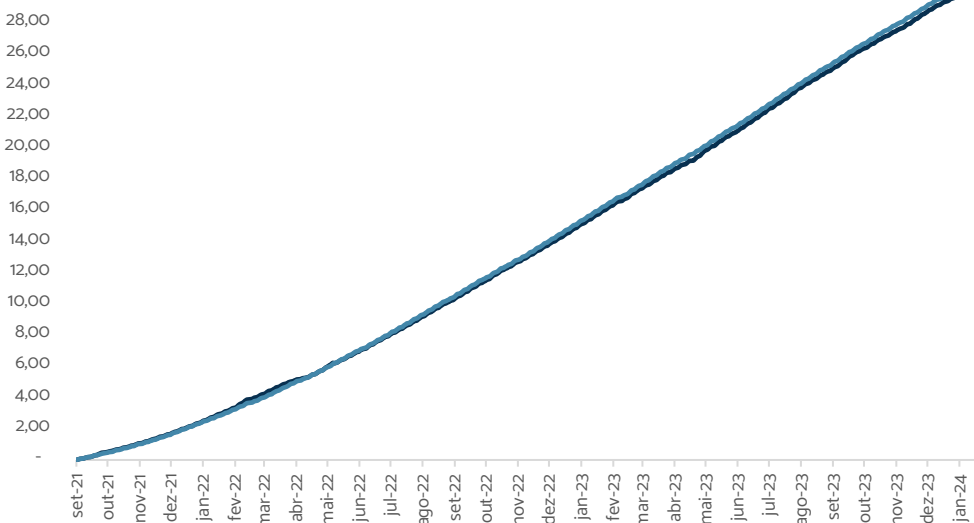
**Ag.:** 2271

**Cc.:** 13010392-7

**Status:** Aberto para Captação

32,00 V8 Soberano FI Renda Fixa Simples: 30,54%

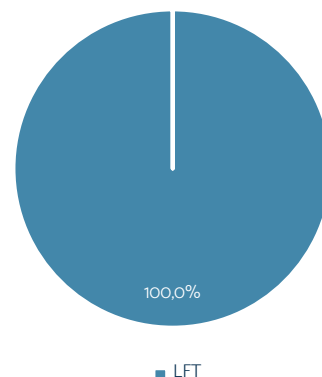
30,00 CDI: 30,96%



#### Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	9
Nº de meses abaixo do CDI	20
Nº de meses positivos	29
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,13%
Sharpe 12M	-0,90
Cota do 31/01/2024	1,30539939
PL da Estratégia	R\$ 175.160.573,93

#### 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94%	12,74%	30,54%	
	% CDI	96,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,74%	99,00%	98,64%	

Patrimônio Atual: R\$ 175.160.573,93

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 186.774.309,04

