

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 receber recursos referentes ao saldo da provisão de planos PGBL e/ou VGBL, administrados pelas EAPCs, de acordo com a Resolução CMN nº 4.993/22.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Livre Crédito Livre

Código ANBIMA: 668621

ISIN: BROCSACTFO03

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,35% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,35% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

Taxa de Carrego: Não possui

CNPJ: 42.847.973/0001-00

Administração: S3 Caceis

Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 100,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+8 (dias úteis)

Liquidação de Resgate: D+9 (dias úteis)

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco: 033 (Santander)

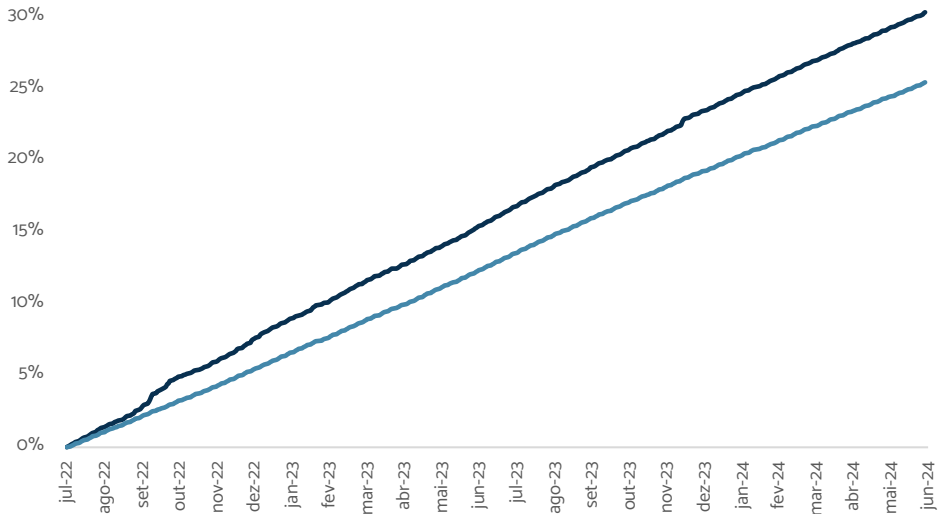
Ag.: 2271

Cc.: 13011361-0

Status: Aberto para Captação

35% V8 Vanquish Termo Previdência FI Renda Fixa CP: 30,41%

CDI: 25,52%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	23
Nº de meses abaixo do CDI	0
Nº de meses positivos	23
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,23%
Sharpe 12M	5,46
Cota do dia 28/06/2024	1.30408259
PL da Estratégia	R\$ 1.461.855.272,37

Dados da Carteira de Bancários

CDI +	18,06%
% do CDI	25,50%
Prefixado	4,54%
AAA	41,45%
A (DPGE)	1,79%
A- (DPGE)	5,21%

Rentabilidade Mensal

Período

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.	
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,51%	1,41%	1,97%	1,08%	1,47%	-	-	7,67%	
	% CDI	-	-	-	-	-	-	129,67%	132,00%	192,74%	105,42%	131,23%	-	-	138,88%	
2023	Fundo	1,33%	1,00%	1,36%	0,95%	1,17%	1,23%	1,20%	1,24%	1,06%	1,08%	0,99%	1,19%	14,71%	14,71%	23,50%
	% CDI	118,65%	108,87%	115,47%	103,57%	103,96%	114,77%	111,87%	108,44%	108,78%	108,48%	108,18%	132,98%	112,71%	112,71%	121,84%
2024	Fundo	1,04%	0,87%	0,88%	0,97%	0,90%	0,80%	-	-	-	-	-	5,59%	12,93%	30,41%	
	% CDI	107,86%	108,81%	105,45%	109,30%	107,62%	102,02%	-	-	-	-	-	107,08%	110,63%	119,16%	

Patrimônio Atual: R\$ 1.461.855.272,37

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 1.558.432.592,15

