

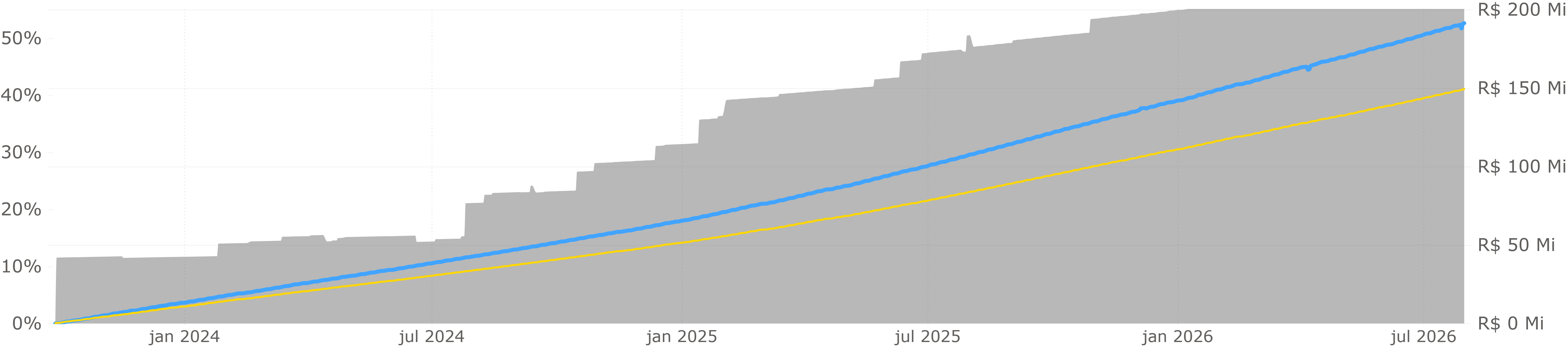
Objetivo do Fundo: O fundo procura investir seus recursos em uma carteira diversificada, sendo composta, direta ou indiretamente, por diferentes FIDCs que atuem especificadamente no mercado de crédito, buscando retorno superior a 100% do CDI Over.

Público-Alvo: Investidores profissionais que busquem uma rentabilidade superior ao CDI em longo prazo.

Evolução Patrimônio Líquido

Fechamento: 31/07/2026

● Valor Patrimônio ● Rent Acumulada Total ● CDI Acumulado Total



Rentabilidade Acumulada X CDI

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Anual	Total
2024 Rentabilidade	1,21%	1,01%	1,07%	1,12%	1,04%	1,01%	1,13%	1,07%	1,04%	1,15%	1,00%	1,18%	13,85%	17,95%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	14,13%
Variação	124,74%	126,25%	128,92%	125,84%	125,30%	127,85%	124,18%	122,99%	123,81%	123,66%	126,58%	126,88%	127,30%	127,03%
2025 Rentabilidade	1,31%	1,21%	1,20%	1,33%	1,42%	1,36%	1,56%	1,43%	1,51%	1,51%	1,24%	1,43%	17,84%	39,00%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	30,47%
Variação	129,70%	122,22%	125,00%	125,47%	124,56%	123,64%	121,87%	123,28%	123,77%	117,97%	118,10%	117,21%	124,58%	127,99%
2026 Rentabilidade	1,40%	1,19%	1,47%	1,30%	1,27%	1,37%	1,41%						9,80%	52,63%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						8,14%	41,10%
Variação	120,69%	119,00%	121,49%	119,27%	118,69%	122,32%	115,57%						120,39%	128,05%

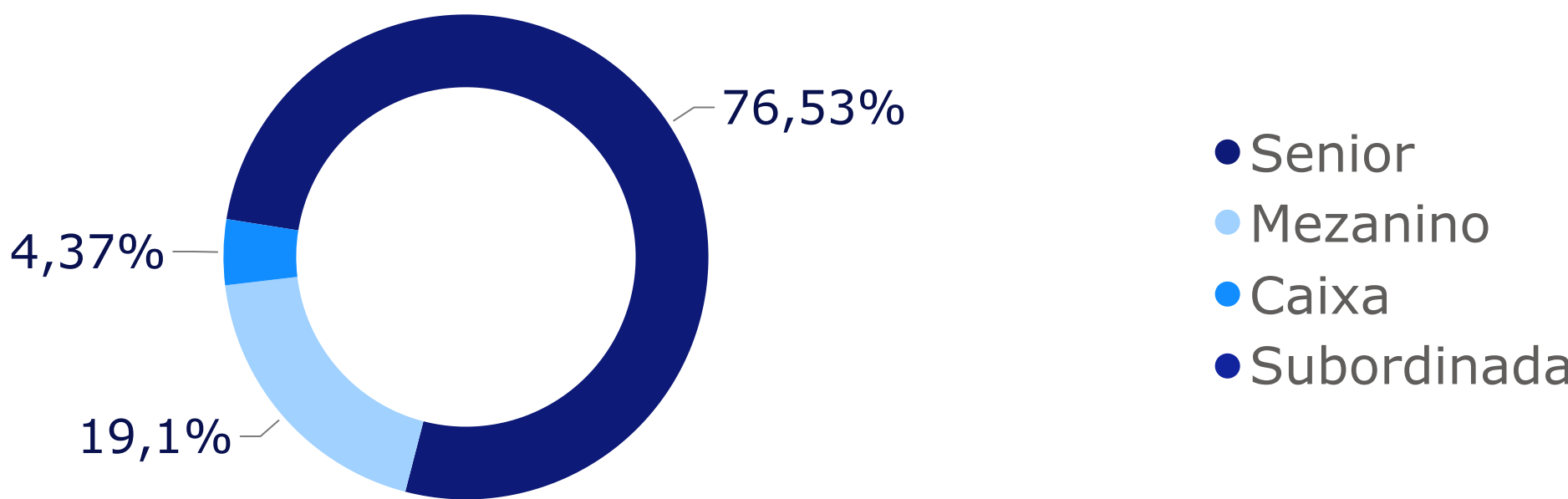
Estatísticas

Rentabilidade Mês Atual	1,41%
Rentabilidade Desde o Início	52,63%
Rentabilidade Anual	9,80%
Maior Rentabilidade Mensal	1,56%
Menor Rentabilidade Mensal	0,03%
Nº Meses Acima do Benchmark	34
Nº Meses Abaixo do Benchmark	1
Patrimônio Líquido Total	R\$ 211.664.865,43
Patrimônio Médio (Últimos 12 Meses)	R\$ 201.450.848,52

Informações Operacionais

Aplicação mínima	R\$500
Movimentação Mínima	R\$500
Saldo Mínimo Permanência	R\$500
Cotização para Aplicação	D+0
Cotização para Resgate	D+45 (dias corridos)
Pagamento do Resgate	D+1 (dia útil) Após Cotização
Carência	Não há
Taxa de Administração	1,00% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI
Tributação	Alíquota fixa de 15% (isento de come-cotas)

Portfólio Investido por Classes



Dados Bancários

Banco	707
Agência	0001
Conta	1507425-2

Informações Regulatórias

Data de Início	28/09/2023
Tipo Ambima	Multimercado
Gestor	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante	BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor	ERNST & YOUNG S/S LTDA.