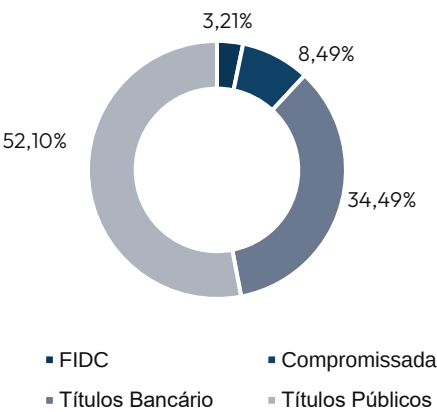


Objetivo do fundo

Fundo de Renda Fixa que busca oferecer liquidez diária e rendimentos consistentes, investindo em títulos públicos e crédito privado de alta qualidade. A estratégia combina segurança e eficiência na gestão da liquidez, sendo uma alternativa para investidores que procuram rentabilidade potencialmente superior ao CDI, com foco em curto prazo e controle de risco de crédito.

Portfólio e Rentabilidade



Histórico do fundo

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Fundo	1,10%	0,99%	0,97%	1,07%									4,19%	17,58%
% CDI	108,72%	100,52%	100,92%	100,86%									102,95%	104,02%

Período	2022	2023	2024	6M	12M	24M
Fundo	-	1,67%*	11,01%	5,87%	12,60%	-
% CDI	-	127,23%	101,23%	101,36%	101,69%	-

*Início do fundo 17/11/2023

Dados do produto

Início do Fundo	Taxa ADM	Taxa PFEE	Público alvo	Aporte inicial	Movimentação mínima	Mínimo de permanência
11/2023	0,20%	N/A	IG	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

Estatísticas do produto

Meses positivos	Meses negativos	PL atual*	PL médio (12m)*
18	0	231,9	69,2

*PL em milhões de R\$

Cotização de aplicação	Resgate e liquidação	Tributação
D+0	D+0	I - 22,5% Em Aplicações Com Prazo De Até 180 Dias; II - 20% Em Aplicações Com Prazo De 181 Dias Até 360 Dias; III - 17,5% Em Aplicações Com Prazo De 361 Dias Até 720 Dias; IV - 15% Em Aplicações Com Prazo Acima De 720 Dias; Não Há Garantia De Que Este Fundo Terá O Tratamento Tributário Para Fundos De Longo Prazo;

Dados complementares

CNPJ:

52.901.554/0001-63

Classificação de Risco:

Baixo

ISIN:

BROHF7CTF001

Gestor:

Empiricus Asset Management LTDA.

Código ANBIMA:

302865958

Classificação ANBIMA:

RF duração livre crédito livre

Código Bloomberg:

BBG01K84QK2

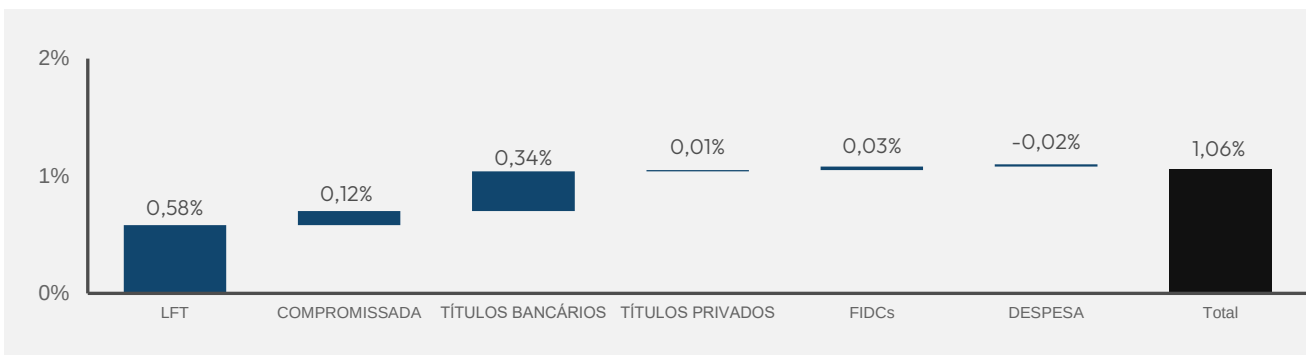
Administrador:

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Detalhe do portfólio

Tipo	Emissor	Vencimento	Rating do emissor	% Alocação
LFSC CDIE	Itau Unibanco Holding S.A.	14/11/2029	AAA(bra) - Fitch Aaa.br - Moody's brAAA - S&P	4,67%
LFSC CDIE	Banco do Brasil S.A.	08/04/2030	AAA(bra) - Fitch Aaa.br - Moody's brAAA - S&P	3,67%
LFSC CDIE	BTG Pactual S.A.	15/08/2029	AAA(bra) - Fitch	2,13%
LFSC CDIE	Banco Bradesco S.A.	07/05/2030	AAA(bra) - Fitch Aaa.br - Moody's brAAA - S&P	2,12%
LFSC CDIE	BTG Pactual S.A.	17/09/2029	AAA(bra) - Fitch	1,97%
Outros LFSC CDIE	-	-	AAA(bra) - Fitch Aaa.br - Moody's brAAA - S&P	14,29%
LFSC REF (total)	-	-	AAA(bra) - Fitch Aaa.br - Moody's brAAA - S&P	4,41%
LF CDIE (total)	-	-	AAA(bra) - Fitch Aaa.br - Moody's brAAA - S&P	0,95%
FIDC Sênior	RED FIDC SNR13	-	brBB+ (sf) - Austin	0,07%
FIDC Sênior	RED FIDC SNR14	-	brBB+ (sf) - Austin	1,08%
FIDC Sênior	FIDC ARTEMUS SEN17	-	-	1,74%
FIDC Sênior	SOLIS FED FIDC SR2	-	brBB+ (sf) - Austin	0,32%

Atribuição de Performance



Comentário do Gestor

Atualmente o fundo possui uma composição de carteira focada na segurança. Cerca de 65,91% do portfólio está investido diretamente em Títulos do Tesouro Pós Fixados (LFTs) com diferentes vencimentos. Ainda nessa esteira, mantemos atualmente uma posição de 17,37% em operações compromissadas de um dia (caixa). Na linha de Crédito Bancário, mantemos posições em duas Letras Financeiras dos Bancos Bradesco e Itaú. Ambas posições totalizam cerca de 16,22% do portfólio. Na linha de FIDCs, mantemos uma pequena posição de 0,5%, alocados em duas séries seniores, sendo uma da Red Asset, uma das maiores casas de FIDCs multi recebíveis do país, e um fundo da Solis Investimentos cuja estratégia é direcionada para aquisição de recebíveis de empréstimos consignados ligados ao governo federal. O fundo conta com liquidez diária e nos últimos 12 meses apresentou um retorno de 11,46% contra 11,26% do CDI (101,78% do CDI). Desde o seu início, em novembro de 2023, o fundo acumula um retorno de 16,34% (104,2% do CDI). Atualmente o patrimônio líquido do fundo está em R\$ 182.350.822,39 milhões. A taxa de administração do fundo é de 0,20% ao ano.

Relacionamento com investidor

Dúvidas sobre o fundo:

Fale conosco: ri@empiricus.com.br | WhatsApp (11) 9.1146-1444



Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.