VALOR AÇÕES LIVRE

CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RL

CULTINVEST ASSET MANAGEMENT

Outubro/26

Objetivo / Política de Investimento

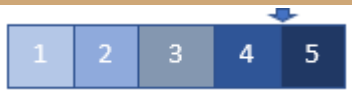
A Classe busca oferecer retornos consistentes acima do Ibovespa, no médio e longo prazos, sem desvios excessivos em relação ao comportamento deste índice. Para tanto, utilizamos projeções de cenários macroeconômicos, com perspectivas para cada setor e análise fundamentalista de empresas. A sua carteira é composta, preponderantemente, por ações de empresas consolidadas, com preços e perspectivas de valorização, além de bom volume de negócios em bolsa. Dada a liquidez da carteira, conseguimos proporcionar aos cotistas do fundo o menor prazo de resgate do mercado.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

Público alvo

Público alvo: Investidores em geral, observando no que couber, as modalidades de investimentos e restrições estabelecidas nas Resoluções 3.922/10 e 4.661/18 do CMN, bem como suas alterações posteriores, no que for aplicável ao Fundo.

Grau de Risco

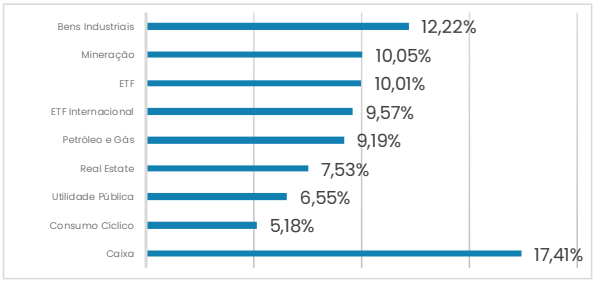


Rentabilidade Histórica [1]

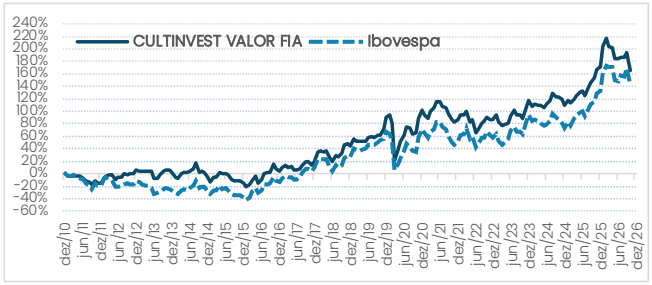
Ano	Carteira	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado*
2024	FIA VALOR	-4,02%	1,52%	-0,69%	-0,49%	-1,21%	2,50%	2,24%	5,57%	-2,36%	-0,41%	-1,46%	-3,95%	-3,13%	110,32%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	73,56%
	dif (p.p.)	0,78%	0,53%	0,02%	1,21%	1,83%	1,02%	-0,78%	-0,97%	0,72%	1,18%	1,66%	0,34%	7,23%	36,76%
2025	FIA VALOR	3,59%	-1,67%	2,79%	2,23%	2,37%	1,11%	-3,02%	5,62%	2,84%	3,17%	5,25%	2,02%	29,30%	171,93%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	132,49%
	dif (p.p.)	-1,28%	0,98%	-3,29%	-1,46%	0,92%	-0,22%	1,15%	-0,65%	-0,57%	0,91%	-1,12%	0,73%	-4,66%	39,44%
2026	FIA VALOR	11,39%	4,83%	-4,51%	-0,64%	-5,60%	0,05%	0,55%	0,22%	2,47%	-9,52%			-2,22%	165,88%
	Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%			4,22%	142,29%
	dif (p.p.)	-1,17%	0,73%	-3,80%	-0,56%	1,63%	1,07%	-2,92%	0,55%	-2,56%	0,37%			-6,44%	23,59%

* desde o início do fundo

Composição da carteira — out/26



Comparativo com o Ibovespa - Acumulado desde o início [1]



Análises de Retornos [1,2]

Máximo retorno (mensal)	13,90%	Beta Histórico (desde o início)	0,88
Mínimo retorno (mensal)	-33,03%	Beta Carteira (2025)	0,84
Retorno médio	0,68%	Tracking Error Anualizado (Mês) [3]	7,87%
Meses acima do Ibovespa	97	Tracking Error Anualizado (12 Meses) [3]	5,32%
Meses abaixo do Ibovespa	94	Tracking Error Anualizado (desde o início) [3]	6,72%
PL Médio	R$ 6.313.130	Número de Ações (Mês)	14
PL Médio 12 meses	R$ 10.812.620	Número de Ações (Média 12 meses)	19
PL Fechamento do Mês	R$ 9.746.649	Cota em 30/10/2026	2,6588216
Informações Operacionais		*Informações Gerais*	
Valor Inicial de aplicação	R$1.000,00	Taxa de administração	2.0% a.a.
Valor adicional de aplicação	R$1.000,00	Performance Fee	20% sobre o ganho que exceder 100% do Ibovespa
Conversão da aplicação	D+1, pela cota de fechamento do dia da aplicação	Gestão da Classe	Cultinvest Asset Management Ltda
Valor mínimo de resgate	R$1.000,00	Administração	INTRAG DTVM Ltda
Conversão do resgate	D+1, pela cota do diá útil seguinte ao da solicitação	Custódia	Itaú Unibanco S.A
Pagamento do resgate	D+2, no segundo dia útil após coversão	Auditoria	Ernst & Young Global Limited
Saldo Mínimo de permanência	R$1.000,00	Classificação CVM	Ações
Horário para movimentação	Até 14h00	Classificação ANBIMA	Ações Valor/Crescimento
Tributação - Imposto de renda	Alíquota de 15%, conforme legislação vigente, sobre os rendimentos no momento do resgate.	Dados para aplicação	CNPJ: 11.961.161/0001-68 Banco Itaú(341) Agência 2001 C/C: 87221-3
		Data de início	30/12/2010
		Código Anbima	264709

[2] Desde o início da classe em 30/12/2010

[3] Desvio padrão entre as diferenças do retorno da classe e do benchmark

Itaú Intrag Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos

(1) RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.