CAM SOBERANO CASH

CAM SOBERANO CASH FIF RENDA FIXA RL

CULTINVEST ASSET MANAGEMENT

Outubro/26

Objetivo / Política de Investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada pelos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.

Grau de Risco



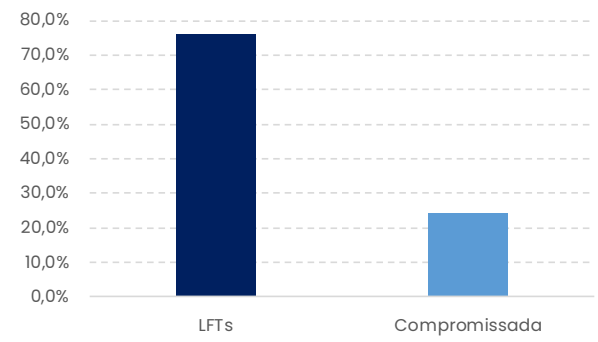
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

Rentabilidade Histórica [1]

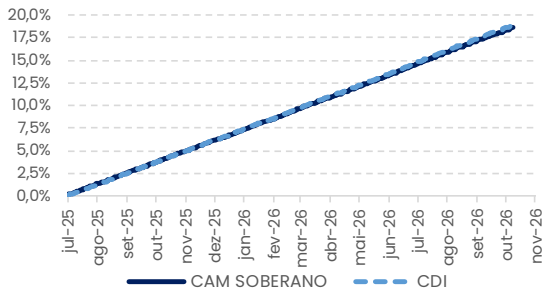
Ano	Carteira	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado*
2025	CAM SOBERANO							0,45%	1,15%	1,20%	1,25%	1,03%	1,19%	6,45%	6,45%
	CDI							0,39%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	6,48%	6,48%
	% CDI							116,47%	99,09%	98,48%	98,19%	98,17%	97,89%	99,47%	99,47%
2026	CAM SOBERANO	1,15%	0,98%	1,23%	1,06%	1,05%	1,09%	1,20%	1,08%	1,02%	1,03%			11,43%	18,62%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,70%	18,94%
	% CDI	98,77%	98,36%	101,08%	97,25%	97,94%	97,42%	98,36%	98,68%	94,58%	95,81%			97,77%	98,33%

* desde o início do fundo

Composição da carteira out/26



Rentabilidade acumulada desde o início [1]



Informações do Fundo

PL Médio	R$ 1.216.272.028
PL Médio 12 meses	R$ 1.354.250.281
PL Fechamento do Mês	R$ 1.484.607.240
Cota em 30/10/2026	118,6226083

Informações Operacionais

Valor Inicial de aplicação	R$1,00
Valor adicional de aplicação	R$1,00
Conversão da aplicação	D+0
Valor mínimo de resgate	R$1,00
Conversão do resgate	D+0
Pagamento do resgate	D+0
Saldo Mínimo de permanência	R$1,00
Horário para movimentação	Até 18h00
Tributação - Imposto de renda	Incidirá semestralmente, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva.

Informações Gerais

Taxa de administração	0,30% a.a.
Performance Fee	Não há
Gestão da Classe	Cultinvest Asset Management Ltda
Administração	INTRAG DTVM Ltda
Custódia	Itaú Unibanco S.A
Auditoria	Deloitte Touche Tohmatsu
Classificação CVM	Renda Fixa

[1] Desde o início da classe em 22/07/2025

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.