CORE CRÉDITO FIC FIDC

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

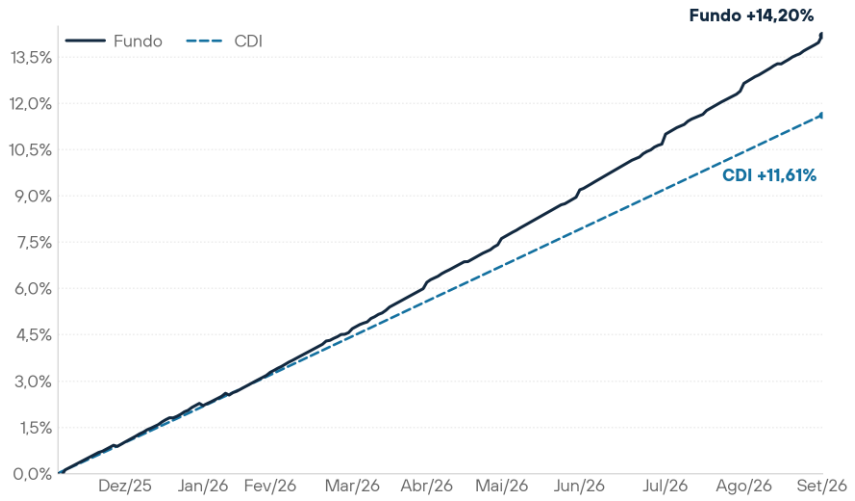
CNPJ 60.775.683/0001-80 · **Setembro de 2026**

OBJETIVO

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior à verificada pelo CDI, no médio e longo prazo, por meio do investimento em cotas sêniores e mezanino de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Retorno Acumulado

Desde o início (dez/25)

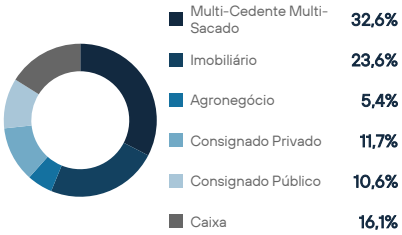


Performance Mensal

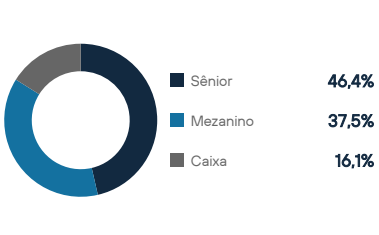
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Fundo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,01%	1,01%	1,01%
	% CDI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*101,6%*	*101,6%*	*101,6%*
2026	Fundo	1,17%	1,05%	1,37%	1,44%	1,33%	1,47%	1,65%	1,48%	1,39%	–	–	–	13,06%	14,20%
	% CDI	*100,8%*	*105,8%*	*113,0%*	*131,5%*	*124,3%*	*130,9%*	*136,1%*	*135,4%*	*128,5%*	–	–	–	*124,2%*	*122,3%*

Composição da Carteira

Por Tipo de FIDC



Por Tipo de Cota



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Público alvo	Investidores Qualificados (Res. CVM 30/2021)
Aplicação mínima	R$ 5.000,00
Movimentação mínima	R$ 1.000,00
Saldo mínimo	R$ 1.000,00
Cotização de aplicação	D+0
Cotização de resgate	D+90 (corridos)
Liquidação de resgate	D+1 (útil)
Taxa global	1,92%
Taxa de performance	20% do que exceder o CDI, cobrado semestralmente
Benchmark	CDI
Tributação	Alíquota fixa de 15%; IOF de 0,38% na aplicação

RENTABILIDADE

No Mês	1,39%
No Ano	13,06%
12 meses	–
24 meses	–
36 meses	–
Início	14,20%
Início anual	17,73%
Início anual CDI+	3,28%

PERFIL DE RETORNO

% dos meses com retorno positivo	100%
% dos meses com retorno acima do CDI	100%
Maior retorno em um mês	1,65%
Menor retorno em um mês	1,01%

PERFIL DE RISCO

Volatilidade anual – 12 meses	0,70%
Sharpe – 12 meses	4,71
Sharpe – 36 meses	–
VaR Paramétrico Mensal – 95% de Confiança	-0,33%

PATRIMÔNIO

PL Atual	R$ 16.133.634,03
PL Médio 12 Meses	R$ 11.186.772,51

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Data de início	04/12/2025
Gestor	CFG Asset Management Gestão de Recursos
Administrador	Banco Daycoval
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	PwC Auditores Independentes

CÓDIGOS DO FUNDO

CNPJ	60.775.683/0001-80
CVM	225461
CETIP	64114.00-4
ISIN	BR0Q5ACTF000
GIIN	W4BAVK.01606.SF.076

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Daycoval	707
Agência	0001-9
Conta Corrente	723185-9

CONTATO

CFG Asset Management Gestora de Recursos LTDA
CNPJ 45.695.771/0001-89
Av. Magalhães de Castro, 4800 – 1º andar,
Continental Tower – Jardim Panorama, SP 0567
+55 (11) 3124-9696
www.cfgasset.com.br
Diretor Resp.: Pedro Augusto de Miranda Nunes

MATERIAL PUBLICITÁRIO. Não constitui oferta, recomendação ou aconselhamento de investimento. Antes de investir, leia o regulamento, o formulário de informações complementares (FIC) e a lâmina de informações essenciais (LIE) do fundo. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa de administração e brutas de impostos. Este fundo não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Aplicações em FIDC são destinadas a investidores qualificados (Res. CVM nº 30/2021). Os FIDCs em que este fundo investe possuem riscos de crédito, liquidez e estruturados; alterações tributárias podem afetar a rentabilidade. Pode haver investimento em ativos de baixa liquidez. A CVM mantém serviço de proteção ao investidor (SAC: 0800 722 5354 · cvm.gov.br). Os selos da ANBIMA atestam adesão à autorregulação e não implicam recomendação de investimento.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos