

Público Alvo

O fundo é regido sob a forma de condomínio aberto e prazo indeterminado, destinado a investidores em geral, incluindo pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento.

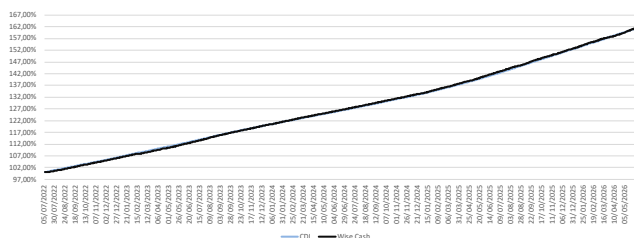
Política de Investimento

O objetivo do fundo é obter retornos atrelados ao CDI através de operações de títulos públicos e crédito privado com crédito de alta qualidade. Exposição em debentures com alta liquidez no mercado secundário e baixo risco de crédito. Portfólio diversificado e defensivo. O fundo mantém uma carteira diversificada de ativos financeiros, sem concentração por ativo ou setor.

Rentabilidade * A rentabilidade é calculada a partir da data de início do fundo, 05/07/2022.

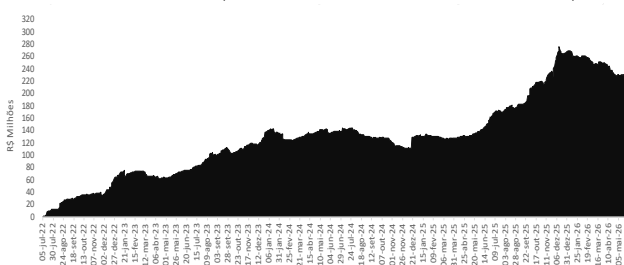
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,20% | 0,99% | 1,01% | 1,06% | 1,23% | | | | | | | | 5,61% | 61,42% |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | | 5,66% | 61,17% |
| % CDI | 103,37% | 99,63% | 83,02% | 96,82% | 114,82% | | | | | | | | 99,15% | 100,40% |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,06% | 1,01% | 0,98% | 1,07% | 1,22% | 1,14% | 1,27% | 0,99% | 1,33% | 1,14% | 1,03% | 1,21% | 14,32% | 52,84% |
| 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% | 14,31% | 52,53% |
| % CDI | 104,77% | 102,75% | 102,15% | 101,65% | 107,51% | 103,80% | 99,49% | 85,06% | 109,37% | 89,57% | 97,60% | 98,95% | 100,02% | 100,58% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 6,28% | 6,28% | | 13,32% | 20,43% | | 11,02% | 33,70% | | | | | | |
| CDI | 6,46% | 6,46% | 2023 | 13,05% | 20,35% | 2024 | 10,87% | 33,43% | | | | | | |

Performance acumulada

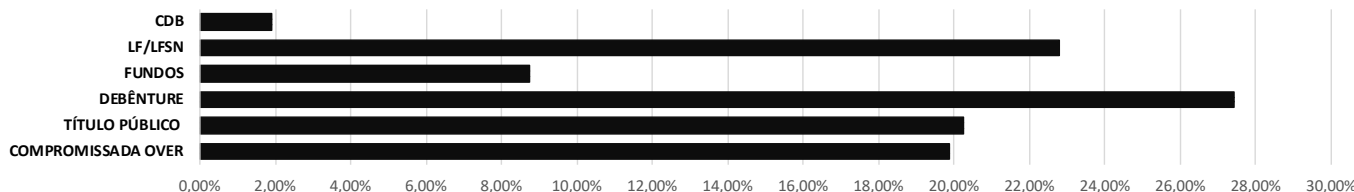


Evolução Patrimônio Líquido

PL Médio Desde o Início: 129.665.276,38
 PL Atual: 224.271.660,19



Alocação dos Ativos



Informações Gerais

CNPJ: 46.539.506/0001-74
Data de Início: 05/07/2022
Benchmark: CDI
Taxa de Administração: Máximo 0,70% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Gestor: Wise Asset Management LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTMV
Custodiante: Banco BTG Pactual S.A
Classificação ANBIMA: RF duração livre grau de investimento
Código ANBIMA: 671568
Tributação: Longo Prazo

Análise de Retorno

Meses acima do CDI: 32
Meses abaixo do CDI: 15
Maior retorno mensal: 1,33%
Menor retorno mensal: 0,66%
Valor da cota líquida (29/05/2026): 1,6141672

Movimentação

Aplicação inicial mínima: R\$ 0,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 100,00
Horário limite para movimentação: 15h20
Cotização resgate: D+0
Liquidação resgate: D+1

Gestão:

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA.



Supervisão e Fiscalização:

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
 Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL POSSUEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. A WISE ASSET NÃO COMERCIALIZA, NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. O WISE CASH FIR REF DI CP POSSUI DATAS DISTINTAS DE CONVERSÃO E DE PAGAMENTO DO RESGATE DE COTAS. O PAGAMENTO DO RESGATE É REALIZADO, CONFORME DEFINIDO NO REGULAMENTO NO CAPÍTULO REFERENTE ÀS REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DE LONGO PRAZO. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS SÃO LÍQUIDAS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MAS NÃO SÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO WISE CASH FIR REF DI CP. FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É INDISPENSÁVEL A LEITURA CUIDADOSA DA LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. O INVESTIDOR PODE ENCONTRAR O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NO WEB SITE WWW.WISEASSET.COM.BR