



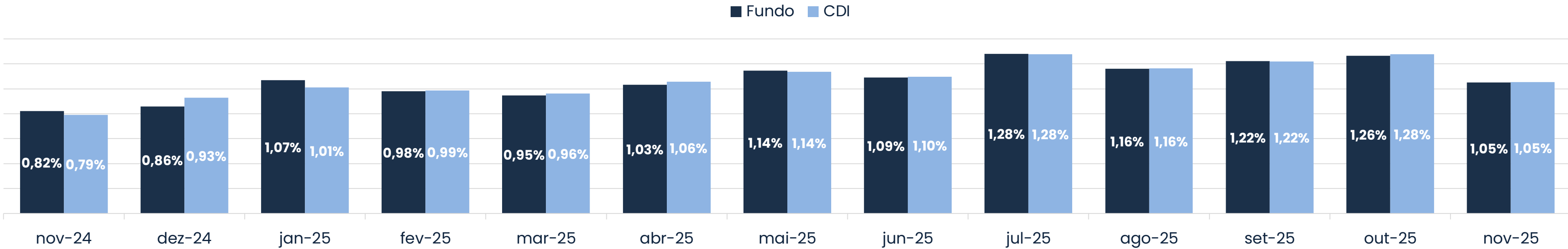
GVATACAMA



GV Cash Renda Fixa Referenciado DI LP FI

Novembro / 2025

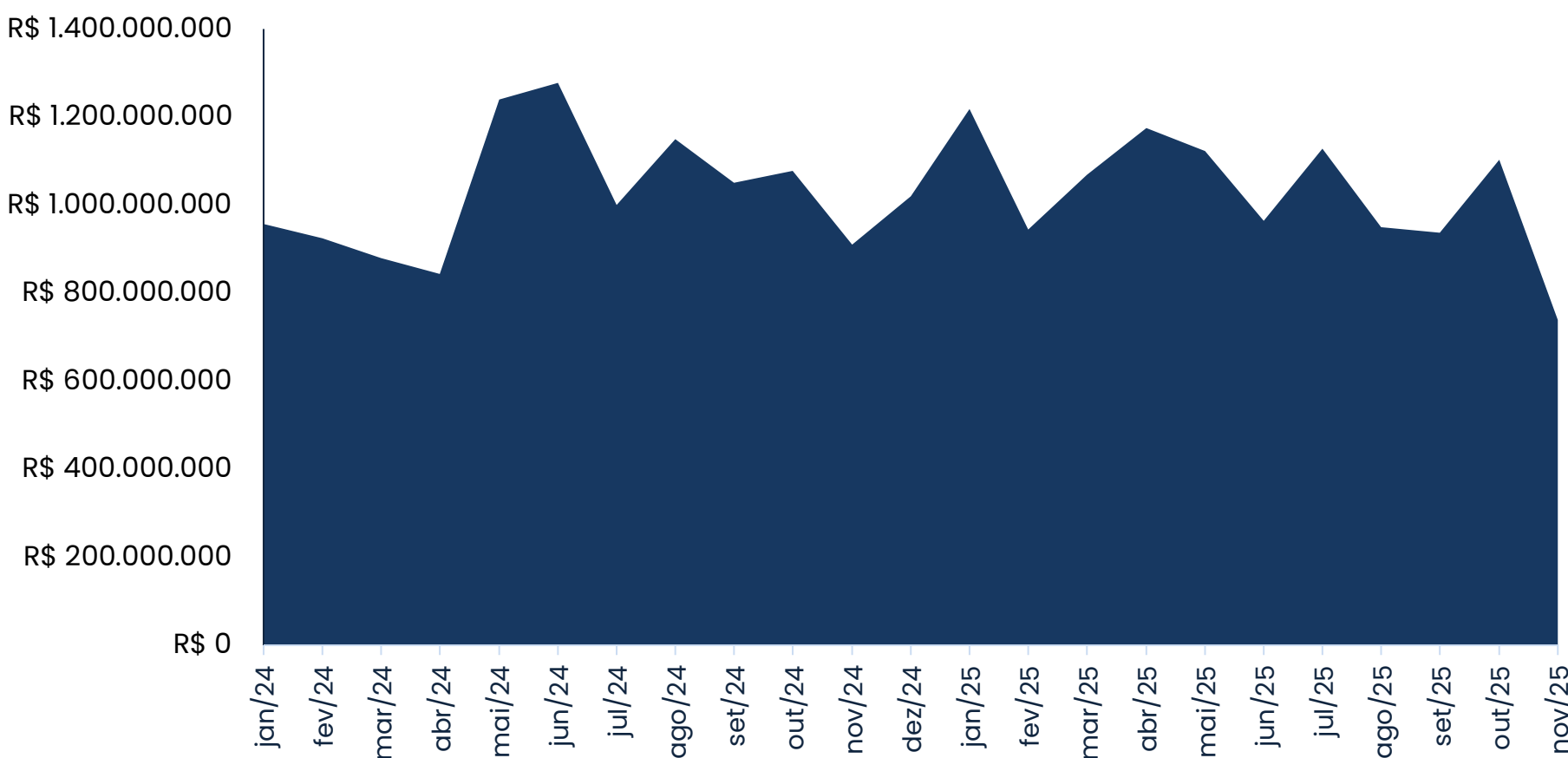
EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



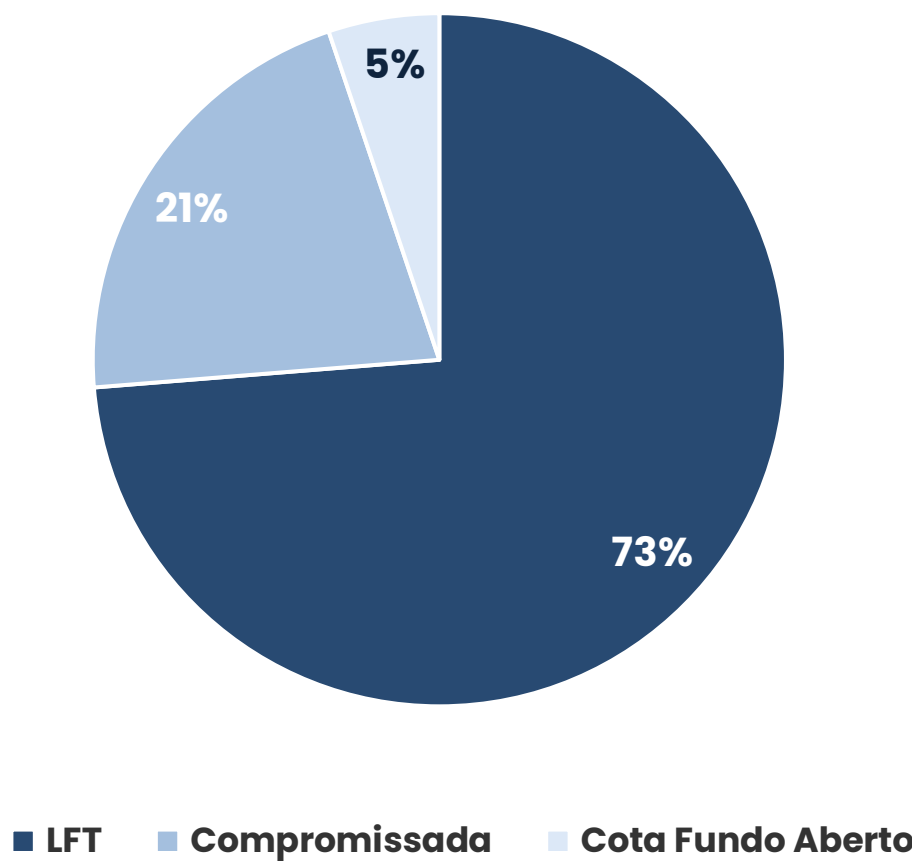
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Rentabilidade		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	Acumulado
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,56%	0,56%	0,52%	1,75%	1,75%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,64%	0,57%	0,54%	1,88%	1,88%
	Fundo X CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02%	87,64%	98,38%	96,92%	93,08%	93,08%
2018	Fundo	0,52%	0,44%	0,51%	0,46%	0,51%	0,49%	0,52%	0,54%	0,45%	0,53%	0,57%	0,48%	6,17%	8,04%
	CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	8,43%
	Fundo X CDI	89,31%	94,46%	95,85%	88,00%	99,22%	94,62%	95,33%	95,21%	95,20%	97,13%	115,22%	96,82%	96,12%	95,35%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,45%	0,49%	0,51%	0,45%	0,55%	0,48%	0,43%	0,39%	0,35%	0,33%	5,56%	14,04%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	14,89%
	Fundo X CDI	95,93%	94,42%	95,31%	93,91%	94,45%	96,31%	96,29%	96,00%	92,40%	81,62%	92,71%	88,82%	93,20%	94,27%
2020	Fundo	0,35%	0,24%	0,37%	0,22%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,63%	-0,67%	-0,08%	0,54%	1,07%	15,26%
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,76%	18,06%
	Fundo X CDI	91,68%	80,02%	109,88%	78,48%	94,19%	92,22%	91,83%	87,29%	-401,82%	-428,24%	-50,77%	327,68%	38,73%	84,48%
2021	Fundo	0,46%	0,03%	0,14%	0,01%	0,41%	0,37%	0,50%	0,39%	0,48%	0,53%	0,63%	0,75%	4,79%	20,78%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%	23,28%
	Fundo X CDI	305,43%	23,02%	68,91%	5,22%	152,46%	119,71%	141,10%	92,28%	108,07%	109,30%	106,63%	97,08%	108,39%	89,27%
2022	Fundo	0,83%	0,98%	0,83%	0,68%	1,15%	1,08%	0,99%	1,15%	1,09%	1,06%	1,00%	1,03%	12,54%	35,93%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	38,56%
	Fundo X CDI	113,32%	129,79%	89,25%	82,05%	110,70%	106,67%	95,59%	98,19%	101,81%	104,27%	98,01%	91,83%	101,22%	93,19%
2023	Fundo	1,15%	0,97%	1,15%	0,81%	1,19%	1,16%	1,06%	1,14%	0,99%	0,94%	0,90%	0,92%	13,12%	53,76%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	56,63%
	Fundo X CDI	102,44%	105,16%	97,74%	88,64%	106,08%	108,61%	98,48%	100,25%	102,06%	93,88%	98,26%	103,39%	100,55%	94,93%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,86%	0,89%	0,81%	0,77%	0,93%	0,87%	0,86%	0,95%	0,82%	0,86%	10,89%	70,51%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	73,66%
	Fundo X CDI	101,19%	99,31%	103,61%	99,82%	97,44%	97,55%	102,03%	99,80%	103,15%	102,40%	103,90%	92,36%	100,19%	95,72%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,26%	1,05%		12,94%	92,58%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		12,94%	96,12%
	Fundo X CDI	105,95%	99,55%	98,45%	97,78%	100,61%	99,47%	100,28%	99,68%	100,28%	99,16%	99,66%		100,07%	96,31%

EVOLUÇÃO DO PL



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



DADOS DO FUNDO

Início do Fundo	25/09/2017
Código ANBIMA	452191
Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Referenciado
Taxa de Administração	0,12% a.a. sobre o valor do PL do fundo
Taxa de Performance	Não há
Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado
Gestor	GV Atacama Capital
Administração e Custódia	Singulare CTVM

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO 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) do seu patrimônio líquido esteja investido em ativos financeiros que acompanhem direta ou indiretamente este índice de referência.80% (oitenta por cento), seja composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados através do uso de derivativos, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

APLICAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES

Razão Social	GV Cash Renda Fixa DI LP Fundo de Investimento
CNPJ	28.152.799/0001-50
Dados para Aplicação	Singulare (363) - Ag: 001 - C/C: 41367-7
Valor mínimo de aplicação inicial	Não há
Valor mínimo de movimentação	Não há
Saldo mínimo de permanência	Não há
Data de cotização do resgate	D+0
Liquidez	D+0

ESTATÍSTICAS

Patrimônio Líquido Atual	738.880.501,77
Patrimônio Líquido Médio 12 meses	1.120.203.978,20
Meses positivos	96
Meses negativos	3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Público Alvo	Público em geral
--------------	------------------

A Gv Atacama Capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa.

