

Dezembro 2025

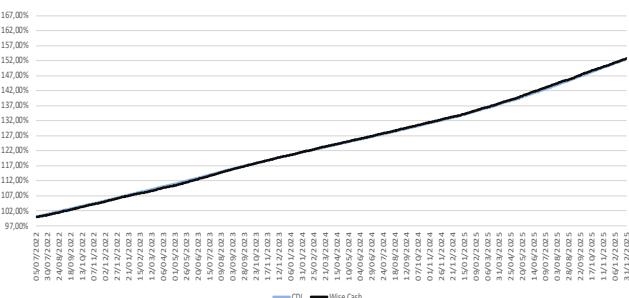
Público Alvo

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.

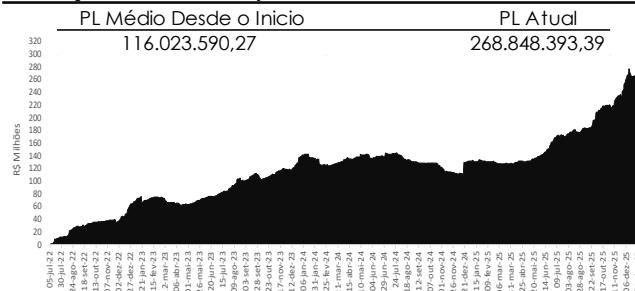
Rentabilidade * A rentabilidade é calculada a partir da data de início do fundo, 05/07/2022.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
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%
2025 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%
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
Fundo	1,01%	0,85%	0,87%	0,91%	0,83%	0,81%	0,91%	0,88%	0,84%	0,92%	0,82%	0,84%	11,02%	33,70%
2024 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%	33,43%
% CDI	104,71%	105,96%	104,60%	102,37%	99,53%	103,26%	100,64%	100,89%	100,74%	99,26%	104,21%	90,3%	101,32%	100,78%
	Ano	Acum		Ano	Acum									
Fundo	6,28%	6,28%		2023	13,32%	20,43%								
2022 CDI	6,46%	6,46%		2023	13,05%	20,35%								
% CDI	97,18%	97,18%			102,06%	100,39%								

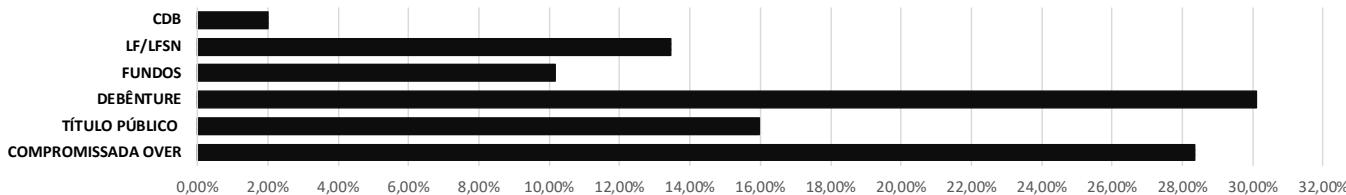
Performance acumulada



Evolução Patrimonial Líquido



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 DTVM

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: 30

Meses abaixo do CDI: 12

Maior retorno mensal: 1,33%

Menor retorno mensal: 0,66%

Valor da cota líquida (31/12/2025): 1.5283623

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

Liquidiação 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 NESTE MATERIAL POSSUEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. A WISE ASSET NÃO COMERCIALIZA, NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. O WISE CASH FIRF 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 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 NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO WISE CASH FIRF REF DI CP. FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURANÇA OU DO FUNDO GARANTidor DE CRÉDITO – FGc. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O INVESTIDOR É INDISPENSÁVEL A LEITURA CUIDADOSA DA LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APPLICAR SEUS RECURSOS. O INVESTIDOR PODE ENCONTRAR O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NO WEB SITE WWW.WISEASSET.COM.BR.