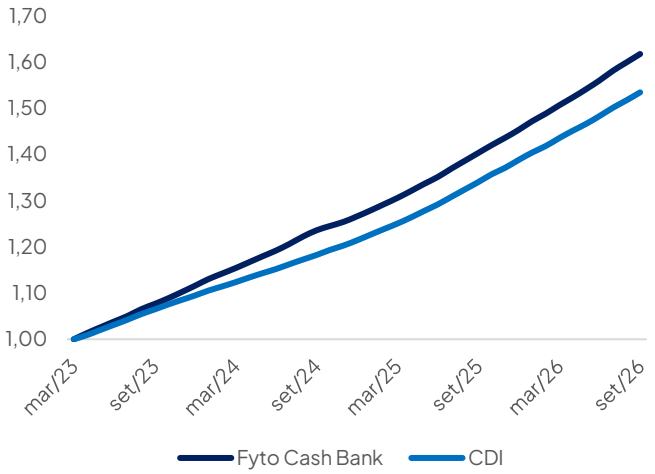
Fyto Cash Bank FI RF

Setembro/2026

Estratégia e Objetivo

O Fyto Cash Bank investe em letras financeiras (LFs) de grandes bancos e com alto *rating* de crédito. O Fundo visa proporcionar uma gestão eficiente de risco e retorno, com foco na preservação de capital e em retornos consistentemente superiores ao CDI. A estratégia consiste em duas principais abordagens: a alocação em LFs de instituições financeiras com *rating* mínimo de AA+ e em títulos públicos e compromissadas.

Retorno



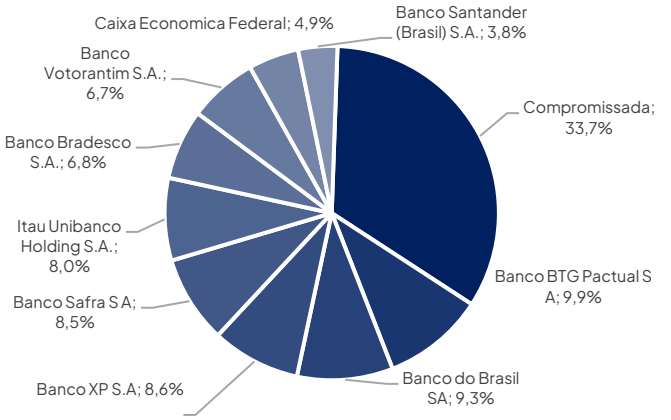
Rentabilidade

	Set/26	12 Meses	Início
Fundo	1,12%	15,29%	61,70%
CDI (%)	103%	106%	116%

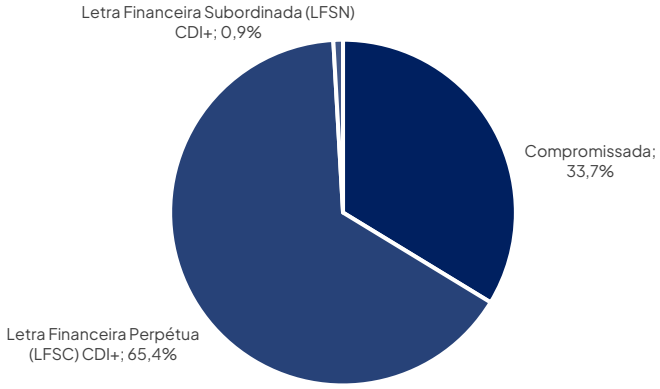
Patrimônio e Cota

PL atual	R$ 57.475.606
PL médio de 12 meses	R$ 57.480.435
Nº de meses positivos	42
Nº de meses negativos	0
Maior Rentabilidade Mensal (% CDI)	151,34%
Menor Rentabilidade Mensal (% CDI)	82,49%
Nº de meses acima do CDI	38 meses
Nº de meses abaixo do CDI	4 meses

Composição por Ativo



Exposição por Emissor



Características Gerais

- **Nome do Fundo:** Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa – Crédito Privado Responsabilidade Limitada
- **CNPJ:** 49.981.716/0001-06
- **Data de Início:** 30/03/2023
- **Público-alvo:** Investidores em Geral
- **Categoria Anbima:** RF Duração Livre Crédito Livre
- **Status:** Aberto
- **Taxa de Administração:** 0,4% a.a.
- **Taxa de Performance:** Não há
- **Tributação:** Tabela Regressiva
- **Cotização Aplicação:** D+0
- **Cotização Resgate:** D+14
- **Liquidação Resgate:** D+1
- **Aplicação Mínima:** R$ 100,00
- **Saldo Mínimo:** R$ 100,00
- **Movimentação Mínima:** R$ 100,00
- **Administrador:** Banco BTG Pactual
- **Custodiante:** Banco BTG Pactual
- **Gestor:** Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.
- **IOF:** As operações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança de IOF.

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa Fyto Capital pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas no site ou nas Lâminas de informações essenciais, disponíveis no site www.cvm.gov.br, www.btgpactual.com, www.fytocapital.com.br e www.vortx.com.br.