

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES
43.102.322/0001-54

Informações referentes a Agosto de 2026

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponível no **WWW.RJICV.COM.BR**. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

1- PÚBLICO-ALVO

- a. Descrição do Público-Alvo: **WWW.RJICV.COM.BR**
- b. Restrições de Investimentos: Não há

2- OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é alcançar retorno próximo ao CDI no longo prazo, por meio de uma gestão ativa de investimentos, basicamente através de títulos do governo e renda fixa privada.

3- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

- a. Na busca de seu objetivo, aplicará seus recursos em no mínimo, 95% (oitenta por cento) da sua carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.
- b. O **fundo** pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	0,00% do Patrimônio Líquido
Se alavancar até o limite de	1,00% do Patrimônio Líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de	30,00% do Patrimônio Líquido

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

- c. N/a

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 30,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,00
Resgate mínimo	R\$ 30,00
Horário para aplicação e resgate	aplicações até 15h, resgates até 17h
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,00
Prazo de carência	Os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados antes de 0 dias contados da data da aplicação.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,10% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	Para entrar no fundo, o investidor paga uma taxa de 0% da aplicação inicial, que é deduzida diretamente do valor a ser aplicado.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo [, antes de decorridos 0 dias da data de aplicação], o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
Taxa de performance	Não há
Taxa total de despesas	

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ **7.877.255,49** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	99,93% do patrimônio Líquido
Depósito a prazo e outros títulos de instituições financeiras	0,07% do patrimônio Líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	0,00% do patrimônio Líquido
Ações	0,00% do patrimônio Líquido
Títulos Públicos federais	0,00% do patrimônio Líquido

6. **RISCO:** o **RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA** classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor Risco

Maior Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 68,78%.** O CDI variou **76,03%**. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação Percentual do CDI	Desempenho do Fundo como % do CDI
2026	8,46	9,33	90,68
2025	13,07	14,31	91,29
2024	9,96	10,87	91,56
2023	12,08	13,05	92,57
2022	11,68	12,37	94,42

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade(líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação Percentual do CDI	Desempenho do Fundo como % do CDI
Setembro	1,10	1,22	90,06
Outubro	1,17	1,28	91,44
Novembro	0,95	1,05	90,55
Dezembro	1,12	1,22	91,67
Janeiro	1,06	1,16	91,03
Fevereiro	0,90	1,00	90,44
Março	1,10	1,21	90,96
Abril	0,99	1,09	90,49
Maiο	0,97	1,07	90,37
Junho	1,02	1,12	91,31
Julho	1,12	1,22	92,05
Agosto	1,00	1,09	91,19
12 meses	13,24	14,63	90,46

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de **2025** e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de **2026**, você poderia resgatar R\$1.092,61, já deduzidos impostos no valor de R\$39,78.
- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$0,00.

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)	R\$ 1157,63	R\$ 1276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 157,63	R\$ 276,28

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: 2135004500
- b. Página na Rede Mundial de Computadores: <http://www.rjicv.com.br>
- c. Reclamações: ouvidoria@rjicv.com.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

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