

Público Alvo

Investidores em geral.

Política de Investimento

Superar o CDI a longo prazo, por meio de uma estratégia de retorno absoluto.

Rentabilidade * A rentabilidade é calculada a partir de 23/12/2025, data de início do fundo.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2026	Fundo	1,06%	1,14%	1,31%	1,22%	1,16%	1,22%	1,33%	1,23%					10,09%	10,22%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					9,33%	9,63%
	% CDI	91,4%	114,4%	107,7%	112,0%	108,4%	108,7%	109,1%	112,1%					108,12%	106,15%
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2025	Fundo												0,12%	0,12%	0,12%
	CDI												0,28%	0,28%	0,28%
	% CDI												44,9%	44,91%	44,91%

Análise de Retorno

PL do Fundo : R\$ 112.165.693,14

Meses acima do CDI: 7

Meses abaixo do CDI: 2

Maior retorno mensal: 1,33%

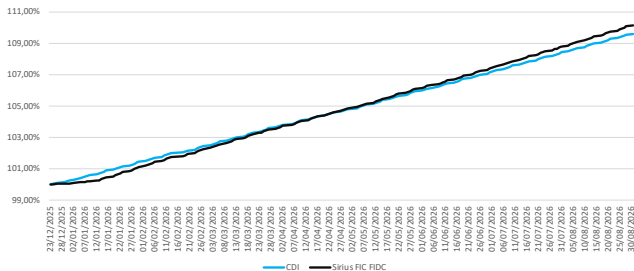
Menor retorno mensal: 0,12%

Benchmark: CDI

Data de início: 23/12/2025

Valor da Cota Líquida (31/08/2026): 1.102,215219

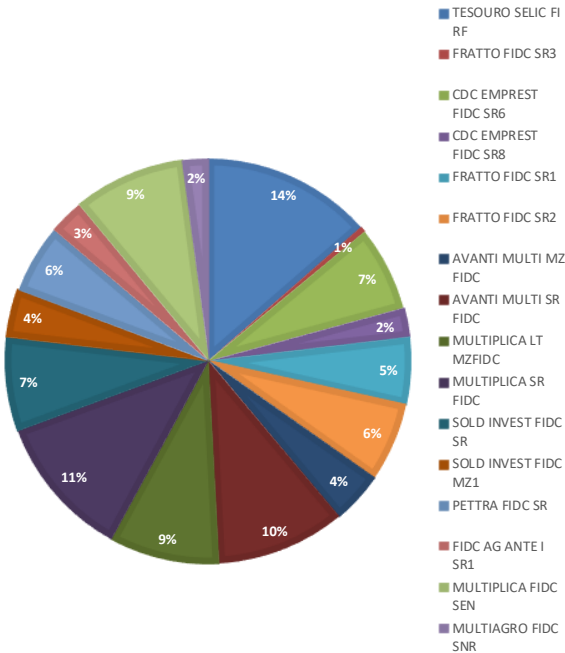
Performance acumulada



Informações Gerais

CNPJ: 62.058.146/0001-45
Data de Início: 23/12/2025
Benchmark: CDI
Taxa de Administração: Máximo 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Gestor: Wise Asset Management Ltda
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM
Custodiante: Banco BTG Pactual S.A
Classificação ANBIMA: Direitos creditórios
Código ANBIMA: C0001332635
Tributação: Renda variável

Alocação



Movimentação

Aplicação inicial mínima: R\$ 1,00
Movimentação mínima: R\$ 1,00
Saldo mínimo: R\$ 1,00
Horário limite para movimentação: 14h40
Cotização resgate: D+90
Liquidação resgate: D+91

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 SIRIUS FIC FIDC POSSUI DATAS DISTINTAS DE CONVERSÃO E DE PAGAMENTO DO RESGATE DE COTAS. O PAGAMENTO DO RESGATE É REALIZADO, CONFORME DEFINIDO NO REGULAMENTO DO FUNDOS DE INVESTIMENTOS. 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 SIRIUS FIC FIDC. 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