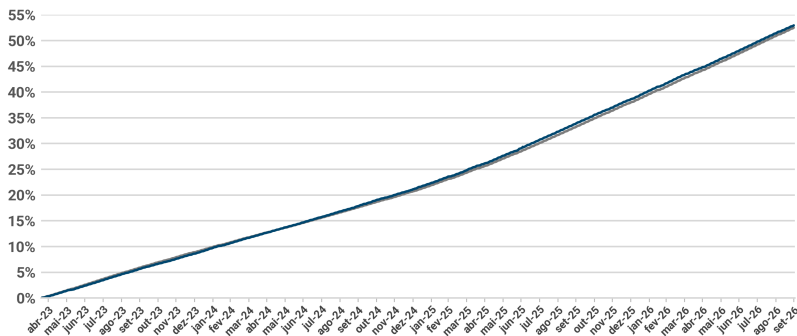


ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,20%	1,03%	1,08%	1,10%	1,20%	1,07%	1,02%				10,34%	14,32%	52,95%
	CDI	1,16%	0,99%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				10,51%	14,54%	52,50%
	%CDI	101,42%	100,56%	99,32%	94,44%	100,38%	98,16%	99,11%	98,25%	94,37%				98,40%	98,48%	100,85%
2025	Fundo	1,04%	1,00%	0,98%	1,07%	1,16%	1,14%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	0,99%	1,22%	14,45%	14,45%	38,61%
	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%	14,31%	38,00%
	%CDI	102,62%	101,62%	102,30%	101,34%	101,98%	104,25%	101,31%	100,42%	100,61%	100,29%	93,99%	100,34%	100,96%	100,96%	101,62%
2024	Fundo	1,06%	0,83%	0,91%	0,93%	0,92%	0,81%	0,95%	0,93%	0,89%	1,01%	0,80%	0,94%	11,53%	11,53%	21,11%
	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%	10,87%	20,72%
	%CDI	109,19%	103,54%	108,78%	104,59%	110,37%	102,70%	104,56%	106,74%	106,84%	108,99%	101,10%	101,08%	106,06%	106,06%	101,90%
2023	Fundo	-	-	-	0,31%	1,09%	0,97%	1,03%	1,13%	0,97%	0,95%	0,90%	0,92%	8,59%	8,59%	8,59%
	CDI	-	-	-	0,36%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	8,88%	8,88%	8,88%
	%CDI	-	-	-	87,07%	97,42%	90,48%	96,33%	99,42%	99,22%	95,69%	97,75%	102,78%	96,73%	96,73%	96,73%

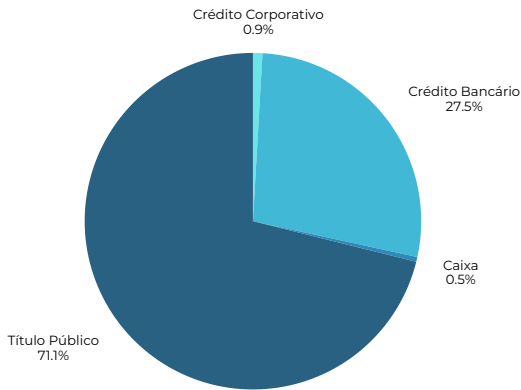
Patrimônio Líquido: R\$ 391.066.620,41

Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R\$ 312.770.001,74

Gráfico de Rentabilidade Acumulada (%)



Carteira Atual



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	27
Nº de meses abaixo do CDI*	15
* Primeiros meses do fundo.	
Nº de meses positivos	42
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,04%
Sharpe 12M	1,31
Cota do dia 30/09/2026	1,52949088
PL da Estratégia	R\$ 391.066.620,41

Carteira de Crédito Privado

CDI +	81,08%
% do CDI	18,29%
Prefixado	0,09%
IPCA	0,53%
Rating	
AAA	87,19%
AA	10,46%
A	2,36%
BBB	-

Descrição

O RAM Cash é um fundo de renda fixa com liquidez diária (resgate em D+0) e rendimentos históricos superiores ao CDI e aos principais concorrentes, sempre mantendo o foco na proteção do capital dos cotistas.

Estratégia

O fundo aloca em média 65% do patrimônio em Letras Financeiras do Tesouro (LFT), em média 5% em financiamento de operações a Termo, para garantir solidez e liquidez, e 30% em crédito privado de alta qualidade, sendo cerca de 27% em crédito bancário e até 3% de forma tática em crédito corporativo.

Classificação Anbima

É classificado como de Renda Fixa ("Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento") de acordo com a regulamentação vigente e sua política de investimento.

Objetivo

É um fundo de investimento de renda fixa, longo prazo, com liquidez diária. Um fundo caixa que busca a rentabilidade igual ou levemente acima do CDI.

Público Alvo

Investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

Gestão: RAM Gestora de Recursos LTDA.

Administração: S3 Caceis.

Custódia e Controladoria: S3 Caceis.

Auditoria: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.

Informações Operacionais

Data de Início do Fundo: 18/04/2023

Tributação: Longo Prazo

Status: Aberto para novas aplicações

Informações sobre Movimentações

Aplicação Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima: R\$ 100,00 (cem reais)

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00 (cem reais)

Valor Mínimo de Resgate: R\$ 100,00 (cem reais)

Cálculo de Cota: Abertura

Cotização para Aplicação: D+0 útil

Prazo de Conversão do Resgate: D+0 útil após a solicitação

Prazo para Pagamento do Resgate: D+0 útil após conversão

Carência para Resgate: Não há

Horário para Movimentações: Até 15 horas

Taxa de Administração: 0,70% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não representam aconselhamento de investimento. Leia o formulário de informações complementares e/ou o regulamento antes de investir. Contate um distribuidor autorizado; não realizamos distribuição de cotas. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Os fundos geridos pela RAM Gestora de Recursos LTDA. ("RAM Capital") podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Ademais, podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes, e podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Este material é de propriedade da RAM Capital, sendo vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem sua autorização expressa prévia. A RAM Capital não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, nem pela publicação acidental de informações incorretas.



Rua Iguatemi, 354 - Conjunto 92
Itaim Bibi | São Paulo - SP | CEP: 01451-010
+ 55 11 4040-2520

ri@ramcapital.com.br | www.ramcapital.com.br