LEGATO LIQUIDEZ CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI

Setembro, 2026

PARAMIS CAPITAL

DESCRIÇÃO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, mas com foco na alocação, direta ou indireta, no mercado de renda fixa crédito público e privado, observadas as disposições da política de investimento, priorizando a liquidez dos títulos, de acordo com a proposta de aplicação e resgate característica do fundo.

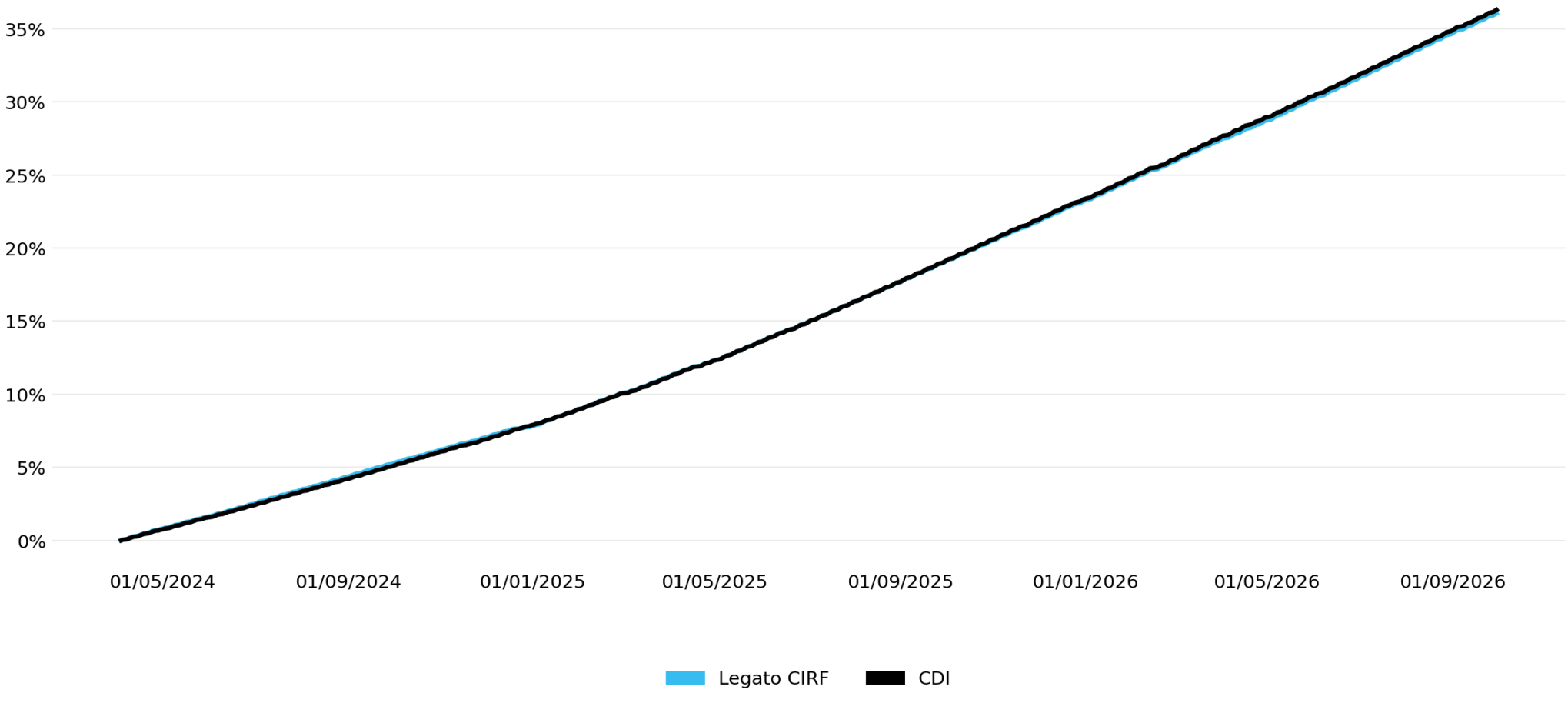
TABELA DE RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
2026	FUNDO	1,16%	0,99%	1,18%	1,06%	1,09%	1,12%	1,22%	1,09%	1,06%				10,41%	36,04%	14,31%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				10,51%	36,26%	14,48%
	% CDI	99,5%	99,4%	97,2%	97,0%	101,8%	99,6%	100,7%	99,4%	97,5%				99,1%	99,5%	98,9%

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
2025	FUNDO	1,10%	1,00%	0,97%	1,02%	1,15%	1,10%	1,27%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,22%	14,30%	23,21%	14,30%
	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%	23,30%	14,31%
	% CDI	108,9%	101,3%	101,3%	96,8%	101,0%	100,2%	99,4%	97,7%	98,7%	97,6%	97,6%	99,8%	99,9%	99,6%	99,9%

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
2024	FUNDO				0,78%	0,84%	0,81%	0,95%	0,88%	0,85%	0,89%	0,79%	0,74%	7,80%	7,80%	
	CDI				0,73%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	7,86%	7,86%	
	% CDI				107,5%	101,3%	102,6%	105,0%	101,6%	101,7%	96,1%	100,2%	79,7%	99,2%	99,2%	

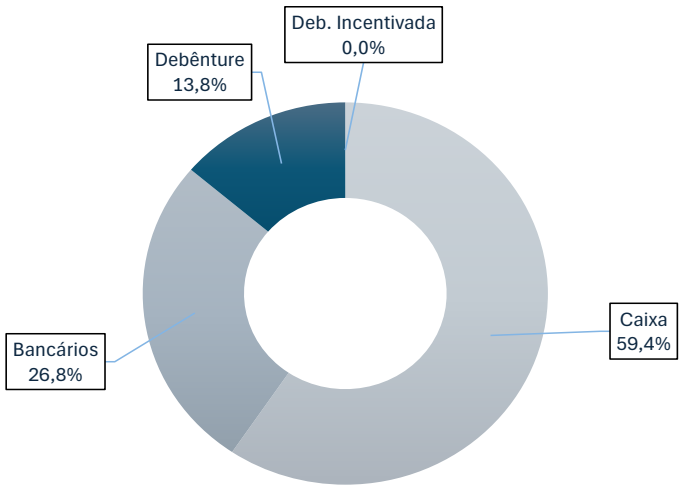
GRÁFICO DE RENTABILIDADE



EXPOSIÇÃO SETORIAL

Soberano	59,4%
Financeiro	27,6%
Utilities	5,1%
Indústria	2,0%
Consumo Não-cíclico	1,6%
Comunicação	1,0%
Saúde	1,0%
Materiais	0,8%
Consumo Cíclico	0,7%
Energia	0,7%
Imobiliário	0,0%

CLASSE DE ATIVOS



DIVERSIFICAÇÃO

Top 1	3,3%
Top 3	7,2%
Top 5	10,4%
Top 10	17,0%
Top 15	22,2%
Top 20	26,3%

LEGATO LIQUIDEZ CLASSE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI

Setembro, 2026

PARAMIS CAPITAL

INFORMAÇÕES **GERAIS**

Data de início	04/abr/24
Aplicação Mínima	R$ 100,00
Movimentação Mínima	R$ 100,00
Saldo Mínimo	R$ 100,00
Cotização Aplicação	D + 0
Cotização Resgate	D + 0
Liquidação Resgate	D + 0
Taxa de Administração	0,35%a.a.
Taxa de Custódia	-
Público Alvo	Investidores em Geral
Taxa Máxima Adm/Gestão	0,55%

INFORMAÇÕES **MOVIMENTAÇÕES**

Horário Limite de Movimentação	16h00
Tributação	Longo Prazo
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Ref. DI
Código ANBIMA	—
Cústódia	BTG Pactual DTVM
Administração	BTG Pactual DTVM
Gestão	Paramis BR Investimentos Ltda
Auditoria	ERNEST & YOUNG S/S LTDA.
CNPJ Fundo	54.022.134/0001-32
Dados Bancários	**Ag:** 0001 **C/C:** 013903547
	anco: (208) Banco BTG Pactual

PERFORMANCE

Valor Inicial da Cota	1,0000
Valor da Cota	1,360401993
Patrimônio Líq. (R$)	680.353.038,1
Meses Positivos	30
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	14
Meses Abaixo do CDI	16
Maior Retorno Mensal	1,27%
Menor Retorno Mensal	0,74%
Taxa De Perf.	Não há.

ACESSE NOSSOS CONTEÚDOS

Clique aqui
e acesse nosso
Linktree

Clique aqui
e acesse nosso
Canal do Youtube

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma recomendação de investimentos dos referidos fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do propecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da comissão de valores mobiliários ou da Anbima, garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos dos fundos de investimento de que tratam este prospecto apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor, que não conta 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 podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, as quais podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade informada não é líquida de impostos. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Paramis Br Investimentos. Esta carta não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Paramis Br Investimentos de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta carta não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Os logos das empresas investidas foram utilizados como mera ilustração, podendo ser marca registrada de cada empresa.

Rio de Janeiro
Rua Lauro Muller, 116, Sala 3305, Botafogo - CEP 22290-272

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

São Paulo
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - cj. 122 - VIla Olímpia - CEP 04547-004