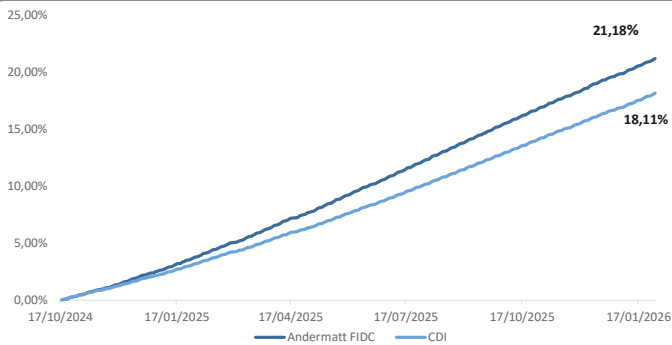


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2024	Andermatt FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	1,32%	1,15%	2,49%	2,49%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,6%	110,6%	124,8%	116,6%	116,6%
2025	Andermatt FIDC	1,24%	1,20%	1,21%	1,31%	1,37%	1,30%	1,49%	1,35%	1,38%	1,38%	1,13%	1,31%	16,83%	19,74%
	% CDI	122,3%	121,5%	122,7%	124,0%	120,9%	118,5%	116,8%	116,1%	112,8%	108,2%	107,1%	107,4%	117,6%	117,8%
2026	Andermatt FIDC	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20%	21,18%
	% CDI	103,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,4%	117,0%

Rentabilidade acumulada

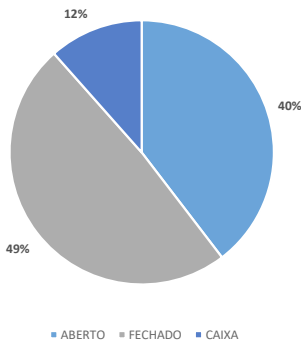


Indicadores Estatísticos

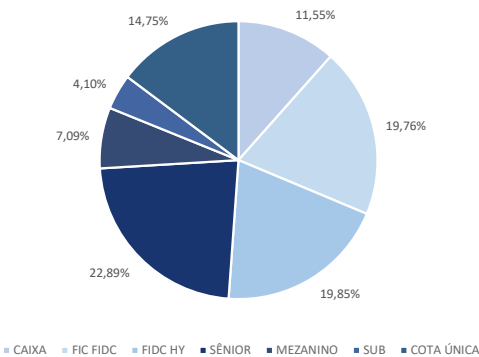
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,20%	1,20%	8,00%	16,87%	21,18%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,16%	1,16%	7,31%	14,56%	18,11%
%CDI	103,41%	103,41%	109,48%	115,87%	116,95%
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,21%	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	16,00	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,49%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,41%	-	-	-	-
PL Médio	R\$ 89.420.327,19				

Portfólio

Distribuição por Tipo de Fundo (%)



Distribuição por Classe de Cota (%)



Informações sobre o Fundo

Data de Início: 17/10/2024
Aplicação Inicial: R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00
Aplicação: D+0
Resgate Cotização: D+89 dias corridos
Resgate Liquidação: D+1 dias úteis da cotização
Taxa Mínima de Administração: 0,12% a.a.
Taxa Máxima de Administração: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Taxa de gestão: 1,88% a.a.
Taxa de custódia: Não possui
Patrimônio Líquido: R\$ 109.270.674,31
Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 89.420.327,19

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG Pactual S/A
Conta para Aplicação: Banco BTG Pactual S.A. (208)
Agência 0001 / Conta 806230-2
Favorecido: Andermatt FIC FIDC Resp. Ltda
CNPJ: 57.609.674/0001-05
Classificação Tributária: Regime Específico; não sujeitos à tributação periódica, conforme definido pela Lei nº 14.754
Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal
Público Alvo: Investidores Profissionais
Classificação Anbima: FIC FIDC OUTROS
Data base deste material: 31/10/2025