

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO  
V8 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA  
FIXA  
CNPJ/MF nº 30.509.221/0001-50**

**SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-005 – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.318.407/0001-19 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **V8 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA**, inscrito no CNPJ/MF sob nº **30.509.221/0001-50** (“Fundo”), vem, pela presente, convocar os cotistas do Fundo (“Cotistas”), para se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada na sede do ADMINISTRADOR, no dia 29 de julho de 2022, às 14:15 horas, para, deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao(s) exercício(s) social(ais) findo(s) em 31 de março de 2022.

Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis para apreciação dos cotistas na sede do Administrador, no endereço acima citado, bem como no endereço eletrônico [www.s3dtvm.com.br](http://www.s3dtvm.com.br).

Ressaltamos que, nos termos do Artigo 74, da Instrução CVM nº 555, na hipótese de a assembleia não ser instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer cotistas, a referida matéria será considerada automaticamente aprovada, caso haja a ausência de ressalvas dos auditores independentes.

De acordo com a regulamentação vigente, somente podem exercer o direito de voto na Assembleia Geral os investidores titulares das cotas, seus representantes legais ou procuradores, desde que constituídos há menos de um ano da data da realização da Assembleia, nos termos do Artigo 75, da Instrução CVM nº 555.

Reforçamos a importância de atualizar seu cadastro junto ao seu Distribuidor, conforme exigência da Instrução CVM no 617/19 e suas posteriores alterações.

14 de julho de 2022

**SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.**  
Administradora

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações  
Gerais  
**0800 762 7777**  
Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala  
no **0800 771 0401**.  
**No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336**  
**Atendimento: 24h por dia, todos os dias**  
Atende também deficientes auditivos e de fala

Ouvidoria  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para:  
**0800 726 0322**  
**De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.**  
Atende também deficientes auditivos e de fala no **0800 771 0301**.  
**Endereço de correspondência:**  
R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712\*150

**V8 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA  
FIXA**

CNPJ/MF nº 30.509.221/0001-50  
("FUNDO")

**ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS A SER REALIZADA EM 29 de julho de 2022 – 14:15  
HORAS**

**MANIFESTAÇÃO DE VOTO**

Vimos, por meio desta, solicitar às V.Sas, na qualidade de quotista do Fundo, o envio, nos termos do Regulamento do FUNDO, e **Manifestação de Voto** em relação às matérias abaixo indicadas e constantes da ORDEM DO DIA:

<b>Cotista</b>	
<b>Assinatura</b>	
<b>Data</b>	

**ORDEM DO DIA E MANIFESTAÇÃO DE VOTO:**

A aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao(s) exercício(s) social(ais) findo(s) em 31 de março de 2022

<b>Deliberação</b>	Aprovar ( )	Não Aprovar ( )	Abster ( )
--------------------	-------------	-----------------	------------

Reforçamos a importância de atualizar seu cadastro junto ao seu Distribuidor, conforme exigência da Instrução CVM no 617/19 e suas posteriores alterações.

Informamos que após recebermos a manifestação de todos os cotistas, faremos a contagem e apuração dos votos e a formalização da ata da Assembleia Geral de Cotistas em referência, sendo posteriormente comunicado aos cotistas o resultado da presente deliberação por meio do mesmo endereço eletrônico utilizado para envio dos votos.

---

# ***V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado***

***(CNPJ nº 30.509.221/0001-50)***

***(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de  
Títulos e Valores Mobiliários S.A.)***

***Demonstrações financeiras em***

***31 de março de 2022***

***e relatório do auditor independente***



## **Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras**

Aos Cotistas e à Administradora  
V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado  
(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras do V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado ("Fundo"), que compreendem o Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2022 e a Demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado em 31 de março de 2022, e o desempenho de suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Principais Assuntos de Auditoria**

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.





V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado  
(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

---

## Porque é um PAA

## Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

---

### Existência e mensuração dos investimentos

Conforme apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da carteira, os recursos do Fundo estão investidos, substancialmente, em cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555, títulos públicos e instrumentos financeiros derivativos.

As cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555 estão custodiadas pelos administradores dos fundos investidos. Os títulos públicos e os instrumentos financeiros derivativos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

O Administrador do Fundo utiliza os extratos dos fundos investidos para confirmação da existência das aplicações em cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555.

Para os títulos públicos e instrumentos financeiros derivativos, a administração do Fundo utiliza os extratos fornecidos pelas entidades custodiantes para confirmar a existência dos investimentos.

As aplicações em cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555 são mensuradas considerando os valores das cotas disponibilizadas pelos administradores dos fundos investidos.

Os títulos públicos são mensurados com base nos preços divulgados em mercado ativo. As operações de instrumentos financeiros derivativos, representados pelos termos, estão mensurados ao valor justo, com base em modelos internos desenvolvidos pela Administração do Fundo que consideram dados do mercado.

Considerando a relevância dos investimentos em relação ao patrimônio líquido do Fundo e a consequente apuração do valor da cota, a existência e mensuração dessas aplicações foram consideradas áreas de foco em nossa auditoria.

Nossos principais procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:

Testamos a existência das aplicações em cotas de fundo de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555, por meio do confronto com informações disponibilizadas pelos administradores dos fundos investidos, através do respectivo extrato.

Testamos a existência dos títulos públicos e instrumentos financeiros derivativos por meio do confronto das informações constantes na composição e diversificação da carteira do Fundo com as informações das entidades custodiantes.

Para a aplicação em cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555, realizamos o confronto dos valores utilizados para mensuração dessas aplicações com os valores das cotas disponibilizadas pelos administradores dos fundos investidos.

Obtivemos os relatórios de auditoria sobre as últimas demonstrações financeiras disponíveis dos fundos investidos e, quando considerado apropriado, também dos fundos investidos por esses fundos. Com base nessas informações, analisamos se há alguma modificação nos relatórios dos auditores ou alguma informação relevante com impacto nas demonstrações financeiras do Fundo.

Adicionalmente, em relação aos títulos públicos, comparamos os valores utilizados para a mensuração desses investimentos com os preços divulgados no mercado ativo. Testamos a valorização dos instrumentos financeiros derivativos, representados pelos termos, mensurados ao valor justo, que considera metodologia interna, com premissas observáveis no mercado.

Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para garantir a existência e adequada mensuração dos investimentos do fundo são consistentes e estão alinhados com as informações analisadas em nossa auditoria.



V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado  
(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

### **Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.



V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado  
(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes Ltda.  
CRC 2SP000160/O-5

DocuSigned by:  
  
Signed By PAULO RODRIGO PECHT.25185992824  
CPF: 25185992824  
Signer Role: Sócio  
Signing Time: 28 de junho de 2022 | 18:18 BRT

Paulo Rodrigo Pecht  
Contador CRC 1SP213429/O-7

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ: 30.509.221/0001-50

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 62.318.407/0001-19

## Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

Em 31 de março de 2022

(Em milhares de Reais)

Aplicações / Especificação	Quantidade	Custo Total	Valor Justo/ Realização	% Sobre o patrimônio líquido
<b>Disponibilidades</b>			2.483	0,38
Banco Santander (Brasil) S.A. (*)			2.483	0,38
<b>Operações compromissadas</b>		52.000	52.000	7,93
Tesouro Prefixado (LTN)	64.148	52.000	52.000	7,93
<b>Ativos Financeiros</b>		141.535	335.489	51,17
<b>Títulos de renda fixa - Títulos Públicos</b>		74.624	76.088	11,61
Tesouro SELIC (LFT)	4.100	46.497	46.974	7,17
Tesouro Prefixado (LTN)	40.000	27.187	28.145	4,29
Tesouro Prefixado com juros semestrais (NTN-F)	1.030	940	969	0,15
<b>Títulos de renda fixa - Títulos Privados</b>		63.947	64.957	9,90
<b>Letras financeiras - LF</b>		63.947	64.957	9,90
Itau Unibanco Holding S.A.	129	42.511	43.040	6,56
Bco Bradesco S.A.	173	21.436	21.917	3,34
<b>Cotas de fundos de investimento</b>			191.418	29,20
V8 Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	57.619.881		60.386	9,21
V8 Rt Master Termo Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado	41.003.027		43.411	6,63
V8 Ss Master Termo Fundo De Investimento Renda Fixa	40.839.977		43.104	6,57
V8 Hemi Master Termo Fundo de Investimento Renda Fixa	15.535.865		15.561	2,37
V8 Gtx Master Termo Fundo de Investimento Renda Fixa	14.490.874		14.510	2,22
V8 Gtr Master Termo Fundo de Investimento Renda Fixa	14.423.137		14.446	2,20
<b>Vendas termos a receber</b>			265.562	40,50
Venda a termo de Ações			265.562	40,50
<b>Mercados futuros - Ajustes diários</b>			1	-
Ajuste a receber			1	-
<b>Vinculados a prestação de garantias</b>		2.964	3.026	0,46
Tesouro SELIC (LFT)	185	2.079	2.113	0,32
Tesouro Prefixado com juros semestrais (NTN-F)	970	885	913	0,14
<b>Negociação e intermediação de valores</b>			56	0,01
Valores a receber - Ações			56	0,01
<b>Devedores diversos - País</b>			416	0,06
Valores a receber - Diversos			320	0,05
Ajuste patrimonial			96	0,01
<b>Total do Ativo</b>			656.007	100,05
<b>Mercados futuros - Ajustes diários</b>			(124)	(0,02)
Ajuste a pagar			(124)	(0,02)
<b>Impostos e contribuições a recolher</b>			(1)	-
IRRF sobre resgate de cotas			(1)	-
<b>Valores a pagar</b>			(195)	(0,03)
Taxa de gestão (*)			(143)	(0,02)
Taxa de administração (*)			(44)	(0,01)
Auditoria externa			(5)	-
Provisão B3			(3)	-
<b>Total do Passivo</b>			(320)	(0,05)
<b>Patrimônio líquido</b>			655.687	100,00

(\*) Operações realizadas com partes relacionadas

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ: 30.509.221/0001-50

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 62.318.407/0001-19

## Demonstração da evolução do patrimônio líquido

## Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Patrimônio líquido no início dos exercícios</b>		
Total de 157.430.510 cotas a R\$ 1,075991 cada	169.394	
Total de 74.125.041 cotas a R\$ 1,050866 cada		77.895
<b>Cotas emitidas nos exercícios</b>		
1.825.625.974	2.032.112	
1.069.446.062		1.138.465
<b>Cotas resgatadas nos exercícios</b>		
1.413.683.811	(1.557.194)	
986.140.593		(1.047.328)
<b>Variação no resgate de cotas</b>	(8.915)	(2.008)
<b>Patrimônio líquido antes do resultado</b>	<u>635.397</u>	<u>167.024</u>
<b>Composição do resultado nos exercícios</b>		
<b>Ações e Cotas de Fundos de Índice e Imobiliários</b>	<u>(215.952)</u>	<u>(1.996)</u>
Valorização/Desvalorização) a valor justo	(216.267)	(1.996)
Resultados nas negociações	245	-
Dividendos e juros de capital próprio	70	-
<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<u>3.373</u>	<u>-</u>
Valorização/ (Desvalorização) com cotas de fundos	3.373	-
<b>Renda Fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários</b>	<u>8.538</u>	<u>626</u>
Apropriação de rendimentos	7.317	977
Valorização (Desvalorização) a valor justo	1.590	(344)
Resultados nas negociações	(369)	(7)
<b>Demais receitas</b>	<u>1.056.306</u>	<u>1.185.903</u>
Ganhos com derivativos	1.055.605	1.185.888
Receitas diversas	701	15
<b>Demais despesas</b>	<u>(831.975)</u>	<u>(1.182.163)</u>
Remuneração da administração	(262)	(105)
Auditoria e custódia	(52)	(26)
Corretagens e emolumentos	(108)	(25)
Publicação e correspondência	(5)	(4)
Perdas com derivativos	(830.455)	(1.181.667)
Taxa de fiscalização - CVM	(27)	(20)
Despesas diversas	(270)	-
Serviços contratados pelo Fundo	(796)	(316)
<b>Resultado dos exercícios</b>	<u>20.290</u>	<u>2.370</u>
<b>Patrimônio líquido no final dos exercícios</b>		
Total de 569.372.673 cotas a R\$ 1,151596 cada	<u>655.687</u>	
Total de 157.430.510 cotas a R\$ 1,075991 cada		<u>169.394</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

# V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

## **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

### **1 Contexto operacional**

O V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (“Fundo”), constituído em 13 de abril de 2018, atualmente sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, iniciou suas atividades em 31 de maio de 2019 e tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante dos recursos de sua carteira em ativos de renda fixa.

As cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes em sua carteira, podendo tais estratégias, da forma como são adotadas, resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Na hipótese de o patrimônio líquido atingir níveis abaixo do mínimo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Fundo deverá receber aporte de capital ou fica o Administrador obrigado a promover a liquidação do Fundo ou incorporá-lo a outros fundos de investimento.

O Fundo é destinado a Investidores em Geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

### **2 Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários, especialmente pela Instrução CVM nº 555 e suas alterações posteriores.

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferente dos estimados.

### **3 Descrição das principais práticas contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

#### **a) Operações compromissadas**

São demonstradas ao custo de aquisição, acrescidas dos juros auferidos.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

#### **b) Ativos de Renda Fixa**

De acordo com o estabelecido na Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016, os ativos são classificados de acordo com a intenção de negociação. Assim, os ativos que compõem a carteira do Fundo foram classificados na categoria abaixo ao seguinte critério de contabilização:

- Títulos para negociação - Aqueles adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados sobre esses ativos são reconhecidos no resultado do exercício e apropriados de acordo com o regime de competência.

#### **c) Cotas de fundos de investimento**

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustadas diariamente pela variação do valor das cotas informadas pelos administradores dos respectivos fundos de investimento. A valorização e a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas na rubrica "Valorização/ (Desvalorização) com cotas de fundos".

#### **d) Cotas de fundos de índice e imobiliário**

As cotas são registradas pelo custo de aquisição, e são avaliadas diariamente pela cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas na B3 SA —Brasil, Bolsa, Balcão. A valorização e a desvalorização das cotas de fundos de índice e imobiliários estão apresentadas na rubrica "Valorização/(Desvalorização) a valor justo".

#### **e) Ações de companhias abertas**

As ações disponíveis para negociações são registradas pelo custo de aquisição, incluindo corretagens e emolumentos, e avaliadas com base na última cotação do fechamento divulgada nas bolsas de valores, onde a ação possui regularmente maior liquidez. Nas operações de vendas de ações, as corretagens e emolumentos são registrados diretamente no resultado como despesa. Os ganhos ou perdas não realizadas são reconhecidos em "Valorização/(Desvalorização) a valor justo" e os lucros ou prejuízos apurados nas negociações são registrados na rubrica de "Resultado nas negociações", quando aplicável.

#### **f) Bonificações**

Registradas na carteira de títulos apenas pelas respectivas quantidades, sem modificações do valor do custo, quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores. Estas ações são consideradas na avaliação da carteira de acordo com o critério citado no parágrafo anterior.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

#### **g) Dividendos e juros sobre o capital próprio**

São contabilizados em receita na ocasião em que as respectivas ações são consideradas “ex-direito” na bolsa de valores.

#### **h) Instrumentos financeiros derivativos**

As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas da seguinte forma:

##### *Futuros*

Os contratos de operações realizadas no mercado futuro de ativos financeiros e mercadorias são registrados em contas de compensação e ajustados a mercado conforme cotação divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Os ajustes desses contratos são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos em lucros ou prejuízos com ativos financeiros e mercadorias, apresentados na rubrica de “Ganhos com derivativos” e “Perdas com derivativos”, respectivamente.

##### *Termo*

As operações realizadas no mercado a termo de ações, ativos financeiros e mercadorias são registradas pela diferença entre o valor final contratado descontado ao valor presente com base nas taxas de mercado divulgadas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. e o preço do bem ou direito, na adequada conta de ativo ou passivo, com os ganhos e perdas refletidos em “Ganhos com derivativos” e “Perdas com derivativos”, respectivamente.

#### **i) Corretagens e emolumentos**

As despesas de corretagens e emolumentos em operações de compra de ações e/ou cotas de fundos de índice e imobiliários são consideradas parte integrante do custo de aquisição e despesas quando realizadas operações com instrumentos financeiros derivativos. Na venda de ações e/ou cotas de fundos de índice/imobiliários e operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas como despesa e apresentada em “Corretagens e emolumentos”.

#### **j) Apuração dos resultados**

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

## **4 Ativos financeiros**

### **a) Composição da carteira**

O custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos (custo corrigido) e o valor justo dos títulos de renda fixa classificados como títulos para negociação e o valor aplicado em cotas de fundos de investimento em 31 de março de 2022 são resumidos como segue:

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

Ativos Financeiros	Vencimento		Custo Corrigido	Valor justo
	Até 1 Ano	Acima de 1 Ano		
Tesouro SELIC (LFT)	-	49.087	49.081	49.087
Tesouro PreFixado com juros semestrais (NTN-F)	-	1.882	1.830	1.882
Letras Financeiras	3.011	61.946	64.893	64.957
Tesouro Prefixado (LTN)	-	28.145	27.339	28.145
<b>Subtotal</b>	<b>3.011</b>	<b>141.060</b>	<b>143.143</b>	<b>144.071</b>
<b>Ativos Financeiros sem vencimento</b>				<b>Valor justo</b>
Cotas de Fundos de Investimento				191.418
<b>Subtotal</b>				<b>191.418</b>
<b>Total Ativos Financeiros</b>				<b>335.489</b>

### b) Valor justo

O Tesouro SELIC ("LFT") é atualizado pela variação da taxa SELIC média. O valor justo é obtido mediante o preço divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

O Tesouro Prefixado com juros semestrais ("NTN-F") é atualizado com base no critério denominado desconto de fluxo de caixa. O valor justo é obtido mediante o preço divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

O Tesouro Prefixado (LTN) é atualizado com base no critério denominado desconto de fluxo de caixa. Este desconto é efetuado pelas Taxas Indicativas de ágio ou deságio divulgadas pela ANBIMA.

As Letras Financeiras prefixadas e pós-fixadas ("LFs") são atualizadas pela variação de seus respectivos indexadores e condições de emissão. A avaliação do valor justo é obtida descontando do valor futuro, projetado conforme características de emissão, a taxa da curva de juros prefixada em reais obtida a partir das taxas referenciais da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e/ou taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA com indexadores prefixados e pós-fixados de características semelhantes acrescidas das taxas de juros de mercado obtida através de coletas periódicas dos prêmios pagos no mercado por cada classe de emissores (spread de risco de crédito) para cada prazo de vencimento.

As Cotas de Fundos de investimento (abertura ou fechamento) são apuradas diariamente conforme divulgação efetuada pelo Administrador/ Controlador do fundo e disponibilizadas ao mercado por meio eletrônico (website ou e-mail) ou via Sistema Galgo (ANBIMA).

## 5 Gerenciamento de riscos

O processo de análise e seleção de ativos financeiros busca identificar aqueles cujas políticas de investimento sejam compatíveis com a do Fundo, a fim de acompanhar e/ou superar o índice de referência mencionado no regulamento.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

O Gestor, visando proporcionar a melhor rentabilidade ao cotista, poderá, respeitadas as limitações definidas em regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira de aplicação do Fundo. Não obstante a diligência do Gestor em selecionar as melhores opções de investimento, os investimentos do Fundo estão, por sua própria natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado e a riscos de crédito, que podem gerar depreciação dos ativos da carteira do Fundo, não atribuível à atuação do Gestor. A eventual concentração de investimentos do Fundo em determinados emissores pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados acima e, conseqüentemente, aumentar a volatilidade das cotas.

As áreas de riscos do Gestor e do Administrador são responsáveis tanto pelo controle do risco quanto pelo cumprimento da política de investimento do Fundo. Respectivas áreas encontram-se completamente separada das áreas Comercial e de Gestão de fundos e utiliza modelos internacionalmente aceitos de controle de risco.

**Política de controle para risco de mercado** - O risco de mercado é monitorado pelo método do VaR (Value at Risk), ou valor em risco, e pelo teste de estresse. O VaR é um método estatístico de controle para determinação de perdas potenciais de uma carteira, em condições normais de mercado, que se baseia na análise do comportamento histórico dos preços dos ativos, suas volatilidades e correlações. Já o teste de estresse é um modelo auxiliar que consiste em simular os resultados obtidos pelas posições atuais dos fundos investidos frente a situações de estresse, utilizando cenários de variações de preços e/ou taxas, como as ocorridas em períodos de crise.

**Política de controle para risco de crédito** - A análise dos títulos de renda fixa privados que podem compor os fundos investidos segue fielmente os padrões estabelecidos pelo gestor para todos os seus fundos. Esta metodologia consiste na análise de crédito da empresa e atribuição de notas de acordo com sua qualidade. As empresas precisam ter uma nota mínima para serem consideradas elegíveis ao crédito.

**Política de controle para risco do uso de instrumentos financeiros derivativos** - As estratégias nos mercados de derivativos podem acarretar variações no valor do patrimônio líquido do Fundo superiores as que ocorreriam no caso de não utilização de referido instrumento, podendo ainda, ocasionar eventuais perdas de patrimônio.

**Política de controle para risco de liquidez** – É calculado o fluxo de vencimento dos títulos e o nível de liquidez dos fundos mantendo este em um nível suficiente para atender as necessidades de resgate dos clientes sem abrir mão de uma rentabilidade adequada.

Não obstante o emprego, pelo Administrador e pelo Gestor, de plena diligência e da boa prática de administração e gestão de fundos de investimento e da estreita observância da política de investimento definida no regulamento, das regras legais ou regulamentares em vigor, este estará sujeito a outros fatores de risco, que poderão ocasionar perdas ao seu patrimônio e, conseqüentemente, ao cotista.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

Os métodos utilizados pelo Administrador e Gestor para gerenciar os riscos a que o Fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo próprio Fundo e/ou pelos fundos investidos que este investir, se permitido em sua política de investimentos.

## 6 Instrumentos financeiros derivativos

### a) Política de utilização

O Fundo pode realizar operações nos mercados de derivativos que tenham por objetivo a proteção da carteira ("hedge"), conforme política de utilização de instrumentos derivativos previstos em regulamento.

Tal estratégia poderá acarretar variações no valor do patrimônio líquido maiores do que as que ocorreriam no caso de não utilização de referidos instrumentos, podendo, ainda, ocasionar eventuais perdas do patrimônio, e, em condições de mercado altamente adversas, resultar em patrimônio líquido negativo do Fundo. Nessa última hipótese, os cotistas serão responsáveis pela realização tempestiva de aporte adicional de recursos.

### b) Composição da carteira

O valor dos instrumentos financeiros derivativos em 31 de março de 2022 é demonstrado como segue:

Futuros	Quantidade (Posição)		Valor de	Posição Líquida	Vencimento
	Comprada	Vendida			
DI1-F23	-	(40)	(3.655)	(1)	Acima de 1 Ano
DI1-F24	-	-	-	-	Acima de 1 Ano
DI1-F25	-	-	-	-	Acima de 1 Ano
DI1-F31	-	(50)	(1.931)	(15)	Acima de 1 Ano
DI1-G23	-	(24)	(2.169)	(1)	Acima de 1 Ano
DI1-H23	-	(15)	(1.344)	(1)	Acima de 1 Ano
DI1-J23	-	-	-	-	Acima de 1 Ano
DI1-J25	-	(130)	(9.422)	(24)	Acima de 1 Ano
DI1-K22	-	(2.219)	(219.968)	-	Acima de 1 Ano
DI1-M22	-	(192)	(18.838)	-	Acima de 1 Ano
DI1-N22	-	(75)	(7.285)	-	Acima de 1 Ano
DI1-N23	-	-	-	-	Acima de 1 Ano
DI1-N24	-	-	-	-	Acima de 1 Ano
DI1-N25	-	(400)	(28.277)	(82)	Acima de 1 Ano
DI1-Q22	-	(112)	(10.770)	1	Acima de 1 Ano
DI1-U22	-	(49)	(4.660)	-	Acima de 1 Ano
DI1-V22	-	(7)	(659)	-	Acima de 1 Ano
DI1-Z22	-	-	-	-	Acima de 1 Ano
<b>Total</b>	-	<b>(3.313)</b>	<b>(308.978)</b>	<b>(123)</b>	

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

**Mercado Futuro** - As operações no mercado futuro são ajustadas a mercado conforme ajuste proveniente da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

<u>Mercado</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Referência</u>	<u>Posição Líquida</u>
Ações	13.110.547	268.063	265.562
<b>Termo - Venda Coberta – Até 1 Ano</b>	<b>13.110.547</b>	<b>268.063</b>	<b>265.562</b>

**Termo** – O cálculo do valor a mercado do contrato a termo do vendedor é realizado descontando o seu valor no vencimento pela taxa da curva prefixada de acordo com a data base de cálculo.

#### c) Ativos dados em garantia

O quadro a seguir resume os valores e garantias oferecidas para os instrumentos financeiros derivativos em 31 de março de 2022:

<u>Ativos Financeiros</u>	<u>Vencimento</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Valor justo</u>	<u>Vínculo</u>
	<u>Até 1 Ano</u>	<u>Acima de 1 Ano</u>			
Tesouro SELIC (LFT)	-	2.113	185	2.113	B3
Tesouro PreFixado com juros semestrais	-	913	970	913	B3
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3.026</b>	<b>1.155</b>	<b>3.026</b>	

#### d) Resultado com instrumentos financeiros derivativos

O valor do resultado gerado pelos instrumentos financeiros derivativos é demonstrado como segue:

	<u>2022</u>			<u>2021</u>		
	<u>Ganho</u>	<u>Perda</u>	<u>Líquido</u>	<u>Ganho</u>	<u>Perda</u>	<u>Líquido</u>
Futuro	4.313	(5.312)	(999)	1.069	(991)	78
Termo	1.051.292	(825.143)	226.149	1.184.819	(1.180.676)	4.143
<b>Total</b>	<b>1.055.605</b>	<b>(830.455)</b>	<b>225.150</b>	<b>1.185.888</b>	<b>(1.181.667)</b>	<b>4.221</b>

## 7 Emissões e resgates de cotas

As cotas do Fundo têm seu valor calculado, diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira, salvo os ativos financeiros classificados como mantidos até o vencimento, quando aplicável. Consequentemente, o valor das cotas do Fundo está sujeito às oscilações para mais ou para menos desses ativos financeiros.

Na emissão de cotas do Fundo será utilizado o valor da cota de abertura em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor, em favor do Administrador, em sua sede ou dependências, desde que a mesma ocorra dentro do horário estabelecido pelo Administrador. As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

No resgate de cotas a data da apuração do valor da cota de abertura para efeito do pagamento do resgate (“data de conversão de cotas”), será a do próprio dia da solicitação de resgate pelo cotista, desde que a mesma ocorra dentro do horário estabelecido pelo Administrador. Caso a referida solicitação ocorra fora do horário estabelecido pelo Administrador, será considerada realizada no 1º (primeiro) dia útil subsequente. O pagamento do resgate será feito no próprio dia da data de conversão de cotas.

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do Fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do Fundo ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o Administrador poderá declarar o fechamento do Fundo para a realização de resgates, situação em que convocará Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as possibilidades previstas na regulamentação em vigor ou outras que venham a ser estabelecidas por normativos posteriores.

## **8 Remuneração da administração**

A taxa de administração creditada para a Administração foi computada diariamente ao patrimônio líquido à razão de 0,40% ao ano, e paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente.

As despesas apropriadas a título de taxa de administração e taxa de gestão no exercício findo em 31 de março de 2022 foram, respectivamente, de R\$ 262 e R\$ 796 (R\$ 105 e R\$ 316 em 31 de março de 2021), e encontram-se apresentadas em “Remuneração da administração” e “Serviços contratados pelo Fundo”.

Não há cobrança de taxa de performance, ingresso e/ou saída no Fundo.

## **9 Serviços de gestão, custódia e controladoria**

A gestão da carteira caberá à V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., entidade autorizada pela CVM, a realizar a atividade de gestão de carteira de valores mobiliários.

A custódia, tesouraria, controladoria e processamento dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo são realizados pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sendo a distribuição das cotas, controladoria e processamento do passivo do Fundo (escrituração de cotas) são realizados pelo próprio Administrador.

Não há cobrança de taxa de custódia no Fundo.

Os ativos públicos e as operações compromissadas lastreadas em ativos públicos encontram-se custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Os ativos privados estão custodiados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. As cotas de fundos de investimento estão custodiadas nos próprios Administradores e/ou na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. As operações de instrumentos financeiros estão custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

## 10 Informações sobre transações com partes relacionadas

Em atendimento a instrução CVM nº 514 de 27 de dezembro de 2011, os itens abaixo demonstram as operações realizadas entre o Fundo e instituição Administradora, Gestora ou parte a elas relacionada no exercício findo em 31 de março de 2022.

### a. Disponibilidades

Em 31 de março de 2022 o Fundo possui saldo em conta corrente, no montante de R\$ 2.483, com o Banco Santander (Brasil) S.A.

### b. Despesas administrativas

Em 31 de março de 2022, o Fundo possui saldo a pagar de remuneração de Administração e Gestão no montante de R\$ 44 e R\$ 143, respectivamente. As despesas a título de remuneração da administração estão sendo apresentadas na nota explicativa "Remuneração da administração".

### c. Operações compromissadas com partes relacionadas.

Mês	Operações compromissadas realizadas com partes relacionadas/total de operações compromissadas (%)	Volume médio diário/Patrimônio médio diário do Fundo (%)	Taxa média contratada/Taxa Selic
04/2021	17,41	4,31	0,9623
05/2021	5,67	1,6	0,9878
06/2021	8,07	1,55	0,9814
07/2021	31,5	7,47	0,9759
08/2021	2,03	1,25	1,0080
09/2021	16,02	6,17	0,9430
10/2021	27,32	3,85	0,9873
11/2021	40,65	5,72	0,9869
12/2021	41,25	5,83	0,9840
01/2022	64,13	6,29	0,9891
02/2022	67,69	6,49	0,9847
03/2022	65	10,56	0,9892

### d. Operações de compra e venda de ativos privados com partes relacionadas ao Administrador, Gestor e/ou a partes a eles ligadas

Em 31 de março de 2022, o Fundo efetuou as seguintes transações de títulos privados com partes relacionadas:

Ativos	Natureza	Emissor	Quantidade	Montante das transações	Taxa Média Praticada (%) CDI	Saldos existentes	Resultado no período
Letras Financeiras	Compra	Ligado	39	2.009	100	-	-
Letras Financeiras	Venda	Ligado	39	2.069	100	-	61

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>4.078</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>61</b>
--------------	-----------	--------------	------------	----------	-----------

O resultado líquido reconhecido no exercício com títulos privados emitidos e/ou contraparte do Administrador e/ou empresas a ele ligadas, encontra-se apresentado na composição do resultado em “Renda Fixa e outros Títulos e Valores Mobiliários”.

## 11 Tributação

### a. Fundo

Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda e/ou IOF.

### b. Cotistas

#### *Imposto de renda*

Seguindo a expectativa da gestão de manter a carteira do Fundo com prazo médio de vencimento superior a trezentos e sessenta e cinco dias, e em conformidade com a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e demais normativos, os rendimentos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 são tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião do resgate das cotas, serão aplicadas alíquotas complementares, variáveis em razão do prazo da aplicação, conforme segue: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

#### *IOF (Decreto Nº 6.306/07, de 14 de dezembro de 2007)*

Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específica não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e/ou IOF.

## 12 Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio líquido com a correspondente variação no valor das cotas, de maneira que todos os cotistas deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

## **13 Política de divulgação das informações**

O Administrador colocará à disposição dos interessados, na sua sede e/ou por meio eletrônico, as seguintes informações:

- Diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo;
- Mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem:
  - (a) balancete;
  - (b) demonstrativo de composição e diversificação da carteira; e,
  - (c) informações relativas ao perfil mensal.
- Anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações financeiras acompanhadas do relatório do auditor independente; e,
- O Administrador disponibilizará aos cotistas, mensalmente, extrato de conta contendo as informações exigidas nos termos da regulamentação em vigor, contendo o saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo e rentabilidade do Fundo auferida entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato.

O Administrador divulgará em lugar de destaque no site do Administrador ou Gestor:

- Demonstração de Desempenho do Fundo relativo aos 12 meses findos em 31 de dezembro, até o último dia útil de fevereiro de cada ano e aos 12 meses findos em 30 de junho, até o último dia útil do mês de agosto de cada ano; e,
- Lâmina de Informações Essenciais do Fundo, no caso de Fundo aberto que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados, até o 10º (décimo) dia de cada mês, com os dados relativos ao mês imediatamente anterior, ou na data de sua atualização.

## **14 Política relativa ao exercício do direito de voto**

O Fundo tem como política o não exercício do direito de voto em assembleias de companhias e/ou fundos de investimento nos quais o Fundo detenha participação, a menos que o Gestor julgue que os assuntos a serem deliberados são relevantes para o Fundo. Nessa hipótese, o Gestor comparecerá à assembleia e, posteriormente divulgará aos cotistas na sua sede, por correspondência e/ou por meio eletrônico, o teor e a justificativa do voto proferido.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

## 15 Rentabilidade

### a. Patrimônio líquido médio mensal, variação do valor da cota e rentabilidade (não auditado)

Data	Patrimônio Líquido Médio	Valor da cota	% Rentabilidade	
			Mensal	Acumulada
31/03/2021		1,075991		
30/04/2021	169.889	1,078290	0,21	0,21
31/05/2021	171.328	1,081844	0,33	0,54
30/06/2021	176.542	1,086313	0,41	0,96
31/07/2021	231.606	1,090148	0,35	1,32
31/08/2021	239.629	1,095628	0,50	1,83
30/09/2021	248.480	1,101695	0,55	2,39
31/10/2021	223.721	1,106531	0,44	2,84
30/11/2021	224.760	1,112938	0,58	3,43
31/12/2021	241.924	1,121849	0,80	4,26
31/01/2022	314.411	1,130549	0,78	5,07
28/02/2022	403.891	1,140600	0,89	6,00
31/03/2022	546.943	1,151596	0,96	7,03

### b. Patrimônio líquido médio e rentabilidade acumulada nos exercícios.

Exercícios	Patrimônio Líquido Médio	% Rentabilidade
Exercício findo em 31 de março de 2022	266.395	7,03
Exercício findo em 31 de março de 2021	106.474	2,40

A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.

## 16 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra o administrador do Fundo.

## 17 Análise de sensibilidade

### a. Metodologia

O VaR (Value at Risk) é a métrica de risco que informa a perda financeira esperada considerando um horizonte de tempo e um intervalo de confiança determinado. Para cálculo do VaR, foi adotado o modelo paramétrico com horizonte de tempo de 1 dia e intervalo de confiança de 95% e para o cálculo das volatilidades foi utilizada a metodologia EWMA (exponentially weighted moving average), com fator de decaimento exponencial (lambda) de 0,94.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

Data de Referência	31/03/2022
Patrimônio Líquido	655.687
VaR (Value at Risk)	0,0472%

O método tem como objetivo proporcionar ao investidor uma estimativa da potencial perda de uma carteira em função do histórico de preços. Como limitação, por assumir normalidade dos dados e, em geral, intervalo de confiança de 95%, o método não considera os eventos na cauda da distribuição, uma vez que são estatisticamente raros e causam grande impacto.

## 18 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

### *Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003*

Em atendimento à Instrução CVM 381, informamos que o Fundo, no exercício auditado, somente contratou empresa de auditoria externa para prestação de serviços de auditoria, não tendo prestado nenhum outro tipo de serviço ao Fundo.

É adotada como política na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, a postura de atender as regulamentações que preservam a independência do auditor externo, mantendo consistência, inclusive com os princípios internacionais, em atendimento aos procedimentos estabelecidos pelo Administrador, os quais incluem, dentre outros, os seguintes: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no cliente, e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Adicionalmente, em caso de contratação de outros serviços, o escopo e os procedimentos dos referidos serviços são discutidos com os auditores independentes, para que os mesmos não afetem as regras de independência estabelecidas.

## 19 Eventos subsequentes

Conforme Ata de Assembleia Geral de Cotistas realizada em 13 de abril de 2022, foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias:

1. Transformação do Fundo, para que este deixe de ser um “Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado” e passe a ser um “Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa”, com as alterações no regulamento do Fundo decorrentes desta transformação;
2. Alteração da taxa de administração máxima devida pelo Fundo, bem como deixar claro que o pagamento de tal taxa se dará no 5º dia útil do mês subsequente;
3. Alteração da regra aplicável para definição de dia útil, presente no item 7.8 do regulamento;
4. Inclusão do novo capítulo “Da Política de Exercício de Direito de Voto”; e
5. Alteração e consolidação do regulamento, passando a vigorar a partir de 13 de maio de 2022.

## V8 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ: 30.509.221/0001-50**

(Administrado pela Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

**(CNPJ: 62.318.407/0001-19)**

### **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

## **20 Outros assuntos**

A Administração reforça sua responsabilidade e compromisso de acompanhar tempestivamente e tornar públicos os possíveis impactos decorrentes da pandemia do novo Coronavírus. Nesse sentido, diante do cenário de riscos e incertezas nos mercados de capitais mundiais, a Administração vem empenhando seus melhores esforços para prover informações fidedignas que refletem a realidade econômica dos fundos de investimentos administrados.

\* \* \*

Marcelo Vieira Francisco  
Diretor Executivo

Elisangela Furlan Teixeira da Silva  
Contadora CRC - SP-296670/O-7

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 201D989CA0C64645965752073432128C

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: DF\_CUST1711\_V8 Cash FI RF CP.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 21

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Danieli Aparecida da Silva

Assinatura guiada: Ativado

Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Branca

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 05001-100

danieli.silva@pwc.com

Endereço IP: 18.231.224.33

**Rastreamento de registros**

Status: Original

28 de junho de 2022 | 18:00

Portador: Danieli Aparecida da Silva

danieli.silva@pwc.com

Local: DocuSign

Status: Original

28 de junho de 2022 | 18:18

Portador: CEDOC Brasil

BR\_Sao-Paulo-Arquivo-Atendimento-Team

Local: DocuSign

@pwc.com

**Eventos do signatário**

Paulo Rodrigo Pecht

paulo.pecht@pwc.com

PwC BR

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

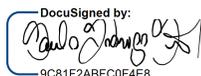
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

CPF do signatário: 25185992824

Cargo do Signatário: Sócio

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

**Assinatura**

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Assinado pelo link enviado para

paulo.pecht@pwc.com

Usando endereço IP: 18.231.224.29

**Registro de hora e data**

Enviado: 28 de junho de 2022 | 18:00

Visualizado: 28 de junho de 2022 | 18:16

Assinado: 28 de junho de 2022 | 18:18

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Danieli Aparecida da Silva

**Copiado**

Enviado: 28 de junho de 2022 | 18:18

danieli.silva@pwc.com

Visualizado: 28 de junho de 2022 | 18:18

Manager

Assinado: 28 de junho de 2022 | 18:18

PwC BR

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Fundos Santander br_fundos_santander@pwc.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<b>Copiado</b>	Enviado: 28 de junho de 2022   18:00
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não disponível através da DocuSign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28 de junho de 2022   18:00
Entrega certificada	Segurança verificada	28 de junho de 2022   18:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	28 de junho de 2022   18:18
Concluído	Segurança verificada	28 de junho de 2022   18:18

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------