root-capital

Material de Divulgação

# ROOT CAPITAL

# Crédito HG Plus FIC FIFM CP RL

(CNPJ: 42.405.028/0001-59)

**Outubro 2026**

## OBJETIVO DA CLASSE ÚNICA

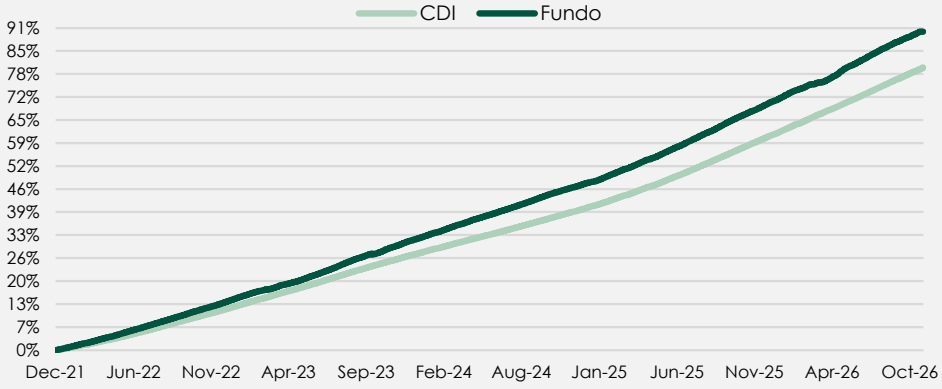
Buscar proporcionar retornos superiores ao rendimento do CDI, por meio do investimento de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em quotas de fundos de investimentos, nos termos previstos no regulamento do Fundo.

## PÚBLICO-ALVO

Investidores qualificados, sendo pessoas físicas e jurídicas.

Este material de divulgação deve ser lido em conjunto com o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais (se houver) e/ou o regulamento do fundo, anexo da classe e/ou apêndice da subclasse (se houver), disponíveis na CVM (https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica).

## PERFORMANCE - ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC FIFM CP RL




## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DA CLASSE (%) EM R$ - ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC FIFM CP RL

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ANO %CDI | LTD | LTD %CDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04% | **0.04%** | **108.82%** | **0.04%** | **108.82%** |
| **2022** | 0.95% | 0.95% | 1.14% | 1.01% | 1.24% | 1.20% | 1.14% | 1.26% | 1.22% | 1.12% | 1.13% | 1.30% | **14.54%** | **117.52%** | **14.58%** | **117.50%** |
| **2023** | 1.24% | 0.87% | 1.06% | 0.84% | 1.26% | 1.24% | 1.34% | 1.46% | 1.12% | 1.00% | 1.14% | 1.10% | **14.58%** | **111.73%** | **31.29%** | **115.54%** |
| **2024** | 1.13% | 0.97% | 1.04% | 1.09% | 0.96% | 0.93% | 1.07% | 1.06% | 1.04% | 0.94% | 0.83% | 0.80% | **12.53%** | **115.23%** | **47.74%** | **116.73%** |
| **2025** | 1.20% | 1.09% | 1.04% | 1.13% | 1.26% | 1.16% | 1.39% | 1.16% | 1.40% | 1.26% | 1.04% | 1.29% | **15.40%** | **107.58%** | **70.49%** | **115.43%** |
| **2026** | 1.23% | 0.88% | 0.88% | 1.00% | 1.44% | 1.20% | 1.33% | 1.11% | 1.01% | 0.82% | | | **11.46%** | **98.01%** | **90.03%** | **112.68%** |

## INFORMAÇÕES DA CLASSE

**Data de Início do Fundo:** 30/12/2021
**Data de Início da Classe:** 30/12/2021
**Aplicação Mínima:** R$ 50,000.00 | R$ 5,000.00 (plataforma)
**Movimentação Mínima:** R$ 5,000.00 | R$ 1,000.00 (plataforma)
**Saldo Mínimo:** R$ 50,000.00 | R$ 5,000.00 (plataforma)
**Taxa Global:** A classe está sujeita à taxa global (administração/gestão/distribuição) mínima de 1.04% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe. Tendo em vista que a classe admite a aplicação em cotas de classe e/ou fundos investidos, fica estabelecida a taxa global (administração/gestão/distribuição) máxima de 1.24% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da classe.
**Taxa de Performance:** 20% sobre o que exceder a variação do CDI, provisionada diariamente e cobrada semestralmente.
**Taxa de Ingresso e Saída:** Não há.
**Solicitação de Movimentação:** Até às 15h00
**Tributação:** Longo Prazo
**Tipo de Cota:** Fechamento
**Resgates:** Cotização em D+59 (corridos) e liquidação em D+1 (úteis)
**Aplicações:** Cotização e liquidação em D0
**Gestor:** Root Capital Gestão de Recursos Ltda.
**Custodiante:** BNY Mellon Banco S.A.
**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
**Classificação Anbima:** Multimercados Dinâmico

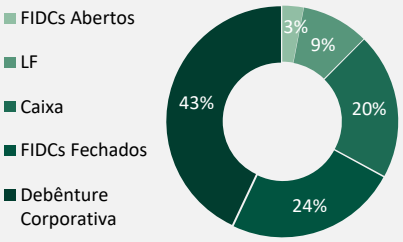
## ESTATÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Valor da Cota em 30/10/2026** | 1.90030897 |
| **Patrimônio Líquido (R$)** | 1,184,529,228.69 |
| **PL Médio 12 Meses[1]** | 1,162,252,150.15 |
| **Retorno anualizado LTD** | 14.26% |
| **Desvio padrão anualizado LTD** | 0.27% |
| **Rentabilidade 12 meses** | 14.07% |
| **Meses Positivos** | 59 |
| **Meses Negativos** | 0 |
| **Maior retorno mensal** | 1.46% |
| **Menor retorno mensal** | 0.04% |
| **PL da Estratégia[2]** | 1,284,402,403.69 |

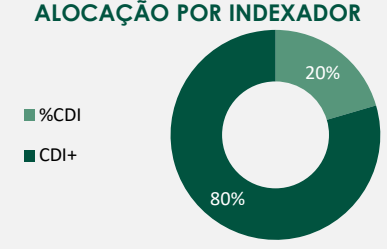
[1] PL médio calculado como a média aritmética da soma do seu patrimônio líquido apurado nos últimos doze meses.

[2] PL total dos veículos da classe de crédito high grade geridos pela Root Capital Gestão de Recursos Ltda.

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA




### ALOCAÇÃO POR INDEXADOR




Este material de divulgação foi produzido pela Root Capital Gestão de Recursos Ltda. ("Root Capital" ou "Gestor(a)"), na qualidade de gestora do Root Capital Crédito HG Plus FIC FIFM CP RL ("Fundo") - CNPJ: 42.405.028/0001-59. Em 25 de maio de 2022, a Assembleia Geral de Cotistas aprovou a mudança da gestão do fundo para a Root Capital Gestão de Recursos Ltda., sendo tal modificação vigente a partir de 03 de junho de 2022. As informações aqui contidas possuem caráter exclusivamente informativo, não se caracterizando como recomendação, oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em ativos financeiros, tampouco recomendação para compra e venda de cotas do Fundo, cujas características poderão não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme alterada. O Regulamento está disponível em https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica (neste website, buscar pelo nome do fundo e CNPJ para acessar os documentos do Fundo). A Root Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, se aplicável, no caso de resgate antecipado. O investimento em Fundos de investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC, e não conta com garantia do Administrador, do Gestor, ou de qualquer mecanismo de seguro. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A decisão de investimento em Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do investidor e demanda complexa e minuciosa avaliação da estrutura do Fundo, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda- se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o Regulamento, o Anexo – Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir. É recomendado ao investidor antes de investir seus recursos a leitura cuidadosa dos documentos deste fundo de investimento, entre eles: o formulário de informações complementares e o prospecto, conforme o caso, em especial o capítulo do Regulamento que trata dos "Fatores de Risco". Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Root Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. A Root Capital não assume qualquer compromisso de publicar atualizações ou revisões das informações aqui contidas. Este documento não deverá, em qualquer hipótese, ser definido ou interpretado como sendo um relatório de análise nos termos do artigo 19 a 24 da Resolução CVM nº 20, de 25 de Fevereiro de 2021, por se tratar de natureza meramente informativa, constituindo tão somente a opinião da Root Capital sobre os assuntos abordados pelo presente. Em razão do público-alvo, fica dispensada a apresentação da Lâmina de Informações Essenciais.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste 14º andar, Rio de Janeiro/RJ. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: www.bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 - Caixa Postal 140, CEP 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ. Gestor: Root Capital Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 11.397.040/0001-35), Sede: Rua Visconde de Pirajá, nº 577, salas 504 a 507, Rio de Janeiro/RJ | Filial: Rua Iguatemi, 151, 17º Andar, São Paulo/SP. Para informações adicionais, consulte o site do Gestor (www.rootcapital.com.br) ou entre em contato com a área de Relações com Investidores (contato@rootcapital.com.br).

Root Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rua Iguatemi, 151 – 17º andar - São Paulo | SP | Brasil
Rua Visconde de Pirajá, 577 – 5º andar – Rio de Janeiro | RJ | Brasil

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos