

Renda Variável

Abril 2023

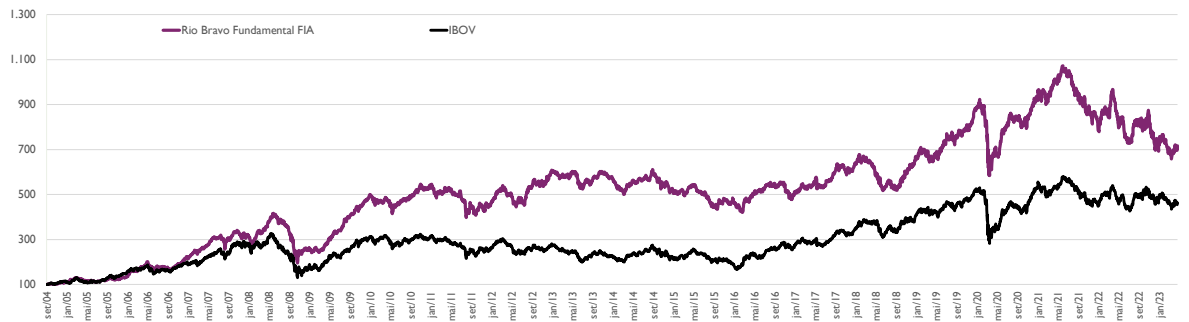
Performance Histórica (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2023													
Fundo	3,37	-8,08	-1,93	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,18
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,83
# Ibovespa	0,00	-0,59	0,97	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
2022													
Fundo	5,01	-0,27	7,70	-10,08	-1,07	-12,61	4,56	5,16	-1,55	8,23	-9,62	-4,41	-11,25
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
# Ibovespa	-1,97	-1,16	1,64	0,02	-4,30	-1,10	-0,13	-1,00	-2,02	2,78	-6,56	-1,97	-15,94
2021													
Fundo	-2,09	-1,68	8,29	2,10	6,02	-1,84	-4,58	-3,79	-3,71	-6,75	-2,85	0,56	-10,80
Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93
# Ibovespa	1,23	2,70	2,29	0,16	-0,14	-2,31	-0,63	-1,31	2,86	-0,01	-1,32	-2,29	1,13
2020													
Fundo	1,06	-8,49	-20,89	7,93	6,13	8,70	6,14	-1,54	-3,44	-1,28	10,12	7,20	7,12
Ibovespa	-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	9,30	2,92
# Ibovespa	2,69	-0,06	9,01	-2,32	-2,44	-0,05	-2,12	1,90	1,35	-0,59	-5,78	-2,10	4,20
Anual													
Fundo	24,78	4,23	34,19										
Ibovespa	26,86	15,03	31,58										
# Ibovespa	-2,08	-10,80	2,61										
Anual													
Fundo	9,19	20,73	68,19	45,22	-21,33	93,46	10,12	-16,32	32,79	-3,13	-9,28	-9,07	4,50
Ibovespa	16,25	27,71	32,93	43,65	-41,22	82,66	1,04	-18,11	7,40	-15,50	-2,91	-13,31	38,94
# Ibovespa	-7,06	-6,98	35,26	1,57	19,89	10,81	9,08	1,79	25,39	12,36	-6,37	4,25	-34,44

Indicadores

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	617,50	VALOR DA COTA DO FUNDO	7,1750471
CDI DESDE O INÍCIO (%)	534,25	SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO	0,13
% CDI DESDE O INÍCIO	115,58%	SHARPE 12 MESES	-1,09
PL ATUAL	RS 2.383.146	MAX DRAWDOWN (%)	-53,21
PL MÉDIO 12 MESES	RS 5.646.497	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-1,91
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	20,19%	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2,04
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	22,68%	STRESS (% PL)	-9,07

Performance Relativa



Alocação por classe de ativos

	Posição	%
Bens de consumo	1.473.291,00	14,62%
Cuidado com a saúde	1.476.407,88	14,65%
Energia	2.306.914,00	22,90%
Finanças e Bancos	954.046,50	9,47%
Indústria do papel	544.089,00	5,40%
Mercado Imobiliário	914.492,80	9,08%
Mineração	551.025,00	5,47%
Outros	497.002,00	4,93%
Transporte	168.523,00	4,65%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibovespa
ACUMULADO ANO	-3,18	1,66
ÚLTIMOS 12 MESES	-15,27	-12,96
24 MESES	-27,98	-15,82
36 MESES	3,99	-25,72
48 MESES	5,03	-3,36
DESDE INÍCIO	617,50	254,06