

Abril 2024

Objetivo

O objetivo do Fundo é alcançar rentabilidade superior ao CDI no longo prazo.

Público-alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral que busquem retornos superiores ao CDI no longo prazo e que entendam a natureza e extensão dos riscos envolvidos.

Características

| | |
|--------------------------|--|
| Data de início | 10/08/2017 |
| Aplicação mínima | R\$ 5.000,00 |
| Movimentação mínima | R\$ 1.000,00 |
| Saldo mínimo | R\$ 1.000,00 |
| Cota de aplicação | D+0 |
| Cota de resgate | D+30 |
| Cota de liquidação | 4 dias úteis após conversão do resgate |
| Taxa de saída antecipada | Não há |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o CDI |

Informações gerais

| | |
|-----------------------|--|
| Gestor: | Algarve Gestão de Investimentos Ltda |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Classificação Anbima: | Multimercado Livre |
| Tributação: | Incidência conforme tempo de aplicação** |

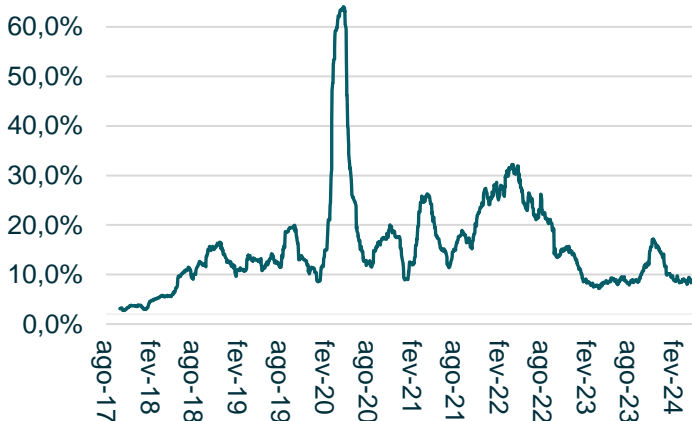
Política de Investimentos

O Fundo atua nos mercados de ações, commodities, moedas, renda fixa, derivativos e poderá se utilizar de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. O Fundo poderá aplicar seus recursos em qualquer ativo financeiro permitido pela regulamentação em vigor e pelo presente Regulamento, bem como em ativos financeiros negociados no exterior.

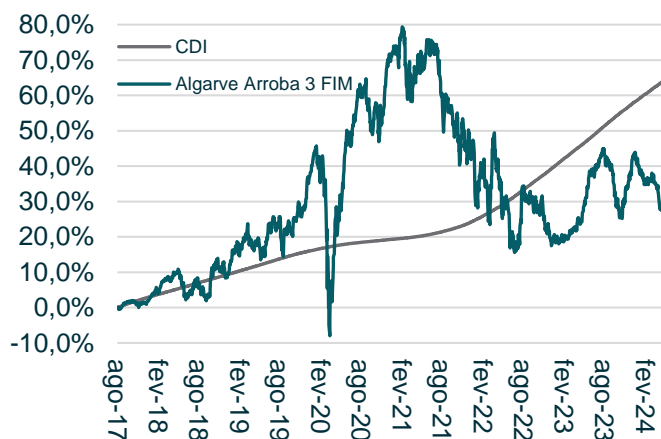
Estatísticas

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Retorno acima do CDI (anualizado) | -6,38% |
| Volatilidade anualizada | 18,25% |
| Índice de Sharpe | -0,35 |
| Meses acima do CDI | 38 |
| Meses abaixo do CDI | 43 |
| Maior rentabilidade mensal | 18,17% |
| Menor rentabilidade mensal | -18,73% |
| Patrimônio líquido | R\$ 37.522.266,36 |
| Patrimônio líq. médio (12M) | R\$ 41.502.737,24 |

Volatilidade anualizada (40 dias)



Rentabilidade



Rentabilidade %

| | Ano | | | | | | | | | | | | Acum. | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fdo | CDI | Fdo | CDI |
| 2017 | | | | | | | | 0,39 | 1,36 | -0,32 | -0,39 | 0,96 | 2,00 | 2,95 | 2,00 | 2,95 |
| 2018 | 2,99 | 2,12 | 1,00 | 1,48 | -3,21 | -1,85 | 1,42 | -0,61 | -1,90 | 9,73 | -0,96 | -0,09 | 9,95 | 6,42 | 12,15 | 9,57 |
| 2019 | 5,81 | 0,53 | -0,20 | -0,84 | -1,66 | 6,74 | -0,05 | -1,54 | 0,14 | 3,42 | 0,95 | 8,64 | 23,52 | 5,97 | 38,52 | 16,10 |
| 2020 | 0,59 | -5,61 | -18,73 | 18,17 | 13,19 | 3,36 | 8,36 | 0,83 | -6,54 | -2,63 | 10,72 | 5,81 | 24,25 | 2,77 | 72,12 | 19,32 |
| 2021 | -0,94 | -1,22 | -3,84 | 4,24 | 1,69 | 0,91 | -4,41 | -4,98 | -3,73 | -7,37 | 2,31 | 2,15 | -14,80 | 4,40 | 46,64 | 24,56 |
| 2022 | -4,54 | -2,93 | 7,23 | -7,88 | -3,37 | -9,92 | 5,91 | 4,90 | -1,75 | 2,25 | -5,27 | -2,50 | -17,87 | 12,37 | 20,44 | 39,97 |
| 2023 | -0,79 | 0,37 | 2,40 | 1,53 | 7,65 | 4,11 | 2,64 | -2,31 | -5,29 | -5,64 | 8,70 | 5,76 | 19,52 | 13,05 | 43,95 | 58,28 |
| 2024 | -4,23 | -1,32 | -0,44 | -5,32 | | | | | | | | | -10,92 | 3,54 | 28,23 | 63,88 |

Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

A Algarve Gestão de Investimentos Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundo de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. As informações aqui contidas são de caráter meramente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento, sugestão ou oferta de investimento, não devendo ser usadas com este propósito. Os investimentos em fundos não contam com garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, Regulamento e formulário de informações essenciais do Fundo de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que o Fundo atua e consequentemente as variações no patrimônio investido. Este fundo utiliza derivativos como parte de sua estratégia de investimento, o que pode acarretar em perdas significativas do capital investido, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado, acarretando na obrigação do cotista em aportar recursos para cobrir o prejuízo do Fundo. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores.



