

ALGARVE ARROBA 3 FIM

CNPJ 27.707.783/0001-02



Junho 2025

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.

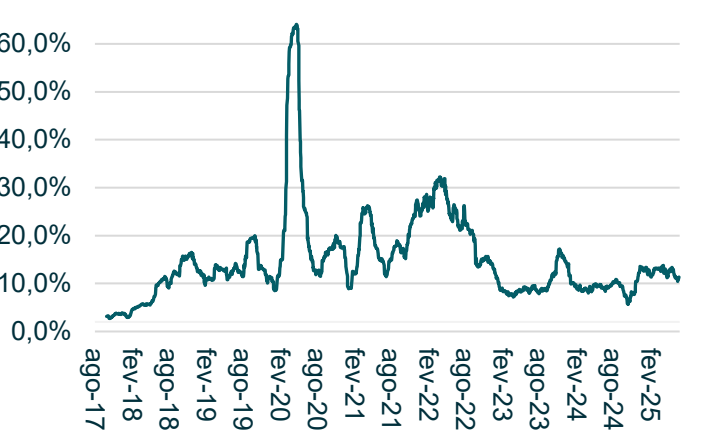
Características

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+5
Cota de liquidação	2 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**

Volatilidade anualizada (40 dias)



Política de Investimentos

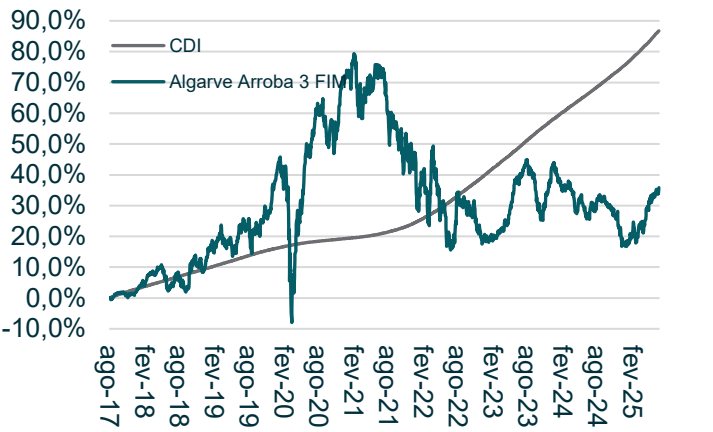
O Fundo atua nos mercados de ações, commodities, moedas, renda fixa, derivativos e poderá se utilizar de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. O Fundo poderá aplicar seus recursos em qualquer ativo financeiro permitido pela regulamentação em vigor e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

Estatísticas

Retorno acima do CDI (anualizado)	-8,67%
Volatilidade anualizada	17,37%
Índice de Sharpe	-0,50
Meses acima do CDI	46
Meses abaixo do CDI	49
Maior rentabilidade mensal	18,17%
Menor rentabilidade mensal	-18,73%
Patrimônio líquido	R\$ 32.668.035,31
Patrimônio líq. médio (12M)	R\$ 34.627.389,45

**O fundo perseguirá tratamento tributário dos fundos de longo prazo. Não há garantia que o fundo terá tratamento de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úteis de maio e novembro, e deverão ser tratados como antecipação de imposto devido. No resgate será aplicada a alíquota complementar em função do tempo da aplicação: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias. 20% em aplicações com prazo entre 181 e 360 dias. 17,5% em aplicações com prazo entre 361 e 720 dias. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Rentabilidade



Rentabilidade %

	Ano												Acum.	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fdo	CDI
2017								0,39	1,36	-0,32	-0,39	0,96	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
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
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
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
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
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
2024	-4,23	-1,32	-0,44	-5,32	1,01	-2,57	2,26	2,17	-0,98	-2,04	-3,42	-5,16	-18,63	10,87
2025	2,67	-1,99	3,83	6,04	2,54	2,09							15,97	6,41

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.

