

ALLOCATION HF FIC FIM

Junho, 2025

PARAMIS
CAPITAL

Objetivo do Fundo

O ALLOCATION HF FIC FIM RP possui objetivo de retorno superior ao CDI, com foco em investimentos em fundos de Crédito High Yield.

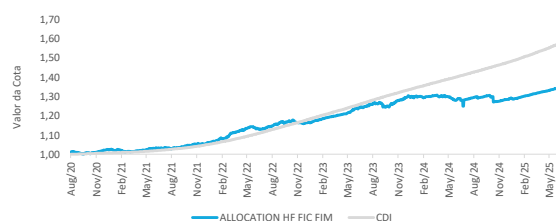
Rentabilidade

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início	12 Meses
2025	Fundo	0,21%	0,78%	0,81%	0,78%	0,78%	-0,27%							3,13%	31,50%	3,23%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,41%	57,52%	12,13%
	% CDI	21,3%	79,6%	84,3%	74,2%	68,5%	-25,0%							49,61%	37,46%	27,80%
	CDI+ (a.a.)	-8,66%	-2,49%	-1,97%	-3,35%	-4,18%	-15,77%							-6,26%	-3,42%	-7,93%
2024	Fundo	-0,35%	0,00%	0,51%	-0,50%	-0,63%	0,00%	-0,31%	0,98%	0,15%	-2,24%	0,60%	0,94%	-0,89%	27,51%	-0,89%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	48,03%	10,87%
	% CDI	-36,4%	0,1%	60,7%	-56,2%	-75,7%	0,2%	-34,4%	112,3%	18,0%	-244,9%	76,1%	101,0%	-8,63%	45,25%	-8,63%
	CDI+ (a.a.)	-13,96%	-10,04%	-4,03%	-14,63%	-16,06%	-9,40%	-12,45%	1,23%	-7,85%	-29,48%	-2,47%	0,11%	-10,57%	-3,10%	-10,57%
2023	Fundo	0,84%	0,93%	0,90%	0,63%	1,09%	1,66%	0,97%	0,80%	-0,69%	0,48%	1,93%	1,59%	11,68%	28,65%	11,68%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	33,51%	13,05%
	% CDI	75,1%	101,2%	76,7%	68,9%	96,9%	154,8%	90,4%	70,0%	-71,4%	48,5%	209,1%	176,4%	90,10%	91,37%	90,10%
	CDI+ (a.a.)	-3,14%	0,15%	-2,94%	-3,90%	-0,40%	7,25%	-1,23%	-3,65%	-18,90%	-5,95%	13,37%	8,97%	-1,22%	-0,74%	-1,22%
2022	Fundo	1,05%	1,04%	2,58%	1,38%	1,23%	-0,60%	0,49%	1,44%	1,29%	0,43%	-0,86%	0,21%	10,08%	15,20%	10,08%
	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	18,10%	12,37%
	% CDI	143,3%	138,1%	277,4%	164,5%	119,6%	-59,4%	47,9%	122,8%	120,5%	42,3%	-84,6%	18,5%	82,30%	92,33%	82,30%
	CDI+ (a.a.)	3,87%	3,85%	20,53%	7,37%	2,33%	-17,55%	-6,23%	2,94%	2,66%	-7,11%	-21,05%	-9,90%	-2,05%	-0,53%	-2,05%
2021	Fundo	-0,78%	-0,44%	0,13%	0,41%	0,88%	0,55%	-0,19%	0,17%	0,55%	0,66%	0,52%	0,82%	3,32%	4,65%	3,32%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	5,10%	4,40%
	% CDI	-527,0%	-324,6%	66,0%	196,4%	327,3%	180,5%	-52,9%	40,9%	126,0%	137,2%	89,5%	107,0%	75,98%	116,05%	75,98%
	CDI+ (a.a.)	-11,13%	-7,68%	-0,73%	2,55%	7,55%	2,98%	-6,03%	-2,83%	1,37%	2,27%	-0,77%	0,58%	-1,03%	0,60%	-1,03%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,14%	-0,76%	0,98%	1,29%	1,29%	1,29%	-
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,16%	0,16%	0,15%	0,67%	0,67%	-
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-319,3%	-484,2%	-47,4%	653,4%	190,10%	370,84%	-
	CDI+ (a.a.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,59%	-10,41%	-2,74%	10,97%	1,71%	5,31%	-

Performance

Valor Inicial da Cota	1,0000000
Valor da Cota	1,3314872
Patrimônio Líquido (PL)	R\$ 10.099.887
PL Médio - 12 Meses	R\$ 18.734.825
Índice de Sharpe - 12 Meses	-1,9
Volatilidade - 12 Meses	4,6%
Meses Positivos	44
Meses Negativos	15
Meses Acima do CDI	21
Meses Abaixo do CDI	38
Maior Retorno Mensal	2,58%
Menor Retorno Mensal	-2,24%

Rentabilidade



Informações Gerais

Data de Início	01/07/2019
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Cotização Aplicação	D + 0
Cotização Resgate	D + 30
Liquidação Resgate	D+2 (2 d.u. após cotização)
Taxa de Administração	1,47% a.a.
Taxa de Custódia	0,03% a.a.
Taxa de Performance	Não há

Informações para Movimentações

Horário Limite de Movimentação	16h00
Tributação	Longo Prazo
Classificação CVM	Multimercados Livre
Código CVM	139980
Custódia	S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Administração	XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestão	Paramis BR Investimentos LTDA.
Auditoria	Ernst & Young Auditores Independentes
CNPJ Fundo	33.160.049/0001-60
Dados Bancários	Ag: 2271 C/C: 13016492-2

Banco: (33) - Banco Santander

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma recomendação de investimentos dos referidos fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da comissão de valores mobiliários ou da Anbima, garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos dos fundos de investimento de que tratam este prospecto apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor, que não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, as quais podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade informada não é líquida de impostos. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Paramis BR Investimentos. Esta carta não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Paramis BR Investimentos de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta carta não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ao analisar antes de investir.

Paramis BR Investimentos Ltda.
R Gomes de Carvalho 1069, Cj 94 - Vila Olímpia - São Paulo, SP
CEP 04547-004



www.paramiscapital.com.br
E-mail: backoffice@paramis.com.br
Telefone: +55 21 3433-7611