

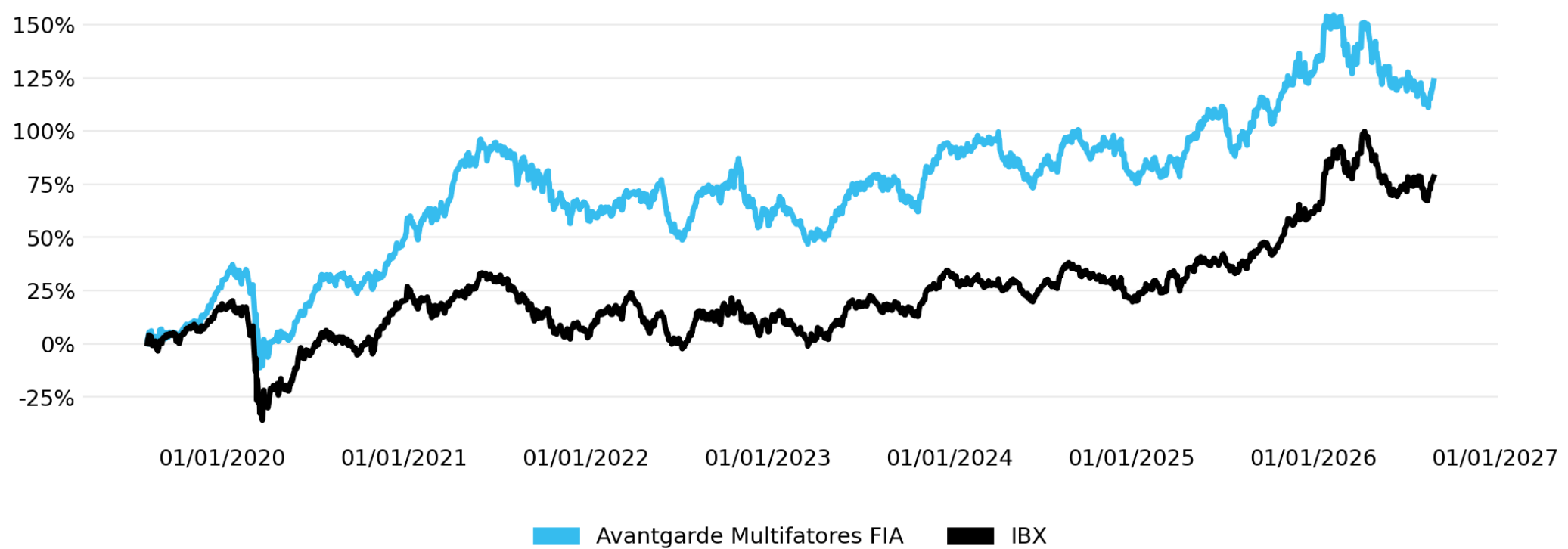
DESCRIÇÃO DO FUNDO

O Multifatores é um fundo de ações long-only clássico, que adota apenas posições compradas em ações. O fundo não faz uso de alavancagem nem de venda a descoberto (short selling), ficando limitado a investir, no máximo, cem por cento de seu patrimônio. O gestor segue estratégia de investimento com objetivo de gerar retornos com exposição diversificada a fatores de risco academicamente comprovados como valor, momentum, baixa volatilidade e qualidade. O fundo busca capturar os prêmios destes fatores de modo a evitar riscos excessivos ou não-recompensados.

TABELA DE RENTABILIDADE

2026		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	9,18%	0,17%	-4,59%	-0,53%	-3,29%	-2,45%	-1,02%	1,28%					-1,85%	123,66%	9,73%
	IBX	12,67%	4,11%	-0,64%	-0,13%	-7,26%	-1,14%	3,42%	-0,20%					10,14%	78,45%	25,32%
2025		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	2,67%	-3,69%	2,66%	7,83%	4,04%	2,59%	-9,07%	6,43%	5,23%	1,79%	6,45%	-1,95%	26,43%	127,87%	26,42%
	IBX	4,92%	-2,68%	5,94%	3,33%	1,70%	1,37%	-4,18%	6,23%	3,47%	2,10%	6,44%	1,19%	33,45%	62,02%	33,45%
2024		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	-2,28%	2,80%	0,44%	-6,69%	-3,19%	1,37%	2,67%	6,33%	-2,25%	0,73%	-0,62%	-6,09%	-7,31%	80,24%	-7,31%
	IBX	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-3,18%	1,51%	2,90%	6,60%	-2,97%	-1,53%	-2,91%	-4,38%	-9,71%	21,40%	-9,71%
2023		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	3,16%	-6,89%	-3,19%	0,25%	6,30%	8,78%	2,06%	-3,67%	-0,39%	-5,57%	13,40%	5,76%	19,55%	94,46%	19,55%
	IBX	3,51%	-7,58%	-3,07%	1,93%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	21,27%	34,46%	21,27%
2022		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	-1,80%	-1,19%	5,22%	-1,11%	4,02%	-12,99%	4,56%	7,99%	-2,20%	8,86%	-9,12%	-1,99%	-2,15%	62,66%	-2,15%
	IBX	6,87%	1,46%	5,96%	-10,11%	3,23%	-11,56%	4,40%	6,15%	-0,05%	5,57%	-3,11%	-2,63%	4,02%	10,87%	4,02%
2021		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	0,20%	5,44%	6,64%	10,63%	2,99%	1,36%	-2,92%	-1,12%	-4,46%	-7,95%	-2,42%	4,41%	11,92%	66,24%	11,92%
	IBX	-3,03%	-3,45%	6,03%	2,84%	5,92%	0,63%	-4,00%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,69%	3,14%	-11,17%	6,59%	-11,17%
2020		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO	3,96%	-5,40%	-20,53%	5,31%	6,25%	9,81%	8,96%	-0,13%	-4,72%	0,33%	9,41%	8,09%	17,65%	48,54%	17,65%
	IBX	-1,25%	-8,22%	-30,08%	10,26%	8,51%	8,96%	8,41%	-3,37%	-4,58%	-0,55%	15,46%	9,15%	3,50%	20,21%	3,50%
2019		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	12 MESES
	FUNDO								6,48%	-1,24%	2,92%	5,17%	10,93%	26,26%	26,26%	
	IBX								1,48%	3,21%	2,20%	0,97%	7,27%	15,94%	15,94%	

GRÁFICO DE RENTABILIDADE



POSICIONAMENTO E PERFORMANCE

O fundo Avantgarde Multifatores FIA foi lançado em 05 de agosto de 2019. Até o final do último mês, o retorno do fundo foi de 123,66%, contra 78,45% do IBX. O portfólio possui atualmente 65 ativos em carteira, sendo que o maior ativo representa 5% do PL do fundo. As 10 maiores exposições totalizam 44% do patrimônio. Desde o início, o fundo apresentou retorno anualizado de 12,09%, enquanto o do IBX foi de 8,56%. A volatilidade do fundo foi de 19,40%, enquanto o IBX teve 23,22% no mesmo período.

ESTATÍSTICAS (DESDE O INÍCIO)

Tracking error (%)	12,19%
Sharpe Ratio Anualiz.	0,12
Alpha Anualizado (%)	2,88%
Beta	0,71
Volatilidade (%)	19,40%

Information Rat. Anualiz.	0,13
Maior Ganho Mensal (%)	13,40%
Maior Perda Mensal (%)	-20,53%
Meses de outperform (%)	52,94%
Top 10 Holdings (%)	44%

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início	05/ago/19
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Cotização Aplicação	D + 0
Cotização Resgate	D + 10
Liquidação Resgate	D + 2
Taxa de Administração	2% a.a.
Taxa De Perf.	20% sobre o IBX
Público Alvo	Investidores Geral
Patrimônio Líq. (R\$)	14.020.002

INFORMAÇÕES MOVIMENTAÇÕES

Horário Limite de Movimentação	16h30
Tributação	15% sobre os rendimentos
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	F0000506060
Custódia	BTG PACTUAL DTVM S.A.
Administração	BTG PACTUAL DTVM S.A.
Gestão	Avantgarde Asset Management
Auditoria	ERNEST & YOUNG S/S LTDA.
CNPJ Fundo	32.065.814/0001-09
Dados Bancários	Ag: 0001 C/C: 222604-8
	Banco: BTG Pactual (208)

ACESSE NOSSOS CONTEÚDOS



Clique aqui
e acesse nosso
Linktree



Clique aqui
e acesse nosso
Canal do Youtube

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 ou analisar antes de investir. Os logos das empresas investidas foram utilizados como mera ilustração, podendo ser marca registrada de cada empresa.