

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Objetivo O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem por objetivo superar o CDI através da aquisição de direitos creditórios e aplicação do saldo remanescente em ativos de baixo risco, preferencialmente títulos públicos e fundos referenciados DI.

Política de Investimento O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é voltado à aplicação de parcela preponderante de seu patrimônio em direitos creditórios, respeitados os Critérios de Elegibilidade.

Público Alvo Investidores Profissionais e destinado a um grupo restrito de investidores.

ESTRUTURA

Data de Início:	27/08/2021	Gestora:	Phronesis Investimentos
Classe CVM:	Direito Creditório	Administrador:	Apex Group
Código Anbima:	611824	Custodiante:	Apex Group
Classe Anbima:	FIDC Agro, Indústria e Comércio	Tributação:	Longo Prazo. A tributação seguirá a Tabela Regressiva de Imposto de Renda (inicia-se em 22,5% podendo ir até 15%). IOE: A tributação seguirá a Tabela Regressiva do Imposto sobre Operação Financeira (inicia-se em 96% no primeiro dia após o aporte e termina em 0% a partir do trigésimo dia).

RENTABILIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO	
2023																		
FUNDO	0,85%	1,00%	1,09%	1,00%	1,30%	1,16%	1,42%	1,45%	1,39%	1,21%	1,24%	1,39%	17,36%	17,36%	35,55%	-	39,30%	
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%	13,05%	13,05%	27,04%	-	29,99%	
%CDI	115,40%	133,65%	118,42%	119,27%	126,42%	114,64%	137,31%	123,78%	129,81%	118,82%	121,62%	123,44%	133,04%	133,04%	131,49%	-	131,09%	
2024																		
FUNDO	1,35%	1,11%	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70%	16,90%	36,89%	-	44,46%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62%	12,65%	27,56%	-	33,41%	
%CDI	139,46%	137,79%	144,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,10%	133,61%	134,02%	-	133,09%	

INFORMAÇÕES DE RISCO

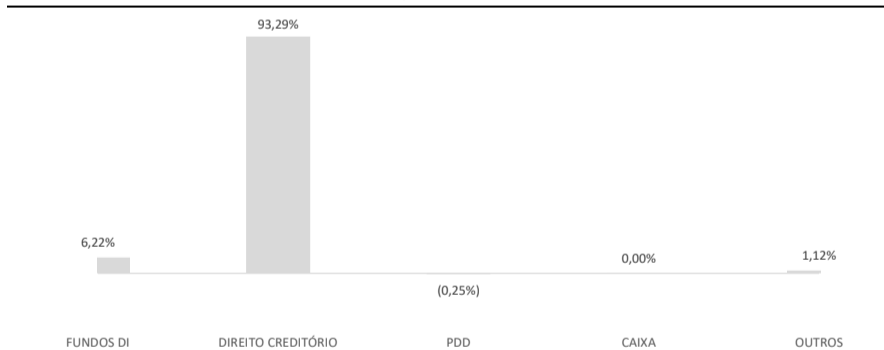
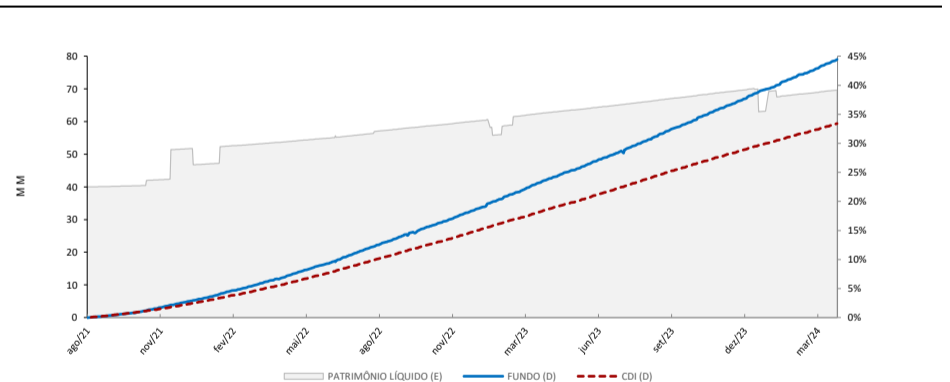
VAR (95% de Confiança)¹	0,28%
VOLATILIDADE NO ANO²	0,36%
VOLATILIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES²	0,56%
% DE RETORNOS POSITIVOS NO ANO	100,00%
% DE RETORNOS POSITIVOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	100,00%
ÍNDICE DE SHARPE NOS ÚLTIMOS 12 MESES³	6,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

INÍCIO	R\$ 58.442.913
ANO	R\$ 68.743.460
12 MESES	R\$ 58.442.913
6 MESES	R\$ 68.545.018
3 MESES	R\$ 68.654.072
MÊS	R\$ 69.316.906

COTA FECHAMENTO

INÍCIO	1.000,0000
fev-24	1.427,3775
mar-24	1.444,5867
HISTÓRICO	
Nº MESES POSITIVOS	32
Nº MESES NEGATIVOS	0

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL


As informações divulgadas neste documento têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário e não substitui o regulamento previsto na instrução CVM 555/14 ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer outro mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade no passado não representa garantia de rentabilidade futura.



¹VAR (Value at Risk) sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. A metodologia utilizada é a simulação histórica para intervalo de 21 dias úteis e nível de confiança de 95% (noventa e cinco por cento).

²Grau de variação da cota do fundo.

³O índice tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do investimento, melhor será o índice.

FONTE: ANBIMA, CVM E QUANTUM AXIS