

PLATAFORMA DE FUNDOS INTERNACIONAIS

NOSSOS FUNDOS

Janeiro 2024

Estratégia: Ações Globais Long & Short
Fundo local: **AQR Long-Biased Equities FIM IE**
Veículo com *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 92 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 156 Milhões
- Análise quantitativa;
- Utilização da sólida teoria e análise econômica para entregar resultados repetíveis a longo prazo;
- Modelos construídos ao longo de 20 anos, baseados em um processo contínuo de design, teste, refino, repetição;
- Investimento em ações de alta qualidade e baixo risco;
- Alavancagem: 500% bruta e 125% líquida;
- Portfólio altamente diversificado, atualmente investindo em mais de 3.000 ações.
- Meta de retorno ativo: 7% com aproximadamente 10% de erro de rastreamento para o *benchmark* personalizado, anualmente.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	-0,72	2,26	4,23	2,98	-0,54	2,23	0,96	2,09	1,27	2,71	3,73	-0,67	22,39	63,39
% CDI	-	246,19	360,03	324,27	-	208,13	89,19	183,16	129,86	272,07	406,58	-	171,60	178,74
2024														
% Fundo	8,76												8,76	77,70
% CDI	905,70												905,70	211,28

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 20/Fev/2020. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 60,85 MM.

Estratégia: Arbitragem Corporativa
Fundo local: **AQR Corporate Arbitrage FIM IE**
Veículo com *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 92 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 50 Milhões
- A estratégia busca dois ativos relacionados que estejam negociando a preços diferentes e a diferença entre eles é o lucro esperado da negociação;
- Processo de investimento sustentável, que apresenta uma inclinação positiva para negócios com características ESG mais atraentes;
- Baixa correlação com retornos tradicionais das classes de ativos.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	1,09	0,57	-0,37	0,21	-0,07	1,81	1,44	2,25	0,29	-2,49	2,53	2,63	10,23	20,76
% CDI	96,68	61,91	-	23,24	-	169,21	134,04	197,75	29,61	-	275,88	293,96	78,37	69,45
2024														
% Fundo	-0,44												-0,44	20,23
% CDI	-												-	64,94

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 2/Set/2021. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 14,78 MM.

Estratégia: Ações de companhias chinesas
Fundo local: **Invesco Greater China Equity Dolar FIA IE**
Veículo sem *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 1.3 Trilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 468 Milhões

Uma abordagem ativa e de alta convicção para investir em todas as classes de ações da China, levando a oportunidades de investimento exclusivas mantidas pelo fundo. Possuímos uma equipe engenhosa, uma forte plataforma de pesquisa regional, composta por 17 profissionais de investimento com média de 18 anos de experiência e amplo conhecimento dos mercados locais. Mantemos um forte foco ESG e preferência por empresas privadas (pesos > 90% na maior parte do tempo). Não temos participação em empresas envolvendo álcool/white liquor, jogos de azar, tabaco, entretenimento adulto ou armas desde o início em 2011.

A filosofia de investimento enfatiza:

- Foco na análise *bottom up*
- Forte foco ESG
- Uma abordagem ativa e de alta convicção para investir em todas as classes de ações

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	6,51	-5,72	-0,40	-6,86	-4,01	-2,92	6,12	-3,70	-2,45	-2,58	1,57	-2,83	-16,79	-43,21
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	31,15
2024														
% Fundo	-6,94												-6,94	-47,16
CDI	0,97												0,97	32,41

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 17/Jun/2021. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 1,55 MM.

Estratégia: Ações Globais de Tecnologia
Fundo local: **Janus Henderson Global Tech Dolar FIA IE**
Veículo sem *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 274 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 2.4 Bilhões
- Investimento proativo nos impulsionadores de longo prazo da adoção da tecnologia e disrupção - navegando no ciclo de hype com foco nas empresas com gestão de alta qualidade e fortes barreiras à entrada a um preço razoável;
- Experiência profunda em investimentos em tecnologia em todas as regiões;
- ESG incorporado no processo de investimento;
- ~60 papéis.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	8,26	2,53	4,21	-3,85	9,88	-0,78	3,17	2,60	-2,83	-3,21	10,43	3,77	38,35	16,23
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	33,26
2024														
% Fundo	7,60												7,60	25,07
CDI	0,97												0,97	34,55

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 28/Set/2020. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 51,22 MM.

Estratégia: Ações de Crescimento
Fundo local: **Mirae Asset Growth Equity Fund FIA IE**
Veículo sem *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 215 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 234 Milhões
- A estratégia busca alcançar um crescimento a longo prazo através da valorização do capital, medido em dólares americanos, da carteira de ações subjacente.
- O time de gestão procura investir principalmente em ações de empresas asiáticas (excluindo o Japão), incluindo indústrias relacionadas com o consumo, cuidados de saúde e comércio eletrônico, que têm fortes perspectivas de crescimento futuro.
- Procura identificar novas oportunidades de investimento num estágio inicial da sua evolução, garantindo a obtenção de exposições a essas oportunidades de investimento dentro da carteira.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	6,95	-5,21	-1,21	-4,73	-1,08	-3,07	2,91	-0,15	-1,93	-3,35	1,78	1,73	-7,75	-3,98
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	17,14
2024														
% Fundo	-3,95												-3,95	-17,77
CDI	0,97												0,97	18,27

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 20/Set/2022. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 7,51 MM.

PLATAFORMA DE FUNDOS INTERNACIONAIS

NOSSOS FUNDOS

Janeiro 2024

Estratégia: Real Estate
Fundo local: **Janus Henderson Global Property Equities FIA IE**
Veículo com *hedge* para BRL

Janus Henderson
INVESTORS

- AuM Global da Gestora: USD 274 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 1.3 Bilhão
- Investimento de alta convicção em REITs e ativos relacionados ao mercado imobiliário;
- Abordagem fundamentalista focada em oportunidades, incluindo alternativos e setores não incluídos no *benchmark*;
- Estratégia sem limitação de capitalização (*All-Cap*).

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	8,37	-2,21	-4,28	2,66	-3,69	2,41	3,11	-0,70	-6,11	-6,29	10,11	8,86	10,90	9,13
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	32,12
2024														
% Fundo	-3,55												-3,55	5,25
CDI	0,97												0,97	33,40

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 16/Mar/2021. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 4,15 MM.

Estratégia: European Equity
Fundo local: **MFS European Research Equity Dolar FIA IE**
Veículo com *hedge* para BRL

MFS

- AuM Global da Gestora: USD 529 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 2.1 Bilhões
- Foco em empresas de alta qualidade que são líderes em seus setores;
- Flexibilidade de estilo, portfólio não tem tendência consistente para crescimento ou valor;
- Investimento em países que têm a maior capacidade econômica de pagar dívidas;
- Uma carteira diversificada investida em ações europeias de mercados desenvolvidos, considerando também ações de mercados emergentes europeus (até 15%).

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	2,23	3,37	-2,68	1,63	-0,50	-3,93	-0,31	2,90	-1,11	-3,42	3,15	2,44	3,03	-1,99
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	29,61
2024														
% Fundo	3,54												3,54	1,47
CDI	0,97												0,97	30,86

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 20/Set/2021. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 5,14 MM.

Estratégia: Retorno Total
Fundo local: **MFS MER PRUD CAP FI MULT IE**
Veículo com *hedge* para BRL

MFS

- AuM Global da Gestora: USD 529 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 3.8 Bilhões
- Investimento em ações globais (50 - 90%), crédito (10 -30%) e caixa ou equivalentes de caixa (0 - 40%), conforme visão de mercado do Gestor;
- Alto grau de flexibilidade, sem restrições de um *benchmark*;
- *Approach* fundamentalista *bottom-up* global;
- Foco no valor absoluto, não relativo.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	5,17	-2,17	3,06	2,51	-0,35	2,79	2,25	-0,03	-1,64	-1,74	6,55	3,91	21,79	55,73
% CDI	460,00	-	260,19	273,30	-	259,89	210,31	-	-	-	713,43	436,20	166,99	125,26
2024														
% Fundo	-0,65												-0,65	54,73
% CDI	-												-	119,25

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 27/Dez/2018. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 28,83 MM.

Estratégia: Ações Mercados Emergentes
Fundo local: **Mobius Emerging Markets FI MULT IE**
Veículo sem *hedge* para BRL

Mobius CAPITAL PARTNERS

- AuM Global da Gestora: USD 137 Milhões
- AuM Global da Estratégia: USD 137 Milhões
- O objetivo do Fundo é proporcionar resultados absolutos de longo prazo, investindo em ações emergentes;
- Foco em pequenas e médias empresas ricas em dinamismo nas economias que crescem rapidamente;
- A estratégia identifica empresas com modelos de negócios resilientes que são subavaliados;
- Envolvimento com as partes interessadas para melhorar a governança, estabelecendo um caminho mais amplo para ESG e agindo como um catalisador para amplos aspectos operacionais e financeiros;
- Abordagem fundamentalista *bottom-up*.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	3,42	-0,75	-3,56	-5,77	2,26	0,34	7,17	1,64	-0,82	-6,85	11,23	1,21	8,44	62,35
% CDI	304,74	-	-	-	201,14	31,51	669,09	143,89	-	-	1.223,78	135,00	64,68	138,91
2024														
% Fundo	-0,71												-0,71	61,20
% CDI	-												-	132,21

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 11/Dez/2018. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 33,94 MM.

Estratégia: Ações Globais
Fundo local: **Global Insight Fund Dolar FIA IE**
Veículo sem *hedge* para BRL

Morgan Stanley

- AuM Global da Gestora: USD 1.4 Trilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 468 Milhões
- Portfólio concentrado em uma forte seleção de ações de empresas estabelecidas de alta qualidade localizadas em todo o mundo, com forte reconhecimento de marca, vantagens competitivas sustentáveis, fortes rendimentos de fluxo de caixa livre e retornos favoráveis sobre as tendências de capital investido. O investimento é focado em crescimento de longo prazo, em vez de eventos de curto prazo, com uma seleção de ações informada por uma rigorosa análise fundamental.

A filosofia de investimento enfatiza:

- Foco na análise *bottom up*
- Concentração nas melhores ideias
- Evolução e inovação

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	11,75	1,63	-0,05	-6,21	11,80	1,72	6,25	-4,28	-3,31	-10,18	15,01	12,15	37,92	-41,18
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	32,95
2024														
% Fundo	-5,38												-5,38	-44,34
CDI	0,97												0,97	34,23

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 13/Nov/2020. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 16,51 MM.

PLATAFORMA DE FUNDOS INTERNACIONAIS

NOSSOS FUNDOS

Janeiro 2024

Estratégia: Crédito Global
Fundo local: **EFG New Capital Wealthy Nations Bond Fund FI MM IE**
Veículo com *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 53 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 1.07 Bilhão

- Foco em rendimentos mais altos sem comprometer a qualidade de crédito;
- Exposição a graus de investimento gerenciados por fatores macroeconômicos;
- Investimento em países que têm a maior capacidade econômica de pagar dívidas;
- Carteira focada em alta qualidade de crédito e avaliações atrativas.


Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	3,46	-2,30	1,36	-0,29	-1,27	1,27	0,82	-0,82	-1,63	-2,41	5,11	5,00	8,21	4,24
% CDI	307,71	-	116,15	-	-	118,79	76,91	-	-	-	556,39	557,48	62,96	17,61
2024														
% Fundo	-0,42												-0,42	3,81
% CDI	-												-	15,06

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 30/Mar/2022. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 2,17 MM.

[Performance - Dados atualizados até 31/01/24](#) [Perfil Risco x Retorno \(R\\$\)](#)

Estratégia: Ações Globais
Fundo local: **Pictet Global Mega SEL FI MULT IE**
Veículo com *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 284 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 11 Bilhões


- Gestora pioneira em investimentos temáticos;
- Investimento baseado em megatendências, forças, sejam elas sociais, demográficas, ambientais, entre outras que agem em conjunto transformando o mundo;
- Combinação de 10 temas de investimento em um único fundo;
- Portfólio de alta convicção com 40-50 ações para cada tema.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	7,83	-0,88	1,45	0,35	1,98	4,22	2,94	-1,58	-4,30	-4,72	9,97	7,70	26,53	53,56
% CDI	697,01	-	123,22	37,76	176,60	393,91	274,37	-	-	-	1.086,34	858,61	203,37	135,38
2024														
% Fundo	1,02												1,02	55,12
% CDI	105,07												105,07	134,73

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 22/Jul/2019. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 20,34 MM.

Estratégia: Crédito Global
Fundo local: **RBC G Cred FI Cotas FI MULT INV EXT**
Veículo com *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: EUR 178 Bilhões
- AuM Global da Estratégia: EUR 2.3 Bilhões


- Investimento em ativos globais de crédito com elevado potencial de valorização, sem observar necessariamente um *benchmark*;
- *Approach* fundamentalista *bottom-up* global;
- Consistência de gestão de mais de 30 anos em crédito global;
- Alocação global sem viés geográfico ou concentração no mercado americano;
- Diversificação ideal para renda fixa local ou multimercados.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	3,59	-2,29	2,69	1,10	-0,04	0,70	1,10	-0,09	-1,49	-0,84	4,56	4,02	13,51	45,83
% CDI	319,30	-	229,22	119,38	-	65,74	102,93	-	-	-	496,54	448,24	103,55	92,14
2024														
% Fundo	0,30												0,30	46,27
% CDI	31,38												31,38	90,40

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 30/Mai/2018. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 20,74 MM.

Estratégia: Estratégia *Small Companies* Americanas
Fundo local: **T. Rowe US Smaller Companies**
Veículo com *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 1.2 Trilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 2 Bilhões

- Capitalização de mercado abaixo de 12 bilhões de dólares;
- Portfólio: exposição a ações de *value* e *growth*;
- Características comuns: *business model* atrativo, forte vantagem competitiva na indústria, avaliação que subestima a durabilidade de crescimento;
- Abordagem diversificada: em um universo de +2500 ações de *mid* e *small caps* investem em um portfólio de 150-250 ações.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	8,01	1,20	-3,82	0,03	0,56	7,04	4,32	-0,65	-4,16	-6,88	9,94	10,36	27,03	44,44
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	33,18
2024														
% Fundo	-0,82												-0,82	43,25
CDI	0,97												0,97	34,47

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 8/Out/2020. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 10,16 MM.

Estratégia: Estratégia de Alocação Global
Fundo local: **T. Rowe Price Global Allocation Fund**
Veículo sem *hedge* para BRL



- AuM Global da Gestora: USD 1.2 Trilhões
- AuM Global da Estratégia: USD 923 Milhões

- Estratégia diversificada entre ações globais, renda fixa e fundos alternativos, com foco em uma carteira global;
- Alocação eficiente para ativos de risco - garantindo uma compensação adequada para o risco assumido;
- Gestão ativa em classes e setores de ativos;
- Diversificação das fontes de risco ativo.

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023														
% Fundo	0,41	1,16	-1,65	-0,60	0,63	-2,88	0,84	2,76	-1,06	-1,88	3,15	2,48	3,19	4,16
% CDI	36,62	126,26	-	-	56,08	-	78,54	242,53	-	-	343,03	276,43	24,49	12,36
2024														
% Fundo	2,14												2,14	6,39
% CDI	221,30												221,30	18,28

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 3/Ago/2020. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 3,40 MM.

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.