

23.9%
Retorno total

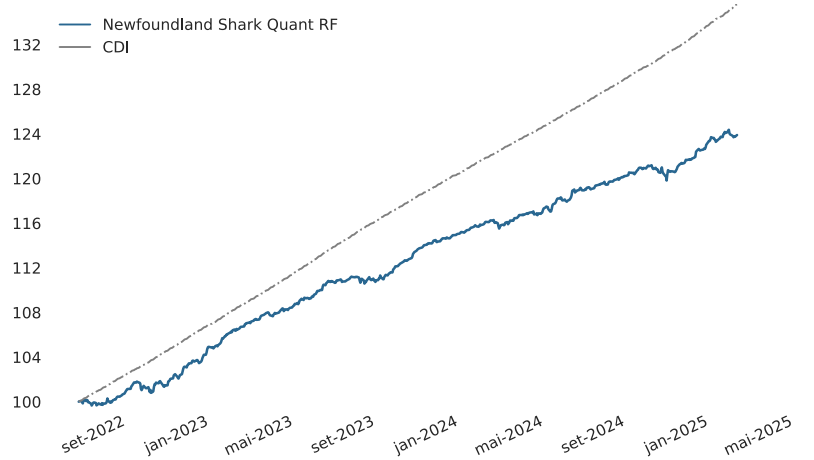
1.68%
Volatilidade

-1.13%
Max. Drawdown

Objetivo do fundo

O Newfoundland Shark Quant é um sofisticado fundo de renda fixa quantitativo com gestão ativa de títulos do Tesouro Federal. Utilizando de técnicas avançadas de otimização e aprendizado de máquina para redução de risco e melhoria de retornos, o Shark aloca seus investimentos nos vértices da curva soberana de maneira 100% sistemática. O Newfoundland Shark Quant Renda Fixa é indicado para quem busca superar o CDI e o IMA-B no longo prazo com uma volatilidade substancialmente inferior a ele, ideal para investidores conservadores, tais como gestão de caixa e tesourarias, que querem diversificar sua carteira de renda fixa sem se expor a elevados riscos.

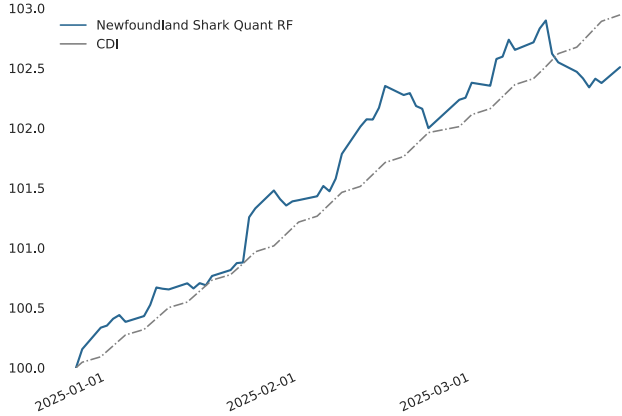
Retorno Acumulado



Performance mensal

Table with 15 columns: Performance, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Ano, Acum. It shows monthly and annual performance for SHARK and CDI for the years 2022, 2023, 2024, and 2025.

Retorno acumulado 2024



Informações Complementares

PL: R\$ 39.730.898,52
CNPJ: 46.521.247/0001-54
Data de início: 21/07/2022
Investimento mínimo inicial: R\$ 100,00
Movimentação mínima: R\$ 0
Horário de Aplicação e Resgate: Até 14:40h
Cotização de Aplicação: D+0
Cotização de resgate: D+0
Pagamento de resgate: D+1
Estruturação: FIC/FIRF
Taxa de administração: 0,9% a.a.
Taxa de performance: 20% do que superar o CDI
Classificação de risco: 2
Tributação: Longo prazo
Gestor: Newfoundland Malibu Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante e Administrador: BTG Pactual
Auditor: Ernst & Young
Relação com o investidor: ir@newfcap.com

As informações contidas neste material técnico têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, análise de investimento, nem tampouco oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. Ao receber este Material, o receptor concorda em não divulgar ou disponibilizar cópias deste Material, tampouco qualquer informação aqui contida. Este Material e as informações aqui contidas não devem ser levados em consideração como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil, tributário ou como recomendação de investimento. O grupo Newfoundland Capital Management não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização das informações contidas neste material por terceiros.

