

Objetivo do Fundo

O NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 é um fundo baseado principalmente em operações de valor relativo através das estratégias de juros, moedas e ações nos mercados locais e internacionais tanto no mercado à vista quanto nos seus derivativos. As operações direcionais deverão ter papel secundário no resultado do fundo, priorizando operações que não estejam relacionadas a movimentos específicos de mercado, trazendo uma diversificação eficiente da carteira.

Rentabilidade (%)	Desde Início	48 meses	36 meses	24 meses	12 meses	Acum. 2025	Abril 2026
NEO Multi 30	541,97	45,76	23,28	13,06	13,03	1,99	-0,55
% CDI	114	73	53	47	88	44	-
Volatilidade	4,8	4,6	3,9	3,9	3,8	5,3	7,3
P.L. Médio (R\$ MM)	390,6	377,8	359,2	250,2	103,5	89,4	89,2

Retorno (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	Acum. Fundo	Acum. CDI
2026	1,36	0,40	0,78	-0,55									1,99	4,54	541,97	473,84
2025	2,62	-0,54	1,33	-0,06	2,52	1,87	0,90	0,78	0,95	1,46	1,48	0,41	14,55	14,31	529,44	448,92
2024	0,17	0,85	1,28	-0,78	-0,70	-1,12	0,71	0,12	0,14	-0,53	-0,07	-1,80	-1,76	10,87	449,48	380,19
2023	2,80	-0,92	2,50	1,32	1,54	0,00	1,61	0,45	0,56	-1,15	3,38	0,85	13,62	13,05	459,35	333,09
2022	1,90	1,38	1,83	1,15	1,48	-0,34	1,74	3,98	0,56	1,99	1,23	0,61	18,93	12,37	392,28	283,11
2021	0,58	0,36	1,76	0,54	-0,67	2,49	-0,45	-0,81	0,76	-4,37	0,78	0,54	1,37	4,40	313,93	240,93
2020	0,61	1,04	2,01	2,12	0,17	0,47	-0,11	1,74	-0,33	-0,88	1,16	1,13	9,46	2,77	308,35	226,57
2019	1,53	-0,04	-0,79	0,67	0,75	-0,23	1,16	0,97	1,20	-0,04	0,47	1,84	7,73	5,97	273,07	217,77
2018	0,82	0,37	1,04	0,31	0,00	1,75	1,65	0,18	0,86	0,52	-0,35	-1,38	5,87	6,42	246,31	199,88
2017	-0,17	-0,35	0,60	1,97	2,34	0,68	1,14	1,48	0,95	0,39	1,03	0,04	10,55	9,95	227,10	181,78
2016	3,55	1,70	0,19	2,40	0,56	0,38	0,97	1,49	1,33	-0,50	1,46	1,25	15,76	14,00	195,88	156,28
2015	1,70	1,22	2,91	1,40	1,18	0,78	1,81	0,95	0,96	3,10	1,17	2,71	21,78	13,23	155,61	124,80
2014	1,37	0,97	0,31	0,64	0,22	0,66	0,79	-0,68	1,65	0,17	1,24	2,98	10,78	10,81	109,89	98,54
2013	1,31	-0,05	0,79	0,71	0,38	-1,23	0,62	-0,40	0,70	0,39	0,33	0,93	4,54	8,05	89,46	79,17
2012	0,25	0,83	1,00	0,42	1,25	0,36	0,33	1,29	-0,26	0,69	0,85	0,20	7,44	8,41	81,23	65,82
2011	0,35	1,14	0,11	0,85	0,59	1,06	1,22	2,43	2,50	0,70	1,73	0,45	13,91	11,59	68,68	52,95
2010	0,93	0,90	0,18	1,05	0,64	0,92	-0,20	1,30	0,92	0,53	1,00	1,45	10,06	9,74	48,08	37,06
2009	1,38	1,92	1,68	0,96	1,23	0,89	1,44	1,28	0,87	0,91	1,63	0,87	16,14	9,90	34,55	24,89
2008	0,91	1,27	0,29	0,60	-0,78	1,29	-0,54	1,37	1,72	1,36	3,41	2,56	14,25	12,37	15,85	13,65
2007											0,73	0,66	1,40	1,14	1,40	1,14

Fonte: <https://www.neo.com.br/nossa-performance/>

Desempenho, Risco e Visão Geral do Fundo

Expected Shortfall 21 dias	3,6%
Volatilidade estimada	6,6%
Cota do Fundo	6,419698
Número de Meses Positivos	185
Número de Meses Negativos	37
Número de Meses Acima do CDI	125
Número de Meses Abaixo do CDI	97
Maior Rentabilidade Mensal	3,6%
Menor Rentabilidade Mensal	-4,4%
Patrimônio Líquido (R\$)	88.171.496
Patrimônio Médio em 12 meses (R\$)	103.482.641

Dados para Movimentações

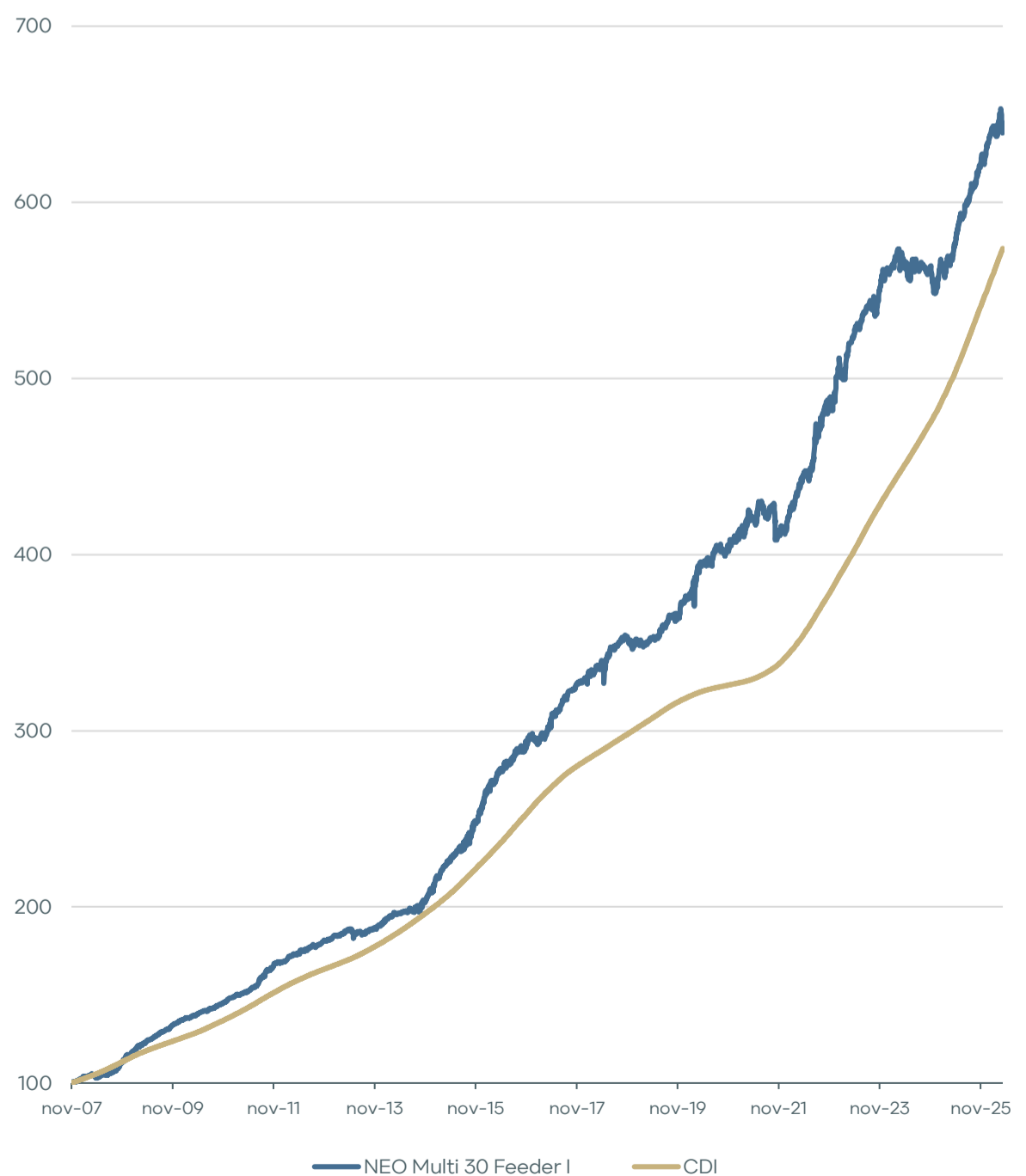
Aplicação mínima	R\$ 25.000,00 (PCO: R\$ 1.000,00)
Taxa de administração	2,0% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Carência Inicial	Não possui
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+30
C.N.P.J	08.771.538/0001-01

Informações Gerais

Data de início do Fundo	21.nov.2007
Classificação Anbima	Multimercado - Estratégia - Macro
Gestor do Fundo	Neo Multimercado
Administrador	Intrag DTVM S.A.
Custódia	Banco Itaú
Público Alvo	Investidores em Geral
Tributação	Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Código ANBIMA	198.889

Para mais informações, visite nosso site ou entre em contato com ri@neo.com.br

Desempenho NEO Multi Estratégia 30 FIF CIC x CDI



O presente relatório foi elaborado pela Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA ("Gestora") para uso exclusivo do destinatário, sendo vedada sua reprodução ou redistribuição, total ou parcial, a qualquer pessoa física ou jurídica, para qualquer finalidade, sem autorização prévia e expressa da Gestora. As informações aqui contidas possuem caráter meramente informativo e não constituem, nem devem ser interpretadas, como recomendação de oferta de compra ou venda de quaisquer instrumentos financeiros. As opiniões, estimativas e projeções apresentadas refletem o julgamento da Gestora na data de sua elaboração, considerando o contexto então existente, estando sujeitas a alterações e revisões sem aviso prévio. Parte das informações pode ter sido obtida de fontes de mercado e baseada em simulações de desempenhos passados. As simulações utilizam premissas e simplificações que podem não se verificar em condições reais de mercado. Diferentemente de resultados efetivos, simulações não representam operações realmente realizadas e podem superestimar ou subestimar impactos decorrentes de liquidez, diferenças entre preços de compra e venda e demais custos de transação. Os resultados das simulações não devem ser interpretados como promessa ou garantia de performance, podendo divergir de forma relevante dos retornos efetivamente obtidos. As simulações tampouco devem ser utilizadas para fins comparativos com performances reais. Apesar do cuidado empregado na coleta e tratamento das informações, a Gestora, seus sócios e colaboradores não se responsabilizam por eventuais imprecisões ou por danos diretos ou indiretos decorrentes do uso deste relatório. As informações relativas à carteira têm finalidade meramente orientativa e não limitam a construção das carteiras dos fundos geridos pela Gestora. Estratégias com derivativos podem gerar perdas relevantes, inclusive superiores ao capital investido. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO SÃO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS PARA ESTA FINALIDADE.