

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM

Março 2025



www.neo.com.br

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	Março 2025
NEO Multi 30	468,28	35,47	30,51	10,57	-0,70	3,42	1,33
% CDI	119	70	73	42	-	115	139
Volatilidade	4,8	5,1	4,9	3,9	4,2	4,0	4,0
P.L. Médio (R\$ MM)	408,0	465,2	475,3	498,9	429,3	247,9	226,8

Retorno (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	Acum. Fundo	Acum. CDI
2025	2,62	-0,54	1,33										3,42	2,98	468,28	394,52
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	2,7%
Volatilidade estimada	4,2%
Cota do Fundo	5,682818
Número de Meses Positivos	174
Número de Meses Negativos	35
Número de Meses Acima do CDI	120
Número de Meses Abaixo do CDI	89
Maior Rentabilidade Mensal	3,6%
Menor Rentabilidade Mensal	-4,4%
Patrimônio Líquido (R\$)	224.315.739
Patrimônio Médio em 12 meses (R\$)	429.267.668

Dados para Movimentações

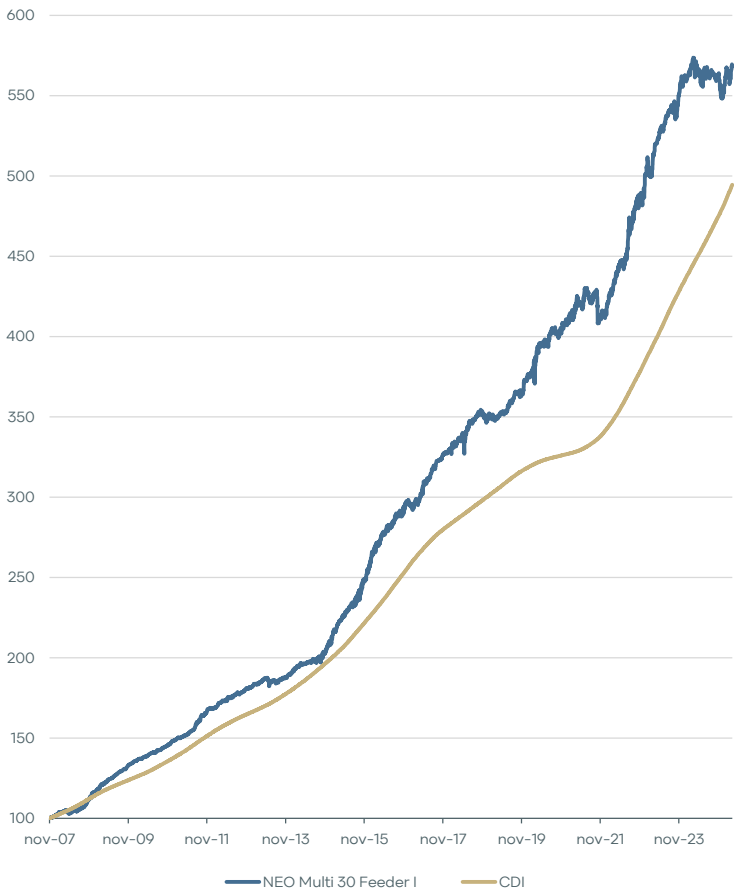
Aplicação mínima	R\$ 25.000,00 (PCO: R\$ 1.000,00)
Taxa de administração	2,0% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Carência Inicial	Não possui
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+30
C.N.P.J	08.771.538/0001-01

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 FIC FIM x CDI



A Neo Multimercado é a marca de fantasia da Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda. As informações aqui prestadas tem caráter meramente informativo e o material apresentado não tem intenção de ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Leia o Formulário de Informações Complementares e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Toda a performance aqui apresentada é líquida de taxas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.