

SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO

O 051 ALOCAÇÃO MODERADO FIC FIM CP é um fundo que investe em cotas de outros fundos, e tem como objetivo ser uma alocação completa para o investidor de perfil moderado. A intenção é que com um único produto o cliente consiga acessar o mercado de crédito privado, juros, multimercado, ações e moedas, sem se preocupar em diversificar, pois nós já fazemos isso para você.

Gestão ativa: Equipe com mais de 10 anos de experiência dedicada integralmente a acompanhar tudo o que acontece na indústria de fundos. A escolha dos fundos passa pelo rigoroso processo de seleção, que foca em resultados consistentes, equipes qualificadas e gestão de risco.

PERFORMANCE DO FUNDO															
ANO	REF	NO MÊS												NO ANO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM.	CDI
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0.13%	2.42%	0.17%	-1.77%	-0.45%	3.57%	2.20%	6,32%	1,07%
	% CDI	-	-	-	-	-	144%	1245%	106%	-1128%	-287%	2388%	1338%	591%	-
2021	Fundo	-0,65%	-0,40%	0,82%	1,33%	2,22%	0,76%	-1,37%	-0,42%	-0,48%	-1,48%	0,11%	1,31%	1,69%	4,40%
	% CDI	-435%	-297%	410%	633%	822%	245%	-381%	-98%	-109%	-308%	19%	172%	38%	-
2022	Fundo	0,79%	0,42%	2,04%	-0,65%	1,15%	-1,48%	1,71%	2,47%	0,82%	1,85%	-2,42%	-0,16%	6,61%	12,37%
	% CDI	108%	56%	222%	-78%	112%	-147%	166%	211%	77%	181%	-237%	-14%	53%	-
2023	Fundo	1,75%	-1,04%	-0,45%	0,94%	3,20%	4,05%	2,15%	-1,90%	-0,49%	-1,57%	5,45%	2,94%	15,76%	13,05%
	% CDI	156%	-113%	-39%	102%	285%	378%	201%	-167%	-50%	-157%	594%	328%	121%	-
2024	Fundo	-0,91%												-0,91%	0,97%
	% CDI	-106%												-106%	-



Data de referência: 31/01/2024 | Patrimônio Líquido: R\$ 2.405.604,14 | Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 2.437.961,16



INDICADORES	12 meses		24 meses		36 meses		Desde o início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Rentabilidade	13,04%	13,04%	21,77%	27,46%	24,48%	33,73%	33,41%	35,30%
Volatilidade Anualizada	5,91%	0,04%	6,15%	0,06%	5,80%	0,24%	5,66%	0,28%
Nº de meses positivo	6	12	14	24	21	36	25	43
Nº de meses negativo	6	0	10	0	15	0	17	0
Nº de meses acima do benchmark	6	-	12	-	18	-	22	-
Nº de meses abaixo do benchmark	6	-	12	-	18	-	20	-
Maior retorno mensal	5,45%	1,17%	5,45%	1,17%	5,45%	1,17%	5,45%	1,17%
Menor retorno mensal	-1,90%	0,90%	-2,42%	0,75%	-2,42%	0,13%	-2,42%	0,13%

INFORMAÇÕES DO FUNDO

OBJETIVO: Obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO: O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

PÚBLICO-ALVO: Investidor qualificado.

TRIBUTAÇÃO: Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início do fundo	16/06/2020
Investimento mínimo	R\$ 100
Movimentação mínima	R\$ 100
Taxa de saída antecipada (em D+5)	Não possui
Aplicações	D+1 du
Cotização do resgate	D+g1
Liquidação do resgate	D+g3
Taxa de Administração	0.10%
Taxa de Performance	10% do CDI

DADOS DO FUNDO

Gestor	051 Capital
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor independente	EY
Classificação ANBIMA	Ações Livre

Este documento foi elaborado pela 051 Capital e é meramente informativo. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despendar em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Para acessar o regulamento do fundo, [clique aqui](#). Serviço de Atendimento ao Cidadão em: www.cvm.gov.br.

