

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.

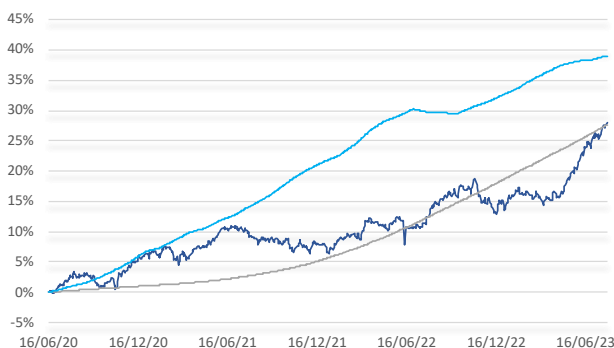
Gestão ativa: uma equipe com mais de 10 anos de experiência que se dedica integralmente a acompanhar tudo o que acontece na indústria de fundos. A escolha dos fundos passa pelo rigoroso processo de seleção, que foca em resultados consistentes, equipes qualificadas e gestão de risco.

Performance: Retorno

ANO	REF	PERÍODO												NO ANO		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ACUM.	CDI	IPCA+4%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,13%	2,42%	0,17%	-1,77%	-0,45%	3,57%	2,20%	6,32%	1,07%	6,09%
	%CDI	-	-	-	-	-	144%	1245%	106%	-128%	-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%	14,48%
	%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%	10,02%
	%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%						10,98%	7,64%	5,46%
	%CDI	156%	-13%	-39%	102%	285%	378%	201%						144%	-	-

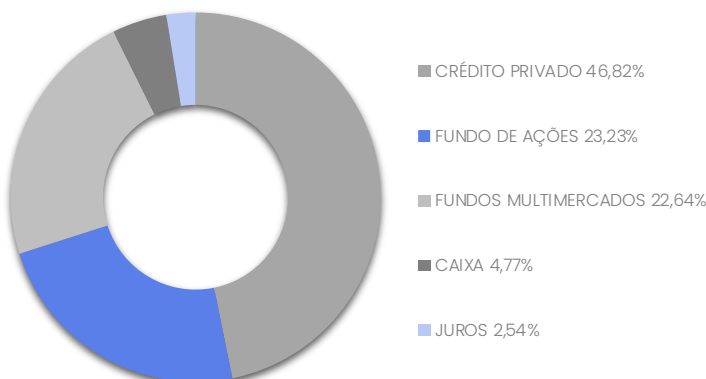
Data de Referência: 31/07/2023 | Patrimônio Líquido: R\$ 2.454.836,14 | Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 2.610.734,67

Rentabilidade



— 051 ALOCAÇÃO MODERADO — CDI — IPCA +4%

Portfólio



Estatísticas

Indicadores	12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Rentabilidade	13,83%	13,64%	16,51%	24,29%	25,07%	27,32%
Volatilidade Anualizada	5,67%	0,00%	5,71%	0,17%	5,59%	0,29%
Nº de meses positivo	8	12	15	24	22	36
Nº de meses negativo	4	-	9	-	14	-
Nº de meses acima do benchmark (CDI)	7	-	12	-	19	-
Nº de meses abaixo do benchmark (CDI)	5	-	12	-	17	-
Maior retorno mensal	4,05%	1,17%	4,05%	1,17%	4,05%	1,17%
Menor retorno mensal	-2,42%	0,92%	-2,42%	0,42%	-2,42%	0,13%

Informações Regulatórias

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.

Tratamento tributário: 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.

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 despendido em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento e podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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



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+1du
Cotização do resgate	D+91
Liquidação do resgate	D+93
Taxa de administração	0,70%
Taxa de Performance	10% do CDI
CNPJ do Fundo	36.498.567/0001-87
Código ISIN	BR0568CTF008
Código ANBIMA	-
Outras características	
Gestor	051 Capital
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor independente	EY
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre
Contatos	
E-mail	contato@051capital.com
Site	www.051capital.com
Telefone	(21) 3005.3721