

Sobre o Fundo de Investimento

O 051 AÇÕES FIA é um fundo que investe em cotas de fundos de ações, com o propósito de ter um conjunto de gestores renomados em um único produto. Aqui você vai acessar alguns dos principais gestores de ações do Brasil, diversificando em estratégias de alocação e escolhas de ativos distintos, se beneficiando de perfis complementares de investimento. Todos os gestores que compõem o fundo possuem uma larga experiência, passando por vários ciclos de mercado.

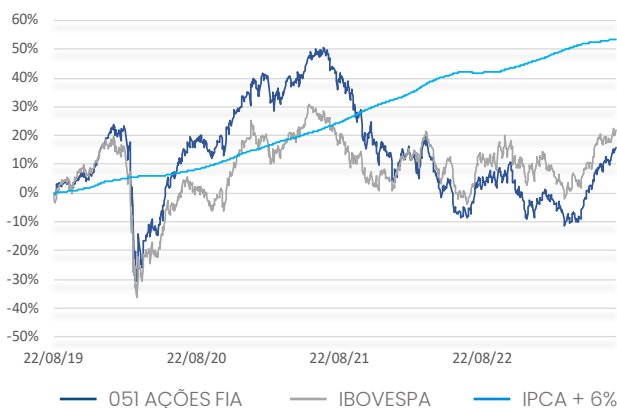
Um dos diferenciais da 051 Capital é ter uma curadoria especializada para acompanhar tudo o que acontece na indústria de fundos, bem como o acesso a quase todos os fundos do mercado, inclusive alguns que se encontram fechados para captação em plataformas ou que exigem altos valores para aporte inicial. A escolha dos fundos passa por rigoroso processo de seleção, que foca em resultados consistentes, equipes qualificadas e gestão de risco.

Performance: Retorno

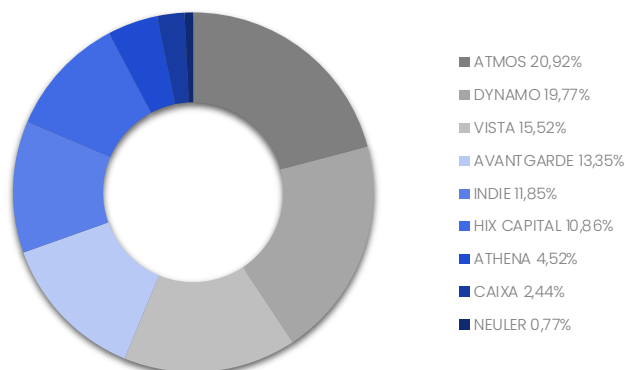
| ANO | REF | PERÍODO | | | | | | | | | | | | NO ANO | | |
|------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ACUM. | IBOV | IPCA +6 |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 3,36% | 0,51% | 1,98% | 1,03% | 9,33% | 17,02% | 15,63% | 3,92% |
| 2020 | Fundo | 2,37% | -5,67% | -30,24% | 12,54% | 8,01% | 11,41% | 9,51% | 0,61% | -3,59% | -0,27% | 12,81% | 5,77% | 15,32% | 2,92% | 10,01% |
| 2021 | Fundo | -0,76% | -1,95% | 2,77% | 2,86% | 4,61% | 2,29% | -3,88% | -2,77% | -6,95% | -10,50% | -3,24% | 1,84% | -15,59% | -11,93% | 16,67% |
| 2022 | Fundo | 1,33% | -2,46% | 3,88% | -10,74% | -0,87% | -11,76% | 6,27% | 5,76% | 1,03% | 5,65% | -8,28% | -3,39% | -14,78% | 4,69% | 12,13% |
| 2023 | Fundo | 4,45% | -4,96% | -4,99% | 0,61% | 10,08% | 8,80% | 5,06% | | | | | | 19,38% | 11,13% | 6,62% |

Data de Referência: 31/07/2023 | Patrimônio Líquido: R\$ 137.285.581,17 | Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 129.317.814,41

Rentabilidade



Portfólio



Estatísticas

| Indicadores | 12 meses | | 24 meses | | 36 meses | | Desde o início | |
|---------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------------|---------|
| | Fundo | IBOV | Fundo | IBOV | Fundo | IBOV | Fundo | IBOV |
| Rentabilidade | 19,42% | 18,86% | -20,94% | -3,44% | 1,23% | 16,72% | 15,89% | 21,93% |
| Volatilidade Anualizada | 20,41% | 21,02% | 21,78% | 20,64% | 20,75% | 20,64% | 27,39% | 28,13% |
| Nº de meses positivo | 8 | 8 | 12 | 14 | 19 | 20 | 28 | 28 |
| Nº de meses negativo | 4 | 4 | 12 | 10 | 17 | 16 | 19 | 19 |
| Nº de meses acima do benchmark | 6 | - | 7 | - | 15 | - | 22 | - |
| Nº de meses abaixo do benchmark | 6 | - | 17 | - | 21 | - | 25 | - |
| Máximo draw up mensal | 26,58% | 19,69% | 26,58% | 19,69% | 26,58% | 26,68% | 49,22% | 40,94% |
| Máximo drawdown mensal | -16,43% | -12,20% | -36,03% | -19,10% | -38,51% | -22,29% | -38,51% | -36,86% |
| Beta | 0,85 | 1 | 0,90 | 1 | 0,86 | 1 | 0,88 | 1 |

Informações Regulatórias

Objetivo: prover retornos absolutos no longo prazo através de investimento em ações.

Política de investimento: aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe ações, investindo primordialmente em ativos financeiros.

Público-alvo: Investidor qualificado.

Tratamento tributário: Imposto de Renda de 15% sobre os ganhos nominais recolhido no resgate das cotas.

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 despende 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

Principais características

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Data de início do fundo | 22/08/2019 |
| Investimento mínimo | R\$ 5.000 |
| Movimentação mínima | R\$ 5.000 |
| Taxa de saída antecipada (em D+5) | Não possui |
| Aplicações | D+1du |
| Cotização do resgate | D+33 |
| Liquidação do resgate | D+35 |
| Taxa de administração | 0,10% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Código ISIN | BR0566CTF002 |
| Código ANBIMA | - |
| Ticker Bloomberg | FIA051A.BZ |

Outras características

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

Contatos

| | |
|----------|--|
| E-mail | contato@051capital.com |
| Site | www.051capital.com |
| Telefone | (21) 3005.3721 |

