

CNPJ 33.269.833/0001-01

ESTRATÉGIA

O Majora Allocation FIC FIF é um fundo de investimentos em cotas de fundos multimercados, que utiliza uma metodologia própria pra alocação em Fundos Multimercados e de Ações, trazendo uma diversificação ampla e efetiva. Os fundos investidos são selecionados com base em diferentes características quantitativas e, principalmente, qualitativas. Isso é muito importante pois, em momentos de crise, os resultados se aproximam, e é aí que a diversificação mais aparece.

RENTABILIDADES DA CARTEIRA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2019								0,18%	0,66%	-0,04%	0,73%	2,71%	4,28%	
% CDI								97,4%	142,4%	-%	191,7%	722,5%	225,9%	
2020	0,75%	-1,00%	-6,93%	2,14%	1,90%	2,34%	1,78%	0,17%	-1,67%	-0,58%	3,28%	2,71%	4,56%	9,03%
% CDI	200,4%	-%	-%	752,2%	806,8%	1103,9%	914,1%	108,5%	-%	-%	2197,1%	1650,8%	165,3%	192,0%
2021	-1,04%	0,76%	0,71%	3,48%	1,87%	0,90%	-0,78%	-0,98%	-0,75%	-0,80%	-0,89%	1,16%	3,60%	12,96%
% CDI	-%	567,5%	354,3%	1672,4%	692,7%	293,2%	-%	-%	-%	-%	-%	151,4%	81,3%	138,8%
2022	0,16%	0,07%	2,56%	-0,62%	1,11%	-5,10%	2,47%	3,09%	0,05%	1,67%	-2,21%	-0,88%	2,10%	15,33%
% CDI	21,6%	9,9%	276,5%	-%	106,9%	-%	239,0%	264,7%	4,6%	163,3%	-%	-%	17,0%	67,0%
2023	0,82%	-2,16%	-0,77%	-0,29%	0,35%	2,26%	1,54%	0,31%	0,02%	-0,08%	2,48%	1,78%	6,35%	22,66%
% CDI	72,7%	-%	-%	-%	30,8%	211,2%	143,8%	27,4%	2,2%	-%	271,0%	199,2%	48,7%	58,2%
2024	-0,55%	1,13%	1,18%	-1,65%	-0,43%	1,25%	1,23%	1,78%	-0,49%	2,86%	4,88%	0,49%	12,14%	37,55%
% CDI	-%	141,3%	141,9%	-%	-%	158,7%	135,1%	205,1%	-%	308,4%	614,8%	52,8%	111,6%	69,5%
2025	0,05%	-3,89%	4,12%	2,63%	3,11%	-0,13%	0,98%	0,05%	2,92%	0,44%	0,23%	1,06%	11,93%	53,96%
% CDI	4,8%	-%	426,9%	249,0%	273,1%	-%	77,1%	4,3%	239,5%	34,5%	21,5%	86,7%	83,3%	70,9%
2026	2,42%	-1,36%	-2,53%										-1,53%	51,60%
% CDI	208,2%	-%	-%										-%	62,9%

GESTÃO ATIVA E DINÂMICA

Partindo de milhares de fundos do mercado, pré-selecionamos aqueles com melhores resultados sob diversas métricas de risco e retorno, segundo critérios próprios. A partir daí, buscamos entender em mais detalhes a estratégia e a estrutura das gestoras, assim como mapear melhor os riscos do investimento.

A resultante é uma carteira preparada para minimizar riscos em diferentes cenários, sofrendo menos em crises e se recuperando mais rápido delas. A alocação é monitorada de perto e ajustada de acordo com o cenário econômico.

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS	53 (66,2%)
MESES NEGATIVOS	27 (33,8%)
MESES ACIMA DO CDI	38 (47,5%)
MESES ABAIXO DO CDI	42 (52,5%)
MAIOR ALTA	4,9%
MAIOR QUEDA	-6,9%
VOLATILIDADE 12M	8,2%
NÚMERO DE COTISTAS	904

INFORMAÇÕES GERAIS

PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	Multimercado Livre
DATA DE INÍCIO	20/08/2019
APLICAÇÃO	D+1
RESGATE (COTIZAÇÃO)	D+15 (corridos)
RESGATE (LIQUIDAÇÃO)	D+3 (úteis) da cotização
APLICAÇÃO MÍNIMA	R\$ 500,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 100,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
GESTOR	Majora Capital
ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A.
TRIBUTAÇÃO	Longo Prazo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 31.163.251,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (12M)	R\$ 32.885.045,15

contato@majora.capital

www.majora.capital

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma recomendação de investimentos do referido Fundo de investimento (FUNDO). É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento do FUNDO pelo investidor ao aplicar seus recursos, disponíveis no site. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos do FUNDO de que trata este material de divulgação apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para seu cotista, que não conta com garantia de seu administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade informada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses.



Gestão de Recursos