

ESTRATÉGIA

O Majora Allocation Low Vol FIC FIM é um fundo de investimentos em cotas de fundos multimercados, que utiliza uma metodologia própria para 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%								5,95%	45,73%
% CDI	4,8%	-%	426,9%	249,0%	273,1%								113,0%	73,6%

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	46 (65,7%)
MESES NEGATIVOS	24 (34,3%)
MESES ACIMA DO CDI	36 (51,4%)
MESES ABAIXO DO CDI	34 (48,6%)
MAIOR ALTA	4,9%
MAIOR QUEDA	-6,9%
VOLATILIDADE 12M	7,3%
NÚMERO DE COTISTAS	768

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\$ 30.652.491,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (12M)	R\$ 25.532.241,42