

**CARACTERÍSTICAS**

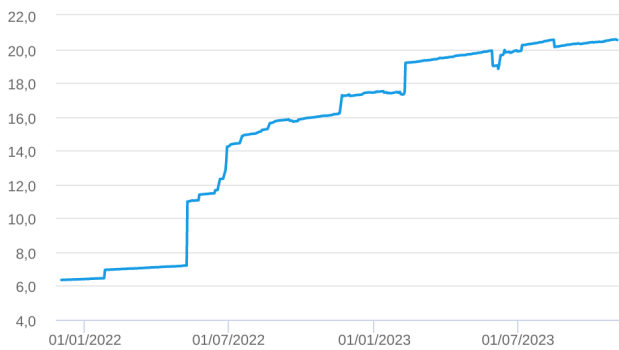
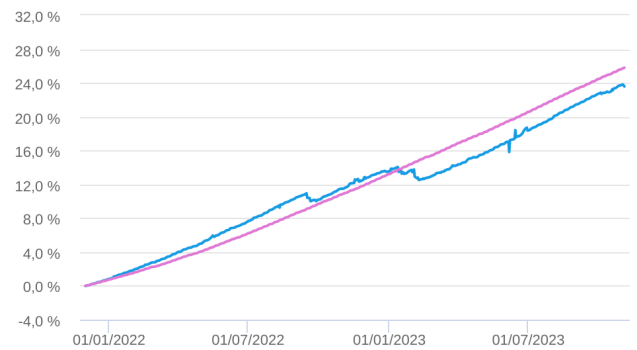
Gestão: Magnetis Investimentos  
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco BTG Pactual  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,45%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Híbrido  
 Classificação Anbima: Multimercados Livre  
 Público Alvo: Investidores profissionais  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento multimercado crédito privado, que aplicam em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	23,58	8,87	10,86	-	-	0,91	1,06	1,39	1,16	1,30	1,21	0,96	1,12	-0,31	-0,07	0,58	1,22
% do CDI	91,42	79,73	80,69	-	-	91,68	108,72	121,66	108,39	121,02	107,47	104,90	95,22	-33,92	-6,12	51,42	119,97
CDI	25,79	11,13	13,46	26,53	30,78	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	-12,92	-6,26	-5,03	-13,73	-15,39	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	-17,55	-5,73	3,24	-20,12	-22,10	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	17,25	7,68	1,05	11,95	22,34	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	1,64	-4,41	-4,50	1,69	23,98	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/12/2021 a 03/11/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 02/12/2021 a 03/11/2023 (diária)**

■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 19.172.007,29  
 Início do Fundo: 01/12/2021  
 Máximo Retorno Mensal: 1,39% (ago/2023)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,31% (fev/2023)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 19  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 23,58%  
 Volatilidade Desde o Início: 1,89%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 0,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: contato@magnetis.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+181  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+183