

CARACTERÍSTICAS

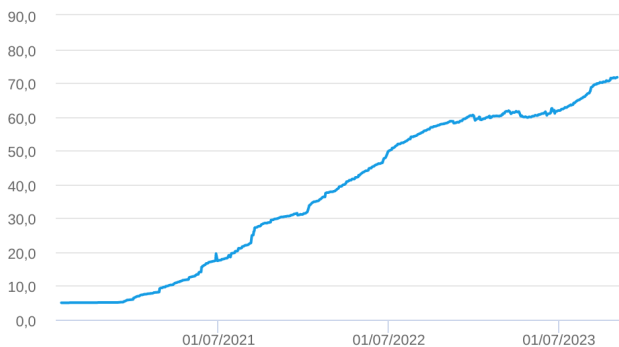
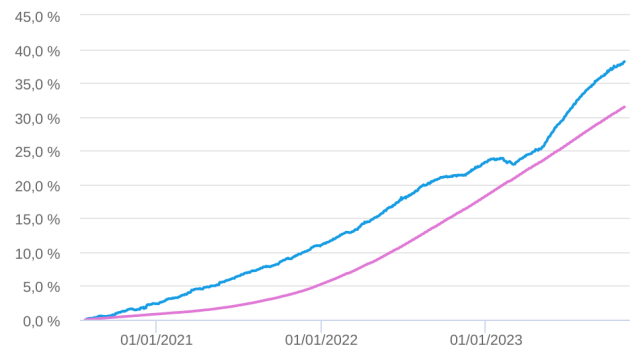
Gestão: Magnetis Investimentos
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,3%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam em debêntures e certificados de recebíveis imobiliários que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Artigo 2º da Lei n.º 12.431/11.

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 | 38,15 | 12,05 | 13,80 | 26,38 | 36,11 | 0,95 | 1,04 | 1,66 | 1,85 | 2,04 | 2,22 | 0,72 | 1,11 | -0,64 | 0,41 | 0,93 | 0,69 |
| % do CDI | 121,34 | 108,30 | 102,48 | 99,41 | 117,29 | 94,95 | 106,69 | 145,91 | 172,26 | 189,90 | 197,64 | 78,43 | 94,88 | -70,12 | 36,09 | 83,03 | 67,60 |
| CDI | 31,44 | 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 | -5,74 | -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 | -13,91 | -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 | 13,10 | 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 | 37,52 | -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) - 28/07/2020 a 03/11/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 28/07/2020 a 03/11/2023 (diária)

■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 62.559.880,56
 Início do Fundo: 27/07/2020
 Máximo Retorno Mensal: 2,22% (mai/2023)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,64% (fev/2023)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 38
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 38,15%
 Volatilidade Desde o Início: 0,96%

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+5 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)