

Objetivo

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis no merca do de renda fixa e derivativos, exclusivamente para fins de hedge até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido, negociados no mercado interno, sendo vedada expos ição à renda variável, cambial e alavancagem.

Política de Investimentos

POSSUIR concentração mínima de 80% da carteira em ativos relacionados direta ou sintetizados via derivativos a fatores de ris co vinculados a taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preços e derivativos, exclusivamente para fins de hedge até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,72%	0,76%	1,42%	1,26%	1,61%	1,39%	0,18%	1,05%	1,07%	1,18%	-	-	11,16%	108,93%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	-	-	11,76%	123,56%
%CDI	72%	77%	148%	119%	141%	127%	14%	90%	88%	93%	-	-	95%	88%

2024	0,41%	0,70%	0,45%	-0,17%	0,97%	0,01%	1,31%	0,90%	0,31%	0,12%	0,69%	-0,27%	5,56%	87,96%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,92%	10,87%	100,04%
%CDI	42%	88%	54%	-	116%	2%	144%	104%	38%	13%	87%	-	51%	88%

2023	0,58%	0,95%	1,63%	1,38%	1,80%	1,55%	1,03%	0,48%	0,25%	0,44%	1,53%	1,46%	13,87%	78,06%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	80,43%
%CDI	52%	103%	139%	150%	160%	144%	96%	42%	25%	44%	167%	163%	106%	97%

2022	0,37%	0,72%	1,54%	0,38%	1,09%	0,40%	0,22%	1,74%	1,44%	0,95%	0,50%	0,60%	10,39%	56,37%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	59,61%
%CDI	51%	96%	166%	46%	106%	39%	21%	149%	134%	93%	49%	53%	84%	95%

2021	0,36%	-0,11%	-0,23%	0,00%	0,57%	0,42%	0,32%	-0,01%	0,11%	-0,40%	1,32%	0,35%	2,72%	41,66%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	42,03%
%CDI	242%	-	-	1%	211%	137%	91%	-	24%	-	225%	45%	62%	99%

2020	0,32%	0,29%	-0,91%	0,33%	0,24%	0,37%	0,71%	-0,11%	-0,92%	-0,20%	0,04%	0,81%	0,97%	37,91%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	2,77%	36,05%
%CDI	86%	97%	-	117%	100%	171%	364%	-	-	-	30%	491%	35%	105%

2019	0,70%	0,40%	0,34%	0,54%	0,70%	0,47%	0,52%	0,51%	0,46%	0,46%	0,19%	0,49%	5,93%	36,59%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	32,39%
%CDI	129%	81%	72%	105%	128%	99%	92%	101%	98%	97%	49%	131%	99%	113%

Indicadores	12m	24m	Início
Rentabilidade acumulada	11,62%	20,88%	108,93%
Volatilidade anualizada	1,97%	1,70%	1,65%
Índice Sharpe	-1,05	-2,19	-2,91
PL médio (BRL MM)	1.908	1.847	2.072
N° meses positivos	11	22	99
N° meses negativos	1	2	13
N° meses acima CDI	4	9	47
N° meses abaixo CDI	8	15	65
Maior rentabilidade	1,61%	1,61%	2,67%
Menor rentabilidade	-0,27%	-0,27%	-0,92%

Principais características

Data de início do fundo	01/07/2016
Patrimônio líquido	R\$ 1.867.740.585
Investimento mínimo	R\$ 10.000.000
Movimentação mínima	Não há
Cota aplicações	D+0
Cota resgate	D+0
Liquidação resgate	D+0
Taxa de administração	0,50% a.a
Taxa de performance	20% do que exceder CDI
Público Alvo	Investidor profissional
Classificação ANBIMA	Renda Fixa
Código ANBIMA	422584
Código ISIN	BRIRB6CTF001
Ticker Bloomberg	IRBABST BZ <Equity>

Outras características

Gestor	IRB Asset Management
Administrador	BEM DTVM LTDA
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor Independente	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Esse documento foi elaborado pela IRB Asset Management e é de caráter exclusivamente informativo. A RENTABILIDADE DIVULGADA N ãO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTA M COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDOS GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FO RMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

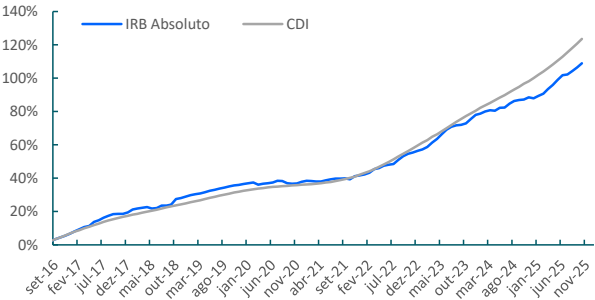


Telefone:
(21) 2272-0695

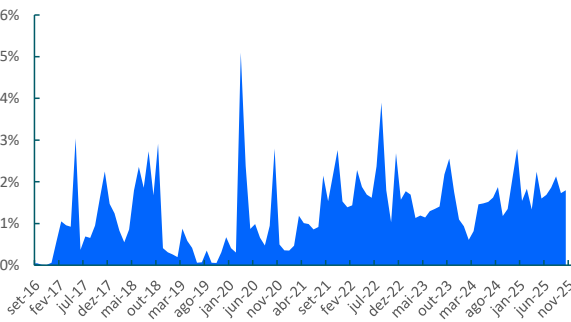


Av. República do Chile, 330 - 4º andar
Rio de Janeiro - RJ - 20030-170

Rentabilidade acumulada



Volatilidade (21 dias anualizada)



Contatos

e-mail: contato@irbasset.com
Site: www.irbasset.com