

**Objetivo**

O fundo tem por objetivo buscar retorno ao seu Cotista através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

**Política de Investimentos**

O Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

**Rentabilidade**

|      | Jan   | Fev   | Mar    | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Início |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | 0,92% | 0,65% | 0,61%  | 0,79% | 0,73% | 0,60% | 0,71% | -      | -      | -      | -      | -      | 5,12%  | 37,20% |
| CDI  | 0,97% | 0,80% | 0,83%  | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | -      | -      | -      | -      | -      | 6,18%  | 45,25% |
| %CDI | 95%   | 81%   | 73%    | 89%   | 88%   | 76%   | 78%   | -      | -      | -      | -      | -      | 83%    | 82%    |
| 2023 | 0,80% | 1,35% | 0,40%  | 0,40% | 0,47% | 0,39% | 0,93% | 1,04%  | 1,00%  | 0,94%  | 0,55%  | 0,59%  | 9,24%  | 30,52% |
| 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% | 36,80% |
| %CDI | 72%   | 147%  | 34%    | 44%   | 42%   | 36%   | 87%   | 91%    | 103%   | 95%    | 60%    | 66%    | 71%    | 83%    |
| 2022 | 0,73% | 0,97% | 1,53%  | 0,82% | 1,00% | 1,10% | 0,58% | 1,25%  | 1,32%  | 0,73%  | 0,67%  | 1,06%  | 12,41% | 19,48% |
| 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% | 21,01% |
| %CDI | 100%  | 130%  | 165%   | 98%   | 97%   | 108%  | 56%   | 107%   | 123%   | 72%    | 65%    | 94%    | 100%   | 93%    |
| 2021 | 0,99% | 0,79% | -0,22% | 0,03% | 0,17% | 0,44% | 0,40% | -0,11% | 0,40%  | -0,02% | 1,12%  | 0,31%  | 4,38%  | 6,29%  |
| 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%  | 7,69%  |
| %CDI | 664%  | 588%  | -      | 12%   | 64%   | 145%  | 113%  | -      | 92%    | -      | 191%   | 41%    | 100%   | 82%    |
| 2020 | 0,53% | 0,80% | 0,72%  | 0,14% | 0,29% | 0,68% | 0,07% | 0,09%  | -0,68% | 0,18%  | -1,00% | -0,20% | 1,62%  | 1,83%  |
| CDI  | 0,38% | 0,29% | 0,34%  | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16%  | 0,16%  | 0,16%  | 0,15%  | 0,16%  | 2,77%  | 3,15%  |
| %CDI | 140%  | 270%  | 213%   | 48%   | 119%  | 315%  | 37%   | 56%    | -      | 114%   | -      | -      | 58%    | 58%    |
| 2019 | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,21%  | 0,21%  | 0,21%  |
| CDI  | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,38%  | 0,38%  | 0,38%  |
| %CDI | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 55%    | 55%    | 55%    |

**Estatísticas**

| Indicadores             | 12m   | 24m    | Início |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Rentabilidade acumulada | 9,53% | 20,72% | 37,20% |
| Volatilidade anualizada | 0,46% | 0,90%  | 1,24%  |
| Índice Sharpe           | -4,30 | -4,69  | -3,01  |
| PL médio (BRL MM)       | 1.226 | 1.177  | 939    |
| Nº meses positivos      | 12    | 24     | 50     |
| Nº meses negativos      | 0     | 0      | 6      |
| Nº meses acima CDI      | 1     | 4      | 19     |
| Nº meses abaixo CDI     | 11    | 20     | 37     |
| Maior rentabilidade     | 1,04% | 1,35%  | 1,53%  |
| Menor rentabilidade     | 0,55% | 0,39%  | -1,00% |

**Principais características**

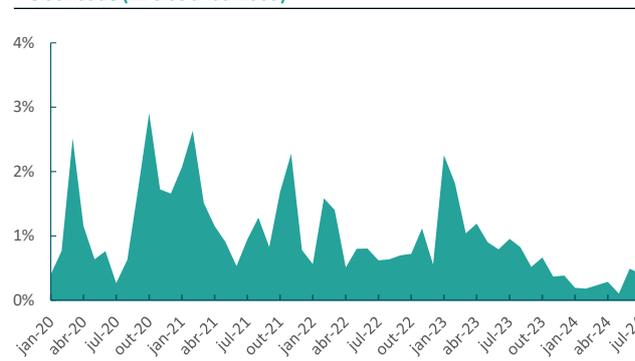
|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Data de início do fundo | 29/11/2019              |
| Patrimônio líquido      | R\$ 1.258.300.930       |
| Investimento mínimo     | Não há                  |
| Movimentação mínima     | Não há                  |
| Cota aplicações         | D+0                     |
| Cota resgate            | D+0                     |
| Liquidação resgate      | D+0                     |
| Taxa de administração   | 1,50% a.a               |
| Taxa de performance     | 20% do que exceder CDI  |
| Público Alvo            | Investidor profissional |
| Classificação ANBIMA    | Multimercados           |
| Código ANBIMA           | 515515                  |
| Código ISIN             | BR038ACTF007            |
| Ticker Bloomberg        | IRBMACR BZ <Equity>     |

**Outras características**

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

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

**Rentabilidade acumulada**

**Volatilidade (21 dias anualizada)**

**Contatos**

e-mail [contato@irbasset.com](mailto:contato@irbasset.com)  
 Site [www.irbasset.com](http://www.irbasset.com)



Telefone:  
(21) 2272-0695

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