

**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.

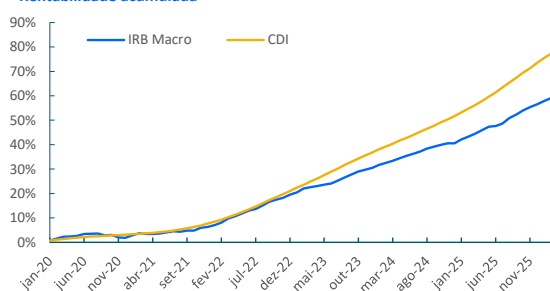
**Rentabilidade**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2026	0,82%	0,79%	0,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18%	59,88%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41%	79,29%
%CDI	70%	79%	46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64%	76%
2025	1,08%	0,81%	0,81%	1,06%	0,94%	0,21%	0,71%	1,46%	0,97%	1,12%	0,86%	0,73%	11,30%	56,47%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	73,38%
%CDI	107%	82%	84%	101%	83%	20%	56%	125%	80%	88%	81%	59%	79%	77%
2024	0,92%	0,65%	0,61%	0,79%	0,73%	0,60%	0,71%	0,86%	0,55%	0,55%	0,48%	0,00%	7,71%	40,58%
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%	51,67%
%CDI	95%	81%	73%	89%	88%	76%	78%	99%	66%	59%	60%	0%	71%	79%
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%

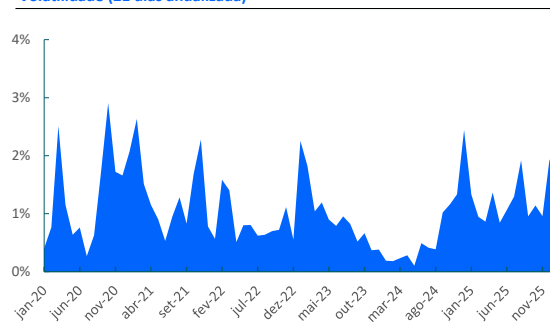
**Estatísticas**

Indicadores	12m	24m	Início
Rentabilidade acumulada	10,71%	19,86%	59,88%
Volatilidade anualizada	2,23%	1,77%	1,46%
Índice Sharpe	-1,83	-3,14	-5,30
PL médio (BRL MM)	1.175	1.219	1.012
N° meses positivos	12	24	70
N° meses negativos	0	0	6
N° meses acima CDI	2	3	22
N° meses abaixo CDI	10	21	54
Maior rentabilidade	1,46%	1,46%	1,53%
Menor rentabilidade	0,21%	0,00%	-1,00%

**Rentabilidade acumulada**



**Volatilidade (21 dias anualizada)**



**Principais características**

Data de início do fundo	29/11/2019
Patrimônio líquido	R\$ 1.156.304.965
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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

**Contatos**

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

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.

