

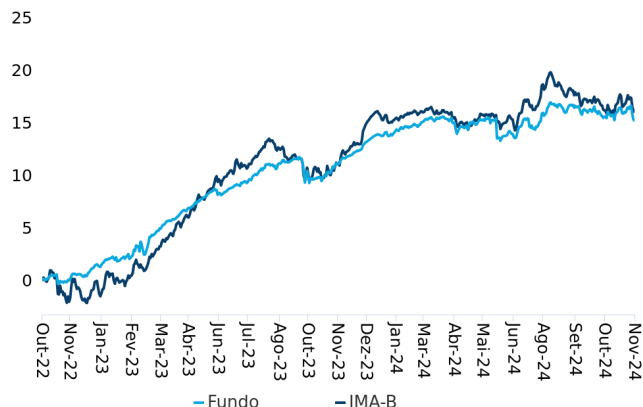
Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab

Política de Investimentos

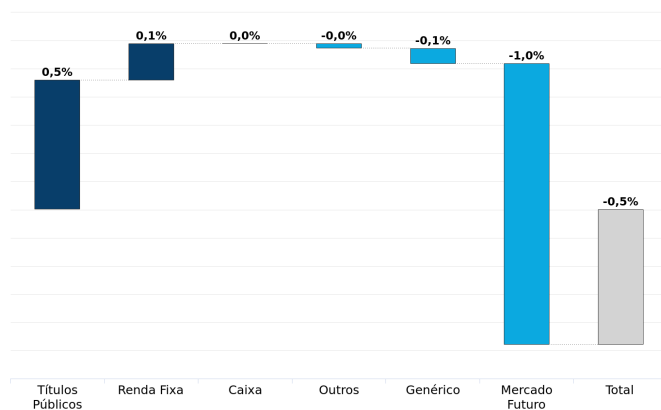
Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Escala de Risco 1

Rendimentos



Performance Attribution



Características

	Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab
Taxa de Administração	0,55%
Taxa de Performance	0
Prazo de Resgate	Cotização: 2 dias. Financeiro: Cotização + 1 dias úteis
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Aplicação Máxima	Não tem
Início do fundo	Junho de 2020
Início na gestora CARDINAL	Outubro de 2022
Gate de saída	Não há
Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 500,00
Objetivo/Benchmark	Superar o IMAB no longo prazo
Prazo de Carência	Não há

Análise de Desempenho

	Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab	IMA-B	CDI
Melhor retorno mensal	2,16% (Mar/23)	2,75% (Dez/23)	1,17% (Mar/23)
Pior retorno mensal	-1,39% (Jun/24)	-1,61% (Abr/24)	0,36% (Out/22)
Nº de meses positivos	19	15	26
Nº de meses negativos	7	11	0

Correlação Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab x ANBIMA_IMAB: 0,74

Correlação Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab x CDI: 0,09

Período de 20/10/2022 a 29/11/2024.

Performance Attribution de 31/10/2024 a 29/11/2024.

Correlação determina o grau com que a movimentação de duas variáveis é relacionada. Seu coeficiente varia de -1 (totalmente inversa) a +1 (totalmente positiva).

Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab

Patrimônio Líquido médio 12 meses: R\$ 20 milhões

Rentabilidade

	Rentabilidade	IMA-B	CDI
Desde 20-Outubro-2022	15,2%	16,2%	27,3%
Ano 2022*	1,5%	-0,1%	2,5%
Ano 2023	12,1%	16,1%	13%
Ano 2024	1,2%	0,2%	9,9%
Nos últimos 12 meses	2,8%	2,9%	10,8%
Nos últimos 06 meses	-0%	0,3%	5,2%
Nos últimos 03 meses	-0,7%	-1,3%	2,6%
Novembro de 2024	-0,5%	0%	0,8%

*a partir de 20-Outubro (início do fundo na gestora Cardinal Partners)

Retornos Mensais

Rent.%	Nov-2024	Out-2024	Set-2024	Ago-2024	Jul-2024	Jun-2024	Mai-2024	Abr-2024	Mar-2024	Fev-2024	Jan-2024	Dez-2023
Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab	-0,5%	-0,2%	-0,1%	0,9%	1,3%	-1,4%	0,8%	-1,1%	0,5%	0,5%	0,6%	1,6%
IMA-B	0%	-0,7%	-0,7%	0,5%	2,1%	-1%	1,3%	-1,6%	0,1%	0,6%	-0,5%	2,8%

Importante

A Cardinal Partners Investimentos LTDA recebeu o fundo Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab apenas em 20-Outubro-2022. Portanto, segundo regras da ANBIMA, podemos disponibilizar a rentabilidade a partir dessa data.

Outras Informações

Cardinal Partners Juro Real FI RF Imab Código ANBIMA: C0000539929

CNPJ: 37.240.657/0001-36

Categoria ANBIMA: Renda Fixa Indexados

CARDINAL
PARTNERS

btgpactual

EY Building a better working world

Gestão e Distribuição

Administração e Custódia

Auditoria

Informações Importantes

A comparação com o Ibovespa, Dólar e CDI é para mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. Todas as informações aqui contidas têm propósito apenas informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor imobiliário. A Cardinal Partners não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.

A título de transparência, informamos que os sócios e funcionários da Cardinal Partners têm, ou podem vir a ter, investimentos nos fundos geridos pela Cardinal Partners. Também informamos que, para manter sua imparcialidade na análise de investimentos, a Cardinal Partners não tem ou procura negócios com as empresas alvo de investimentos.

Risco do Investimento - Os Fundos de Investimentos Cardinal Partners investem em ativos líquidos negociados no Brasil. Estes ativos possuem diferentes níveis de risco e estão sujeitas a constantes oscilações, existindo possibilidade de rentabilidade negativa e perda do capital investido caso alguma das empresas investidas venha a falir. Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, do Gestor ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

Informações importantes: (i) taxa de administração com percentagem anual sobre o valor do Patrimônio Líquido do fundo, sendo este valor apropriado diariamente e pago mensalmente, e (ii) taxas de performance provisionadas diariamente e pagos semestralmente, utilizando o conceito de marca d'água. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento'.

Os cotistas recebem extrato e boletim mensal contemplando comentários e análise do mercado, além das estratégias adotadas e perspectivas para os próximos meses. O investimento de que trata este prospecto apresenta riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor.

Todos os dados de rentabilidade apresentados estão líquidos de todos os custos, exceto impostos. A rentabilidade obtida no passado não apresenta garantia de rentabilidade futura. As informações contidas nesse informativo estão em consonância com o Regulamento do Fundo de Investimento, porém não o substituem. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor.

Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores.

O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso.

Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

Dados do Administrador/Distribuidor: BANCO BTG PACTUAL S/A.

(CNPJ: 30.306.294/0001-45) Praia de Botafogo, n 501, 5 andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040
http://www.btgpactual.com/ SAC: sacbtgpactual.com ou 0800-772-2827. Ouvidoria: 0800-722-0048.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

Rua Elvira Ferraz, 250, Cj 503, São Paulo, SP
CEP: 04552-040| F +55 11 3848 8353

www.cardinalpartners.com.br

