

Newfoundland Eagle Long Biased

Material de Divulgação: Dezembro/2025

Newfoundland
Capital Management

0.29

Beta

0.56

Correlação com o
Ibovespa

9.17%

Volatilidade
Ibovespa: 17.47%

-13.04%

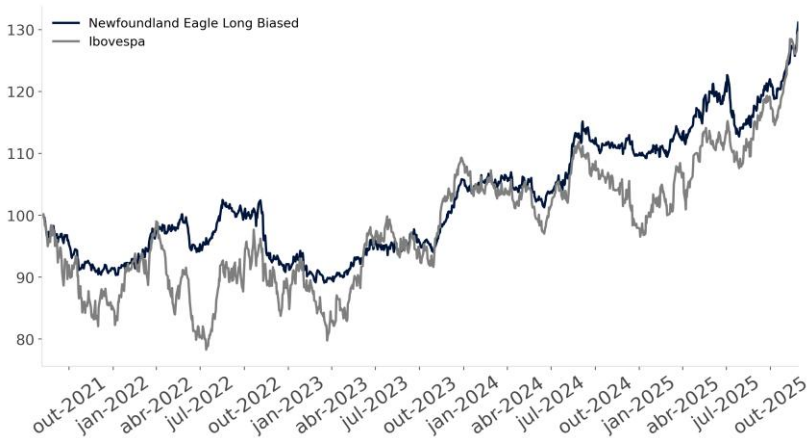
Max. Drawdown
Ibovespa: -21.86%

Objetivo do fundo

O Newfoundland Eagle LB FIA visa oferecer a melhor assimetria entre retorno e risco para investimentos no mercado de ações Brasileiro. Seu perfil superior de retornos associado a uma volatilidade substancialmente menor à do Ibovespa resulta não apenas em índices de sharpe individualmente robustos, mas também em uma melhor performance desse indicador em portfólios compostos por diferentes classes de ativos.

A arquitetura de algoritmos do fundo utiliza inteligência artificial para interpretar possíveis cenários de investimentos com base em um data lake com mais de duas décadas de dados alternativos. Assim, uma rede de algoritmos organizados em níveis realiza o stock-picking, selecionando as melhores combinações de ativos.

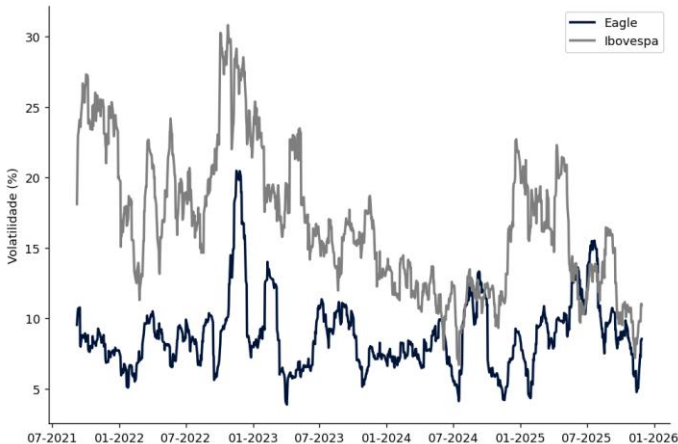
Retorno acumulado



Performance mensal

| Performance | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | ITD |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2021 Eagle | | | | | | | | -2.6% | -1.7% | -3.9% | -1.0% | 0.4% | -8.5% | -8.5% |
| Ibovespa | | | | | | | | -3.3% | -6.6% | -6.7% | -1.5% | 2.9% | -14.6% | -14.6% |
| 2022 Eagle | 0.9% | 0.7% | 4.6% | 0.7% | 1.2% | -4.9% | 3.4% | 3.8% | -1.4% | 2.1% | -8.9% | -0.6% | 0.6% | -7.9% |
| Ibovespa | 7.0% | 0.9% | 6.1% | -10.1% | 3.2% | -11.5% | 4.7% | 6.2% | 0.5% | 5.5% | -3.1% | -2.4% | 4.7% | -10.6% |
| 2023 Eagle | 2.0% | -4.4% | -0.0% | 1.1% | 1.5% | 4.2% | -1.1% | -0.5% | 1.8% | -2.1% | 6.8% | 5.3% | 14.9% | 5.8% |
| Ibovespa | 3.4% | -7.5% | -2.9% | 2.5% | 3.7% | 9.0% | 3.3% | -5.1% | 0.7% | -2.9% | 12.5% | 5.4% | 22.3% | 9.3% |
| 2024 Eagle | -1.0% | 0.6% | 1.1% | -1.9% | -2.1% | 1.3% | 2.7% | 6.1% | -1.1% | -0.3% | -0.4% | -1.0% | 3.7% | 9.7% |
| Ibovespa | -4.8% | 1.0% | -0.7% | -1.7% | -3.0% | 1.5% | 3.0% | 6.5% | -3.1% | -1.6% | -3.1% | -4.3% | -10.4% | -2.1% |
| 2025 Eagle | 1.4% | -1.6% | 2.5% | 4.6% | 2.2% | 0.9% | -5.9% | 3.3% | 3.7% | 0.9% | 6.5% | | 19.5% | 31.1% |
| Ibovespa | 4.9% | -2.6% | 6.1% | 3.7% | 1.5% | 1.3% | -4.2% | 6.3% | 3.4% | 2.3% | 6.4% | | 32.2% | 29.5% |

Volatilidade EAGLE vs IBOVESPA



Informações Complementares

PL: R\$ 5.768.877,78
CNPJ: 42.747.231/0001-03
Data de início: 06/08/2021
Investimento mínimo inicial: R\$ 0
Movimentação mínima: R\$ 0
Horário de aplicação e resgate: Até 14:40h
Cotização de aplicação: D+1
Cotização de resgate: D+30
Pagamento de resgate: D+32
Estruturação: FIA
Taxa de administração: 2% a.a.
Taxa de performance: 20% do que superar o Ibovespa
Tributação: 15% no resgate de cotas
Classificação de risco: 4
Gestor: Newfoundland Malibu Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante e Administrador: BTG Pactual
Relação com o investidor: ir@newfcap.com

As informações contidas neste material técnico têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, análise de investimento, nem tampouco oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. Ao receber este Material, o receptor concorda em não divulgar ou disponibilizar cópias deste Material, tampouco qualquer informação aqui contida. Este Material e as informações aqui contidas não devem ser levados em consideração como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil, tributário ou como recomendação de investimento. O grupo Newfoundland Capital Management não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização das informações contidas neste material por terceiros.

