

0.32

Beta

0.59

Correlação com o Ibovespa

9.56%

Volatilidade Ibovespa: 17.74%

-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.

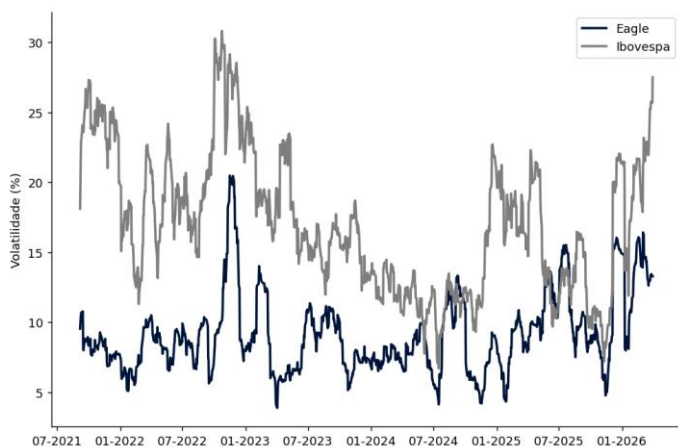
Retorno acumulado



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% |
| | IBOV | | | | | | | | -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% |
| | IBOV | 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% |
| | IBOV | 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% |
| | IBOV | -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% | 4.8% | 25.3% | 37.4% |
| | IBOV | 4.9% | -2.6% | 6.1% | 3.7% | 1.5% | 1.3% | -4.2% | 6.3% | 3.4% | 2.3% | 6.4% | 1.3% | 34.0% | 31.2% |
| 2026 | Eagle | 7.3% | 2.1% | -0.5% | | | | | | | | | | 9.0% | 49.8% |
| | IBOV | 12.6% | 4.1% | -0.7% | | | | | | | | | | 16.3% | 52.6% |

Volatilidade EAGLE vs IBOVESPA



Informações Complementares

PL: R\$ 6.555.594,89
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