

**0.32**

Beta

**0.59**

Correlação com o Ibovespa

**9.63%**

Volatilidade Ibovespa: 17.71%

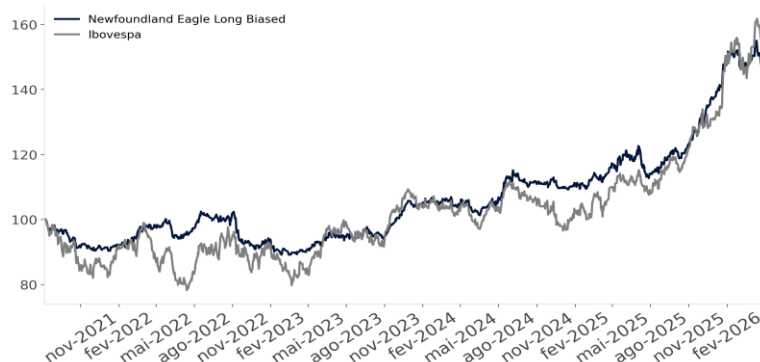
**-13.04%**

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.

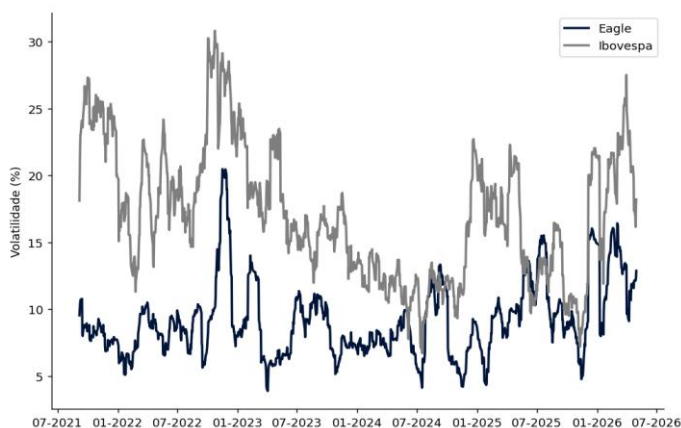
## Retorno acumulado



## 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%	-2.3%									6.5%	46.3%
	IBOV	12.6%	4.1%	-0.7%	-0.1%									16.3%	52.5%

## Volatilidade EAGLE vs IBOVESPA



## Informações Complementares

PL: R\$ 5.624.226,13

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