

1.14%
Alpha médio

1.22
Beta

0.75
Correlação com o
Ibovespa

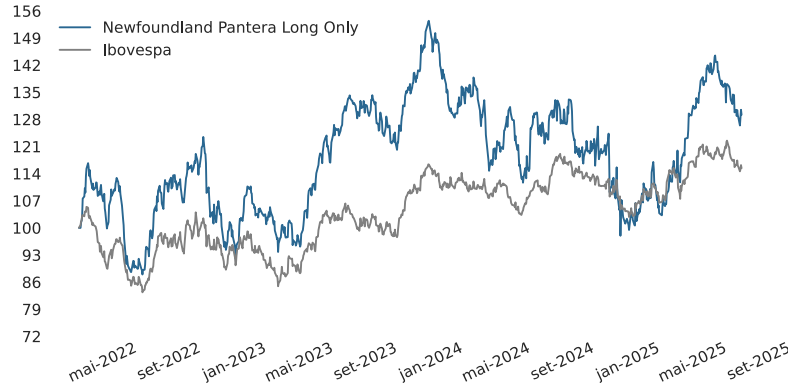
27.59%
Volatilidade
Ibovespa: 17.0%

-36.16%
Max. Drawdown
Ibovespa: -20.93%

Objetivo do fundo

O Newfoundland Pantera FIA é um fundo de investimento em ações brasileiras (long-only), com foco em oportunidades de geração de retorno acima do Ibovespa no longo prazo, por meio de um portfólio descorrelacionado e com maior nível de concentração. Dessa forma, a carteira de ativos apresenta uma sobreposição mínima com o Ibovespa e com outros fundos locais concorrentes. As posições são definidas através de um processo de análise fundamentalista, validado através de um comitê de investimento que reúne décadas de experiência investindo na região.

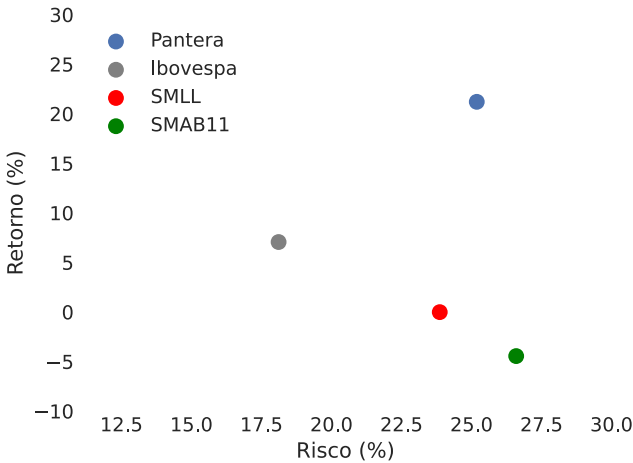
Retorno Acumulado



Performance mensal

Performance	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2021 Pantera								0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ibovespa								0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2022 Pantera	0.0%	0.0%	13.4%	-3.9%	1.3%	-18.3%	10.1%	10.0%	-1.0%	9.7%	-11.1%	-7.4%	-2.3%	-2.3%
Ibovespa	0.0%	0.0%	4.1%	-10.1%	3.2%	-11.5%	4.7%	6.2%	0.5%	5.5%	-3.1%	-2.4%	-4.8%	-4.8%
2023 Pantera	13.3%	-7.5%	-1.6%	-2.6%	11.9%	11.2%	9.2%	-2.7%	0.0%	-5.9%	14.7%	9.6%	57.1%	53.4%
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%	16.4%
2024 Pantera	-11.6%	-1.0%	-0.8%	-11.6%	8.6%	-9.4%	6.5%	3.6%	-6.5%	1.5%	-9.1%	-7.2%	-33.3%	2.3%
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%	4.3%
2025 Pantera	8.1%	-6.2%	9.1%	14.8%	8.6%	-2.7%	-5.9%						26.2%	29.2%
Ibovespa	4.9%	-2.6%	6.1%	3.7%	1.5%	1.3%	-4.2%						10.6%	15.4%

Densidade de retornos mensais



Informações Complementares

PL: R\$ 19.231.336,85
CNPJ: 45.295.022/0001-64
Data de início: 06/08/2021
Investimento mínimo inicial: R\$ 3.000
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 Iron Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante e Administrador: BTG Pactual
Auditor: Ernst & Young
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.

