Newfoundland Shark Quant

Material de Divulgação Julho/2025

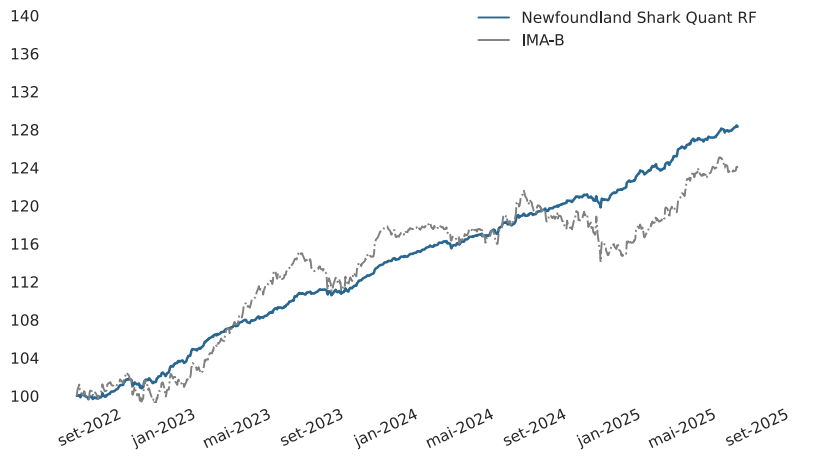
28.31%	1.68%	-1.13%
Retorno total	Volatilidade	Max. Drawdown

Objetivo do fundo

O Newfoundland Shark Quant é um sofisticado fundo de renda fixa quantitativo com gestão ativa de títulos do Tesouro Federal. Utilizando de técnicas avançadas de otimização e aprendizado de máquina para redução de risco e melhoria de retornos, o Shark aloca seus investimentos nos vértices da curva soberana de maneira 100% sistemática.

O Newfoundland Shark Quant Renda Fixa é indicado para quem busca superar o IMA-B no longo prazo com uma volatilidade substancialmente inferior a ele, ideal para investidores conservadores, tais como gestão de caixa e tesourarias, que querem diversificar sua carteira de renda fixa sem se expor a elevados riscos.

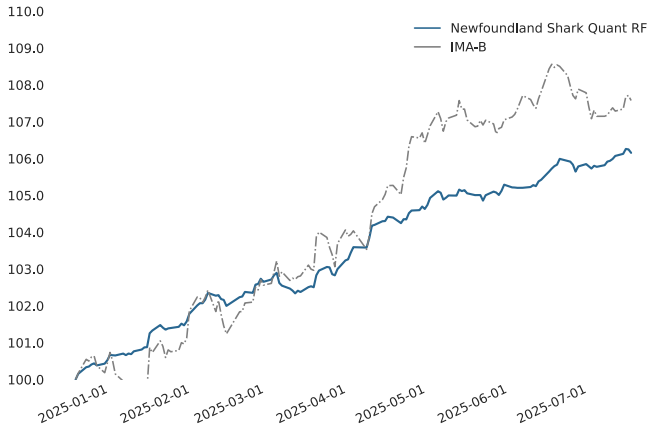
Retorno Acumulado



Performance mensal

Performance	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2022 SHARK								-0.2%	0.4%	1.6%	-0.2%	0.9%	2.5%	2.5%
IMA-B								-0.3%	1.5%	1.2%	-0.8%	-0.2%	1.4%	1.4%
2023 SHARK	1.2%	1.2%	1.4%	0.8%	0.6%	1.0%	0.9%	0.6%	0.3%	-0.0%	1.5%	1.3%	11.3%	14.0%
IMA-B	-0.0%	1.3%	2.7%	2.0%	2.5%	2.4%	0.8%	-0.4%	-0.9%	-0.7%	2.6%	2.8%	16.1%	17.7%
2024 SHARK	0.6%	0.6%	0.7%	-0.2%	0.9%	0.3%	0.9%	0.7%	0.5%	0.7%	0.3%	-0.2%	5.8%	20.6%
IMA-B	-0.4%	0.5%	0.1%	-1.6%	1.3%	-1.0%	2.1%	0.5%	-0.7%	-0.7%	0.0%	-2.6%	-2.4%	14.8%
2025 SHARK	1.5%	0.7%	0.5%	1.9%	0.6%	0.6%	0.5%						6.4%	28.3%
IMA-B	1.1%	0.5%	1.8%	2.1%	1.7%	1.3%	-0.8%						7.9%	24.0%

Retorno acumulado no ano



Informações Complementares

PL: R$ 11.933.65.,9
CNPJ: 46.521.247/0001-54
Data de início: 21/07/2022
Investimento mínimo inicial: R$ 100,00
Movimentação mínima: R$ 0
Horário de Aplicação e Resgate: Até 14:40h
Cotização de Aplicação: D+0
Cotização de resgate: D+0
Pagamento de resgate: D+1
Estruturação: FIC/FIRF
Taxa de administração: 0,9% a.a.
Taxa de performance: 20% do que superar o IMA-B
Classificação de risco: 2
Tributação: Longo prazo
Gestor: Newfoundland Malibu 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos