Parcitas Hedge FIC FIM

fevereiro,2024

parcitas investimentos

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O **Parcitas Hedge FIC FIM** é um fundo multimercado que busca retornos consistentes no longo prazo, com foco em estratégias macro top-down nos mercados brasileiro e internacional de juros, moedas, índices de bolsas, ações e commodities.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2024	0.37	-0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-0.30**	**38.31**
% CDI	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82**
2023	1.80	1.52	3.15	0.66	1.78	-2.05	0.89	-0.12	-2.26	-3.17	4.85	2.52	**9.67**	**38.72**
% CDI	161	165	268	72	159	-	83	-	-	-	529	281	**74**	**87**
2022	-1.17	0.69	4.51	-2.01	0.20	0.67	2.21	-0.37	1.44	-0.61	-4.50	0.23	**1.02**	**26.49**
% CDI	-	92	489	-	19	66	214		134	-	-	20	**8**	**96**
2021	-0.18	0.84	1.15	1.30	0.15	1.18	-0.83	0.28	-1.30	4.25	0.35	0.08	**7.39**	**25.21**
% CDI	-	625	580	625	56	386	-	65	-	885	60	11	**168**	**185**
2020	0.56	-2.11	-11.93	5.27	4.41	1.95	2.64	2.40	-2.44	-1.51	4.15	1.40	**3.60**	**16.60**
% CDI	148	-	-	1,850	1,849	908	1,361	1,490	-	-	273	848	**130**	**187**
2019	3.01	-0.21	0.68	0.79	0.58	0.74	0.79	-0.20	1.67	1.28	-0.51	3.33	**12.55**	**12.55**
% CDI	582	-	146	152	106	158	140	-	360	266	-	884	**211**	**211**

PERFORMANCE (%)	MÊS	2024	12M	24M	INÍCIO
Juros	**-1.59**	**-2.07**	**-5.87**	**-3.75**	**18.15**
• Local	-0.81	-1.12	-1.90	-5.08	13.81
• Global	-0.78	-0.95	-3.97	1.33	4.34
Moedas	**-0.02**	**-0.03**	**-1.45**	**-1.40**	**-4.16**
• Local	-0.02	-0.03	-1.08	-0.70	-2.72
• Global	-0.00	-0.00	-0.37	-0.71	-1.44
Ações	**0.29**	**0.40**	**3.59**	**-2.67**	**-0.95**
• Local	-0.07	-0.03	-0.63	-0.43	-7.27
• Global	0.37	0.43	4.22	-2.24	6.31
Outros	**-**	**-0.00**	**0.03**	**-0.49**	**2.24**
• Valor Relativo	-	-	0.06	-0.14	2.75
• Commodities	-	-0.00	-0.04	-0.35	-0.52
Caixa + Despesas	**0.64**	**1.40**	**9.76**	**19.76**	**23.03**
Parcitas Hedge FIC	**-0.67**	**-0.30**	**6.06**	**11.44**	**38.31**
% CDI	**-**	**-**	**47**	**42**	**82**

ESTATÍSTICAS DO FUNDO	2024	12M	24M	INÍCIO
• Meses positivos	1	7	15	42
• Meses negativo	1	5	9	20
• Meses acima CDI	-	4	9	31
• Meses abaixo CDI	2	8	15	31

MÉTRICAS DE RISCO (%)	2024	12M	24M	INÍCIO
• VAR	-1.03	-1.00	-0.91	-1.15
• Stress	-5.10	-8.81	-8.61	-9.25
• Volatilidade	4.1	7.0	7.2	10.1

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO	
• CNPJ	31.594.537/0001-50
• Data de Início	2-jan-19
• Classe ANBIMA	Multimercado Macro
• Índice de referência	CDI
• Escala de risco (1 a 5) = 4	4 - Vol. entre 8% e 15%
• Público-alvo	Investidores em geral
• Classificação tributária	Busca o longo prazo
• Taxa administração mínima	1.90%
• Taxa administração máxima	2.50%
• Taxa Performance	20% exceder o 100% CDI
• Investimento inicial	R$ 500
• Movimentação /saldo mínimo	R$ 100 / R$ 500
• Liquidação / cotização aplicação	D+0 / D+1
• Cotização / liquidação resgate	D+30 / D+31
• Patrimônio líquido	R$ 563,818,280
• Patrimônio Líquido 12 meses	R$ 508,117,428
• Valor da cota líquida (Parcitas Hedge FIC FIM)	1.38307270

Gestor:
Parcitas Gestão de Investimentos Ltda.
CNPJ: 20.403.524/0001-30
Avenida São Gabriel, 477 – 7º andar
CEP 01435-001 São Paulo – Brasil
Tel.: 011 3192-9050
www.parcitas.com.br
ri@parcitas.com.br

Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar
CEP 20010-905 – Rio de Janeiro – Brasil
Tel.: 021 3219-2600 – Ouvidoria 0800 725-3219
www.bnymellon.com.br
Lâmina e Regulamento do fundo: Acesse

Custodiante:
BNY Mellon Serviços Financeiros S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar
CEP 20010-905 – Rio de Janeiro – Brasil
Tel.: 021 3219-2600 – Ouvidoria 0800 725-3219
www.bnymellon.com.br

Auditor:
KPMG Auditores Independentes
CNPJ: 57.755.217/0001-29
Av. Almirante Barroso, 52, 4º andar
CEP 20021-290 – Rio de Janeiro – Brasil
Te: 021 3515-9400
www.kpmg.com.br

A Parcitas Gestão de Investimentos Ltda. (Parcitas Investimentos) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este material não constitui em oferta de venda de cotas dos fundos geridos pela Parcitas Investimentos e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento ou profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre investimentos. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de aplicar seus recursos. Os fundos geridos utilizam de estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive a carretar perdas superiores ao capital investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos geridos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito–FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Nos fundos geridos pela Parcitas Investimentos a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate, e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário de fundos de longo prazo. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados dos fundos só poderá ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a terceiros sem a expressa concordância da Parcitas Investimentos.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos