Trópico VEX FIM

Outubro de 2022

OUTUBRO

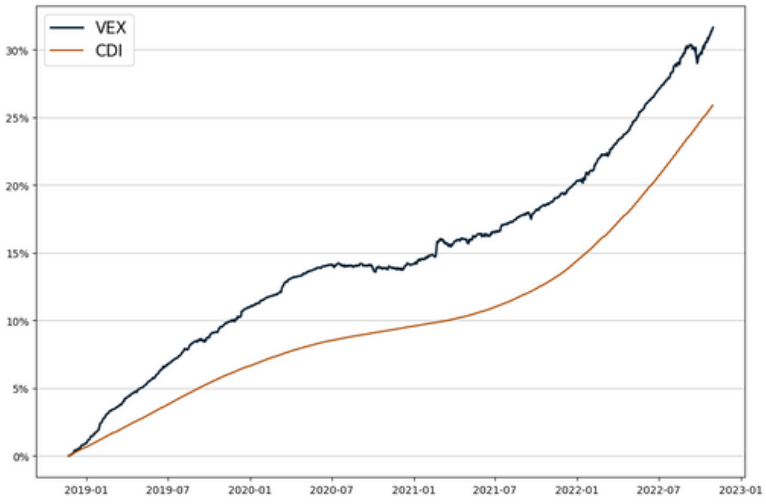
Política de Investimentos

Superar o CDI no longo prazo através de operações de arbitragem em bolsa, sem a utilização de crédito privado.

Público Alvo

Investidores de forma geral que buscam retornos de longo prazo descorrelacionados dos índices de mercado.

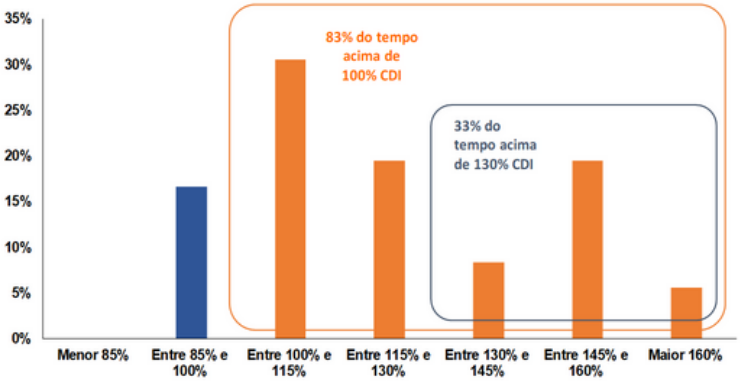
Comparativo com CDI



Características Trópico VEX FIM

Taxa Administração	2,0% a.a.
Taxa Performance	20% do que exceder 100% do CDI (cobrada semestralmente)
Prazo de resgate	Cotização: D + 1 útil Financeiro: D + 1 útil da Cotização
Início	Nov/2018
Aplicação Máxima	Não há
Aplicação Inicial	R$ 1.000,00
Cotização Aplicação	D + 0
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Objetivo/Benchmark	Superar o CDI no longo prazo
Tributação	Tabela regressiva do IR
Patrimônio em 31/10/2022	R$ 86.331.933,68

Trópico VEX - Janela Móvel de 12 meses



Indicadores de Desempenho

Índice de Sharpe anualizado	1,08
Volatilidade Anualizada	1,48%
Menor rentabilidade mensal	-0,45%
Maior rentabilidade mensal	1,63%
Retorno acumulado desde início (% CDI)	122,23%

TRÓPICO VEX FIM - Retornos Mensais desde 01/2019

	Rent.%	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Tropico Vex FIM	0,63%	0,95%	0,76%	0,89%	1,23%	0,97%	1,01%	1,42%	-0,45%	1,63%			9,41%
	% CDI	86,6%	125,1%	82,1%	106,9% -0,01%	119%	95%	98%	121%	-42%	159%			94%
2021	Tropico Vex FIM	0,48%	1,06%	-0,13%	5,00%	0,58%	0,14%	0,49%	0,54%	0,29%	0,36%	0,68%	0,77%	5,42%
	% CDI	321%	790%	-66%	0,33%	217%	46%	140%	127%	67,8%	75,8%	116,8%	101,2%	122,4%
2020	Tropico Vex FIM	0,52%	0,34%	1,04%	117%	0,35%	0,23%	-0,15%	0,07%	-0,04%	-0,10%	-0,06%	0,29%	2,86%
	% CDI	140%	115%	305%	0,71%	145%	109%	-79%	46%	-28%	-64%	-38%	176%	103%
2019	Tropico Vex FIM	1,43%	1,05%	0,78%	137%	0,71%	0,94%	0,73%	0,86%	0,31%	0,72%	0,48%	0,82%	9,96%
	% CDI	263%	212%	167%		130%	201%	129%	171%	66%	150%	125%	217%	167%

** Início do fundo em 22/11/2018.*

Outras Informações

Tropico Vex FIM Código ANBIMA: 479.764

CNPJ: 31.533.459/0001-84 Categoria ANBIMA: Estratégias

Banco BTG Pactual - 208 Agência: 001 Conta Corrente: 4847984

Parceiros

Gestão

Administração e Custódia

Auditoria

Informações Importantes

A Trópico Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
O Fundo de Investimentos Trópico VEX FIM investe em ações de emissão de companhias abertas em bolsas de valores no Brasil. Estas ações são ativas de risco e estão sujeitas a constantes oscilações, existindo possibilidade de rentabilidade negativa e perda do capital investido. As ações estão sujeitas a risco de crédito, ou seja, haverá perda do capital investido caso alguma das empresas investidas venha a falir. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores. Este fundo utiliza 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. Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, do Gestor ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos