

DESCRIÇÃO

Fundo multimercado macro que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo. Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos. A política de investimento envolve estratégias globais em ativos financeiros de diversas classes, principalmente nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

RENTABILIDADE

Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o início
-2,20%	-6,78%	-4,29%	-2,85%

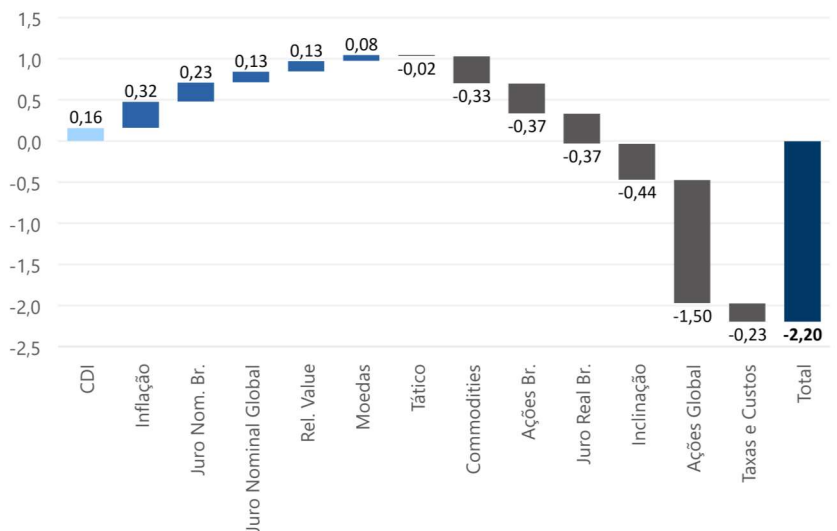
RISCO

Volatilidade Realizada
9,00% a.a.

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	2020 (%)	DESDE O INÍCIO (%)
Direcional	-6,94	-2,81
Ações Brasil	-3,44	-0,62
Ações Globais	2,14	1,62
Juro Nominal Brasil	-5,25	-2,90
Juro Real Brasil	-0,46	-0,62
Inclinação	0,12	0,12
Inclinação Global	-0,26	-0,26
Inflação	0,80	0,80
Juro Global	-0,58	-0,30
Moedas	-1,03	-1,67
Commodities	1,02	1,02
Relative Value	-0,08	-0,05
Tático	0,04	0,06
Hedge	0,12	0,09
Taxas e Custos	-2,21	-4,18
CDI	2,29	4,04
Total	-6,78	-2,85

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS (%)



RENTABILIDADE HISTÓRICA

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	desde o início
2019														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50%	1,72%	-0,94%	1,88%	4,21%	4,21%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	1,71%	1,71%
2020														
Fundo	-0,72%	0,01%	-10,50%	1,31%	2,07%	1,09%	3,07%	-0,44%	-2,20%	-	-	-	-6,78%	-2,85%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	-	-	-	2,29%	4,04%

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Macro Capital Gestão de Recursos	Multimercado Macro	30/08/2019	D+0	D+29/D+30	R\$ 54.680 Mi
GESTOR	ESTRATÉGIA	DATA DE INÍCIO	COTA DE APLICAÇÃO	COTA DE RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Banco Itaú / Intrag	Investidores em geral	MCRIFIC BZ Equity	R\$ 20.000	R\$ 5.000	R\$ 51.753 Mi
CUSTODIANTE & ADMINISTRADOR	PÚBLICO ALVO	TICKER BLOOMBERG	APLICAÇÃO MÍNIMA	MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	PL MÉDIO*
32.973.321/0001-69	Longo Prazo	100% CDI	2,0% a.a.	20% do que exceder o CDI	R\$ 164.174 Mi
CNPJ	CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	BENCHMARK	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	PL MASTER

* Patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 meses.

A Macro Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado. A Macro Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste site. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica e personalizada, antes de sua decisão sobre investimentos. Fundos de investimento não contam com nenhum mecanismo de seguro e nem garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos Macro Capital, através de suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor e alta exposição a derivativos e investimentos fora do país. Essas estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade apresentada dos fundos não é líquida de impostos.

