

Sobre o fundo

O **MENESTYS FIC FIM CP** tem como objetivo superar o CDI no longo prazo com alocação em FIDCs geridos pela **Tercon**. O Fundo busca atingir seus objetivos através da aquisição de cotas de categoria Sênior dos FIDCs investidos.

Os FIDCs investidos têm como característica principal a antecipação **receíveis de prazos curtos e extremamente pulverizados** tanto na ótica de cedentes quanto de sacados.

Os recebíveis adquiridos são selecionados por uma Consultoria de Crédito que tem normalmente entre seus sócios o mesmo quadro de cotistas subordinados do FIDC, garantindo um **alinhamento de interesses** entre FIDC, Consultoria de Crédito e Investidores.

Além disso, os recebíveis adquiridos também são avaliados e aprovados pela Tercon.

Público Alvo

Investidores Qualificados que busquem uma rentabilidade superior ao CDI.

Taxa de Administração

1,1% aa

Taxa de Performance

10% do que exceder 100% do CDI

Aplicações

As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 15:00h. Pode ser realizada através de: TED ou CETIP.

Cotização: **D+1**

Aplicação Mínima: **N/A**

Resgates

Prazo de resgate: 30 dias
Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 1º dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 29º dia corrido após o pedido de resgate.

Cotização: **D+29**

Liquidação financeira: **D+1**

Resgate mínimo: **N/A**

Informações gerais

Gestor: **Tercon Asset**

Administrador: **BTG**

Informa Custódia: **BTG**

PL Atual: **118.419.725,26**

Início do fundo: **06/09/2021**

Classificação ANBIMA: **Multimercado**

Indicadores de rentabilidade

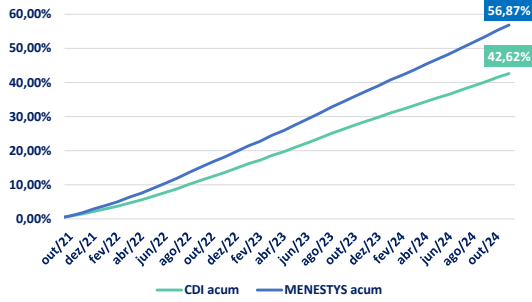
(a partir do segundo mês de funcionamento)

Vol. anualizada: **0,25%**

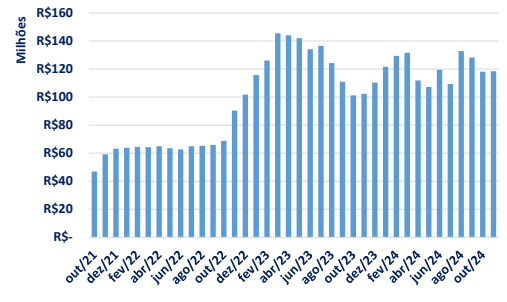
Rentabilidade mínima: **0,77%** **161% CDI**

Rentabilidade máxima: **1,50%** **128% CDI**

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)

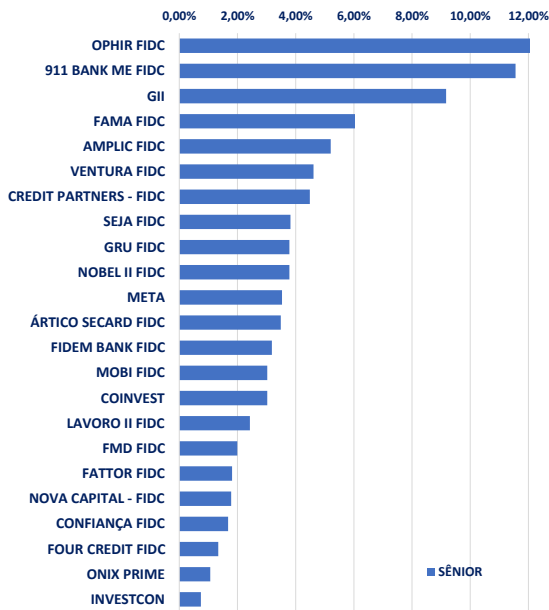


PATRIMÔNIO LÍQUIDO

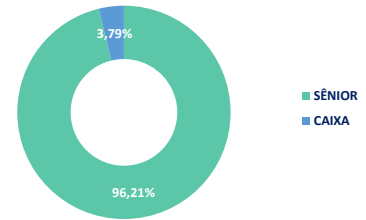


		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 Meses
2024	MENESTYS	1,23 %	1,00 %	1,07 %	1,15 %	1,08 %	1,02 %	1,17 %	1,12 %	1,08 %	1,19 %	1,01 %		12,80%	14,08%
	CDI	0,97 %	0,80 %	0,83 %	0,89 %	0,83 %	0,79 %	0,91 %	0,87 %	0,84 %	0,93 %	0,79 %		9,85%	10,84%
	CDI %	127%	125%	128%	129%	129%	129%	129%	129%	129%	129%	128%	128%		130%
2023	MENESTYS	1,36 %	1,11 %	1,44 %	1,11 %	1,36 %	1,30 %	1,30 %	1,38 %	1,20 %	1,21 %	1,13 %	1,13 %	16,11%	
	CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %	1,07 %	1,14 %	0,97 %	1,00 %	0,92 %	0,89 %	13,04%	
	CDI %	121%	121%	122%	121%	121%	121%	121%	122%	123%	121%	124%	126%	124%	
2022	MENESTYS	1,00 %	1,03 %	1,29 %	1,11 %	1,35 %	1,32 %	1,34 %	1,50 %	1,37 %	1,34 %	1,24 %	1,36 %	16,35%	
	CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,37%	
	CDI %	136%	137%	140%	133%	131%	130%	129%	128%	128%	131%	121%	121%	132%	
2021	MENESTYS									0,12 %	0,77 %	0,89 %	1,12 %	2,94%	
	CDI									0,36 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	2,21%	
	CDI %									34%	161%	152%	147%	133%	

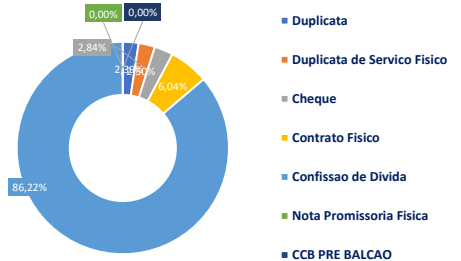
ALOCÇÃO DA CARTEIRA



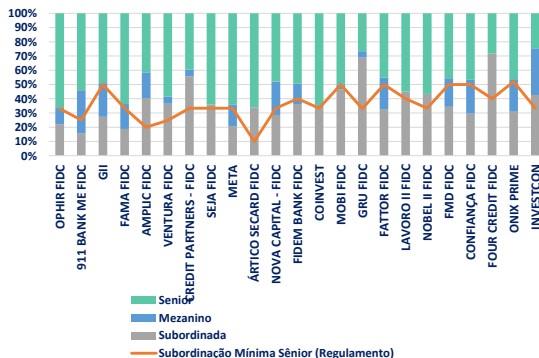
TIPOS DE COTAS



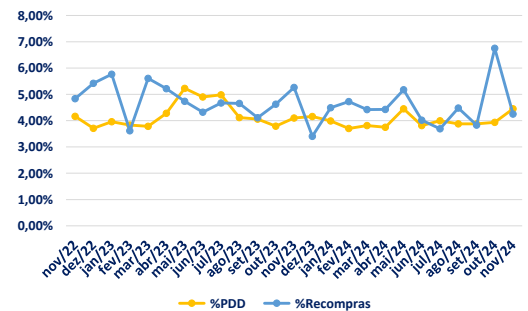
TIPO DE ATIVOS



SUBORDINAÇÃO DOS FUNDOS INVESTIDOS



NÍVEIS DE PDD E RECOMPRA DA CARTEIRA (%)



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O MENESTYS FIC FIM CP não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, ou de qualquer outro mecanismo, inclusive de seguro de crédito ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de mediação e gerenciamento de riscos apresentados pela gestora, não há garantia completa contra a possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos.