

Público Alvo

O Fundo é destinado a investidores qualificados e tem por objetivo proporcionar rendimentos através da alocação de recursos em cotas de FIDCs.

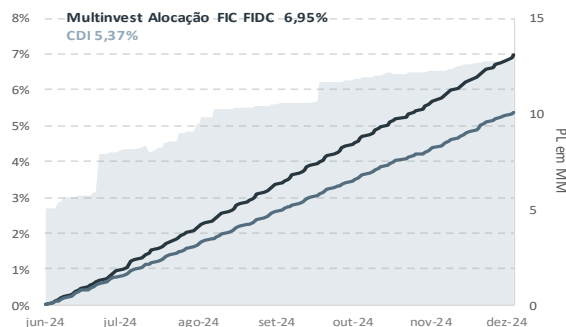
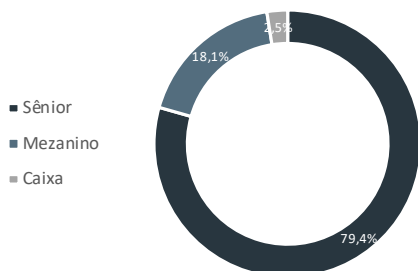
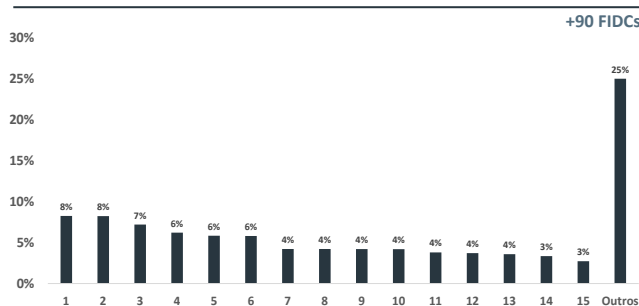
Política de Investimentos

O Multinvest FIDC Alocação investe em uma carteira diversificada de FIDCs e, de acordo com a política de investimentos estabelecida no regulamento do fundo, aloca seus recursos em cotas seniores, mezaninos e FIC FIDCs.

Histórico de Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	-	-	-	-	-	-	1,14%	1,13%	1,08%	1,20%	1,02%	1,18%	6,95%	6,95%
CDI	-	-	-	-	-	-	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	5,37%	5,37%
% CDI	-	-	-	-	-	-	125,85%	130,47%	129,97%	129,60%	128,44%	127,57%	129,43%	129,43%

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Multinvest Alocação FIC FIDC x CDI

Alocação por Classe de Cota

Exposição por FIDC

Dados Operacionais

Data de Início	28/06/2024
Aplicação Mínima	R\$1.000,00
Movimentação Mínima	R\$500,00
Taxa de Administração	1,00% a.a.
Taxa de Performance	10% do que exceder o CDI
Horário Limite para Movimentações	14h
Prazo de Resgate	D+93 (corridos)
Classificação ANBIMA	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Patrimônio Líquido	R\$12.772.903,69
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	N/A

Performance

Resultado desde o Início	6,95%
Retorno Anualizado	13,92%
Desvio Padrão Anualizado	0,10%
Meses Positivos	6
Meses Negativos	0
Máximo Retorno Mensal	1,20%
Mínimo Retorno Mensal	1,02%

Dados Bancários

Favorecido	Multinvest Alocação FICFIDC
CNPJ	54.422.066/0001-07
Banco	Banco Daycoval (707)
Agência	0001-9
Conta Corrente	1510706-1

Administração:

Custódia:

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de compra de cotas do fundo. Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 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. A taxa de administração máxima abrange a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despesar em razão das taxas de administração dos fundos de investimentos investidos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (*) Mudança na classificação do fundo em 14/03/13 pela ANBIMA, conforme o art.5º das diretrizes para envio de informações de fundos de investimento à ANBIMA, ressaltamos que a mudança na classificação do fundo implica em perda de sua série histórica.

