

# Multivalor FIA BDR N1

\*EM 07.07.2023, O CLUBE MULTIVALOR TRANSFORMOU-SE EM FUNDO MULTIVALOR FIA.

## Sobre o Fundo

O FUNDO tem como objetivo buscar, a longo prazo, a valorização dos recursos investidos pelos cotistas, observadas as regras estatutárias e legislação em vigor, mediante a aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, predominantemente em ações de companhias listadas no mercado brasileiro e internacional, selecionadas mediante critérios qualitativos e análise fundamentalista.

## Resumo Financeiro

Patrimônio Líquido	Data da Cota	Data de Início
R\$ 36.795.824	31/10/2024	31/03/2011

	Mês	Ano	12M	24M	36M	48M	Início
Carteira	0.32%	-0.80%	16.17%	28.92%	54.45%	75.72%	678.42%
CDI	0.93%	8.99%	11.02%	25.92%	40.35%	45.05%	235.68%
IBOV	-1.60%	-3.33%	15.27%	13.25%	25.33%	38.06%	90.76%
Dif. IBOV	1.92%	2.53%	0.91%	15.67%	29.13%	37.66%	587.65%

### Rentabilidade Carteira (%)

Data	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IBOV
2024	-4.29%	-0.08%	2.40%	-4.47%	-0.67%	0.44%	3.06%	5.19%	-2.28%	0.32%	-	-	-0.80%	-3.33%
Dif. IBOV	0.51%	-1.07%	3.11%	-2.77%	2.37%	-1.04%	0.04%	-1.35%	0.80%	1.92%	-	-	2.53%	-
2023	4.91%	-3.46%	-1.46%	-0.48%	9.10%	7.77%	3.00%	-2.33%	-1.77%	-3.96%	10.33%	6.18%	29.83%	21.95%
Dif. IBOV	1.73%	4.11%	1.45%	-2.99%	5.36%	-1.24%	-0.26%	2.75%	-2.48%	-1.03%	-2.21%	0.79%	7.88%	-
2022	4.83%	-3.22%	9.97%	-5.08%	2.01%	-12.03%	10.49%	5.65%	-0.89%	8.14%	-2.30%	-0.18%	15.97%	4.97%
Dif. IBOV	-2.39%	-3.89%	3.91%	5.02%	-1.21%	-0.53%	5.80%	-0.52%	-1.36%	2.69%	0.76%	2.01%	11.00%	-
2021	-0.49%	-4.73%	4.98%	4.82%	5.97%	-0.12%	-2.51%	-3.20%	-3.40%	-7.71%	-1.57%	5.06%	-3.93%	-12.14%
Dif. IBOV	2.28%	0.42%	-1.02%	2.89%	-0.19%	-0.58%	1.44%	-0.72%	3.17%	-0.97%	-0.03%	2.21%	8.22%	-
2020	-0.46%	-6.23%	-29.18%	12.14%	4.48%	6.02%	7.97%	-3.92%	-4.77%	-0.37%	13.35%	8.04%	-1.03%	2.88%
Dif. IBOV	1.44%	2.20%	0.72%	1.88%	-4.08%	-2.73%	-0.29%	-0.48%	0.03%	0.32%	-2.55%	-1.53%	-3.92%	-
2019	13.44%	-1.14%	-1.85%	1.14%	2.01%	7.25%	2.88%	2.00%	2.11%	5.39%	3.10%	14.38%	62.20%	31.95%
Dif. IBOV	2.62%	0.71%	-1.67%	0.16%	1.30%	3.19%	2.05%	2.66%	-1.46%	3.03%	2.16%	7.24%	30.25%	-

<b>2018</b>	8.84%	1.52%	1.40%	1.91%	-5.04%	-2.45%	7.62%	-1.78%	1.52%	11.40%	6.63%	2.02%	37.55%	15.03%
<b>Dif. IBOV</b>	-2.30%	0.86%	1.54%	1.03%	5.83%	2.75%	-1.26%	1.42%	-1.95%	1.21%	4.25%	3.83%	22.52%	-
<b>2017</b>	6.64%	6.66%	2.16%	2.34%	-1.38%	0.39%	8.16%	6.36%	3.56%	2.83%	-3.51%	3.73%	44.37%	26.86%
<b>Dif. IBOV</b>	-0.74%	3.58%	4.68%	1.69%	2.74%	0.09%	3.35%	-1.10%	-1.32%	2.82%	-0.37%	-2.43%	17.51%	-
<b>2016</b>	-4.96%	2.33%	28.57%	6.40%	-1.27%	8.72%	12.31%	4.38%	-1.44%	5.77%	-3.28%	3.97%	75.50%	38.93%
<b>Dif. IBOV</b>	1.83%	-3.58%	11.60%	-1.30%	8.82%	2.42%	1.09%	3.34%	-2.25%	-5.47%	1.37%	6.68%	36.56%	-
<b>2015</b>	-5.15%	5.94%	0.08%	6.00%	-4.87%	-2.34%	-4.42%	-5.57%	-3.70%	3.34%	1.36%	0.25%	-9.62%	-13.31%
<b>Dif. IBOV</b>	1.04%	-4.02%	0.92%	-3.93%	1.30%	-2.95%	-0.24%	2.76%	-0.34%	1.54%	2.99%	4.17%	3.70%	-
<b>2014</b>	-6.53%	-3.22%	5.12%	-2.95%	1.98%	1.69%	1.06%	8.48%	-7.47%	-0.55%	-1.44%	-6.71%	-11.22%	-2.91%
<b>Dif. IBOV</b>	0.98%	-2.07%	-1.93%	-5.35%	2.73%	-2.07%	-3.95%	-1.30%	4.23%	-1.50%	-1.50%	1.81%	-8.31%	-
<b>2013</b>	0.33%	-0.32%	-0.19%	0.32%	-0.10%	-7.47%	1.11%	0.33%	5.40%	1.27%	-0.80%	-2.20%	-2.76%	-15.50%
<b>Dif. IBOV</b>	2.28%	3.59%	1.68%	1.10%	4.20%	3.83%	-0.53%	-3.35%	0.74%	-2.39%	2.47%	-0.34%	12.73%	-
<b>2012</b>	8.49%	7.50%	3.18%	-0.05%	-6.70%	1.28%	2.44%	2.11%	2.21%	0.97%	1.63%	5.18%	31.14%	7.40%
<b>Dif. IBOV</b>	-2.64%	3.15%	5.16%	4.12%	5.16%	1.52%	-0.77%	0.40%	-1.50%	4.53%	0.92%	-0.87%	23.75%	-
<b>2011</b>	-	-	-	0.58%	-0.46%	-0.15%	-7.26%	-0.88%	-4.59%	7.23%	-2.65%	3.54%	-5.23%	-16.53%
<b>Dif. IBOV</b>	-	-	-0.87%	4.16%	1.83%	3.28%	-1.52%	3.08%	2.79%	-4.27%	-0.14%	3.76%	11.30%	-

Rentabilidade Carteira (Gráfico)





## Características

Data de Início	31/03/2011
Aplicação Mínima (R\$)	R\$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Movimentação Mínima (R\$)	R\$ 1.000,00
Cota	Fechamento
Cota de Aplicação	D+0 (dias úteis)
Cota de Resgate	D+15 (dias corridos)
Liquidação de resgate	D+2 (dias úteis)
Saída antecipada (cotização/resgate)	-
Taxa de administração (a.a.)	1,75%
Taxa de Performance	0,15%
Patrimônio Líquido (R\$)	R\$ 36.795.824,43
Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$)	R\$ 34.092.554,37
Público alvo	Geral
Tributação	Renda Variável

## Dados do Fundo

Favorecido	Multivalor FIA BDR N1
CNPJ	13.409.618/0001-51
ISIN	-
CETIP	-
ANBIMA	711357
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros
Auditor	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante	Banco BTG Pactual
Gestor	Kymas Gestão de Recursos

(1) Anualizado a partir dos retornos diários, supondo 252 dias úteis no ano, exceto períodos que compreendam 12 meses

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O REGULAMENTO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. O presente material foi preparado de acordo com as informações necessárias ao atendimento das normas das melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas neste material estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. O FUNDO tem como público-alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional, investindo preferencialmente em ações.