

Estratégia do ATR FIA

O ATR FIA é um fundo de ações ativo, long only, da classe Valor e Crescimento com foco no longo prazo, que não busca correlação com qualquer índice de Ações. A tese de investimento do fundo é baseada na consolidação dos últimos estudos de Graham e tem como objetivo comprar parte de um negócio e não apenas um papel com oscilação de preço na bolsa de valores. Queremos que nossos clientes se sintam sócios das empresas.

Estadísticas

	ATR FIA	IBOVESPA
Retorno Desde Início	42,20%	29,34%
Retorno Mensal	10,63%	5,38%
Desvio Padrão Anualizado*	14,09%	12,71%
Índice de Sharpe**	1,95	0,73
Nº de Meses Negativos	3	4
Nº de Meses Positivos	10	9
Nº de Meses Abaixo do Ibovespa	8	-
Nº de Meses Acima do Ibovespa	5	-
Maior Rentabilidade Mensal	10,79%	12,54%
Menor Rentabilidade Mensal	-5,15%	-7,49%
Patrimônio Líquido (R\$ MM) em 31/12/2023	9,11	-
PL Médio Mensal Desde a Constituição (R\$ MM)	5,89	-
Última Cota do Mês (31/12/2023)	1,42199124	-

* Desvio Padrão de Dezembro Anualizado

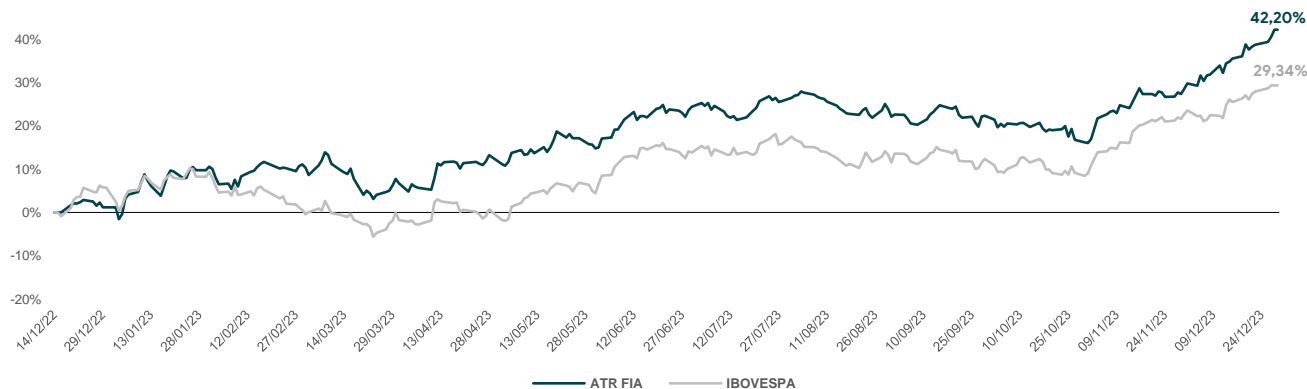
** $[(\text{Retorno Anualizado ATR FIA}) - (\text{Retorno Anualizado CDI})] / (\text{DP Anualizado ATR FIA})$
 $[(\text{Retorno Anualizado IBOV}) - (\text{Retorno Anualizado CDI})] / (\text{DP Anualizado IBOV})$

Rentabilidade 2023

2023	CDI	Ibovespa	FIA's do Mercado	FIA's Valor e Crescimento	ATR FIA
Janeiro	1,12%	3,37%	3,13%	4,21%	9,25%
Fevereiro	0,92%	-7,49%	-5,11%	-6,73%	0,15%
Março	1,17%	-2,91%	-3,05%	-3,62%	-3,61%
Abril	0,92%	2,50%	1,72%	1,39%	6,13%
Mai	1,12%	3,74%	6,47%	6,51%	1,35%
Junho	1,07%	9,00%	7,13%	8,97%	8,35%
Julho	1,07%	3,27%	3,10%	3,24%	1,71%
Agosto	1,14%	-5,09%	-4,42%	-4,68%	-3,49%
Setembro	0,97%	0,71%	-0,47%	-0,39%	0,19%
Outubro	1,00%	-2,94%	-4,31%	-4,38%	-5,15%
Novembro	0,92%	12,54%	10,39%	11,49%	10,79%
Dezembro	0,89%	5,38%	4,67%	5,17%	10,63%
Acumulado	13,04%	22,28%	19,36%	21,14%	40,52%

*Nº de FIA's do Mercado: 4.078. Nº de FIA's Valor e Crescimento: 141 (base de dados ANBIMA referente a 12/23).

Retorno Acumulado ATR vs IBOV



Informações do ATR FIA

CNPJ	47.062.639/0001-65	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder IBOV no semestre
Gestor	ATR Gestão de Recursos	Resgate - Cotização	D+30 dias corridos
Administrador	XP Investimentos CCTVM	Aplicação - Cotização	D+1 Dia Útil
Custódia	Santander Caceis Brasil DTVM	Pagamento	D+2 dias úteis
Código ANBIMA	686409	Horário Limite para Movimentação	14:30h
Classificação ANBIMA	Ações Valor/Crescimento	Aplicação Inicial Mínima	R\$ 20.000,00
Data de Início - Fundo	14/12/2022	Aplicações Adicionais Mínimas	R\$ 1.000,00
Público Alvo	Investidor Qualificado	Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 10.000,00
Taxa de Administração	2% a.a.	Tributação (IR)	15% do ganho (no resgate)

Este material foi desenvolvido pela ATR Gestão de Recursos Financeiros Ltda e possui caráter meramente informativo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Leia o Regulamento antes de investir. Este relatório utiliza informações públicas divulgadas pela CVM, ANBIMA e dados gerenciais elaborados pela ATR Gestão. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em www.atrgestao.com.

