

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.

Estatísticas

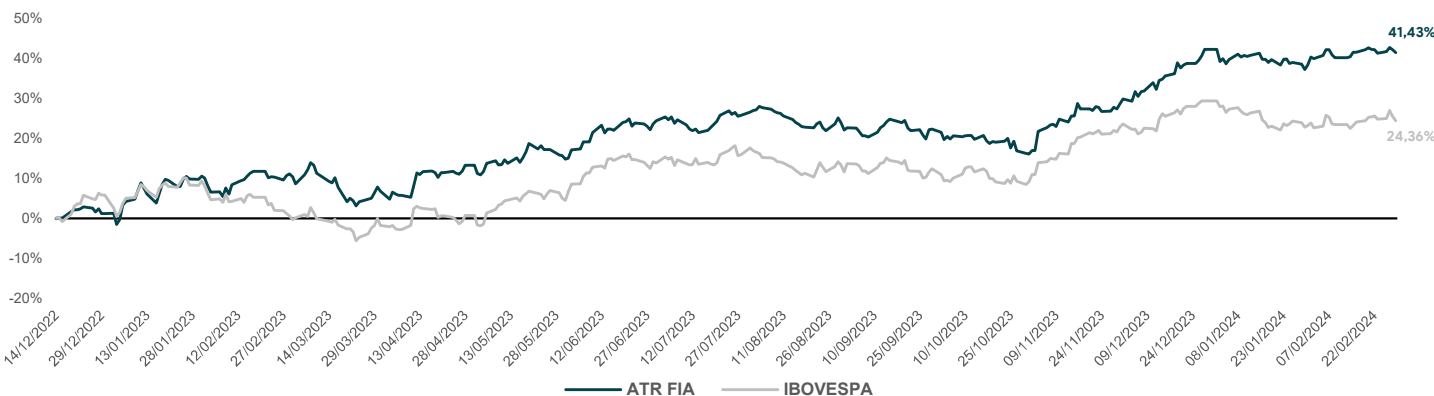
| | ATR FIA | IBOVESPA | | ATR FIA | IBOVESPA |
|-------------------------------|---------|----------|---|------------|----------|
| Retorno desde Início | 41,43% | 24,36% | Núm. de meses abaixo do Ibovespa | 8 | - |
| Retorno no mês | 2,26% | 0,99% | Núm. de meses acima do Ibovespa | 6 | - |
| Volatilidade desde Início | 15,68% | 15,89% | Maior Rentabilidade Mensal | 10,79% | 12,54% |
| Índice de Sharpe desde Início | 1,20 | 0,47 | Menor Rentabilidade Mensal | -5,15% | -7,49% |
| Núm. de meses negativos | 4 | 5 | Patrimônio Líquido (R\$ MM) em 29.02.2024 | 9,74 | - |
| Núm. de meses positivos | 11 | 10 | PL médio mensal desde a constituição (R\$ MM) | 6,34 | - |
| | | | Última Cota do Mês (29.02.2024) | 1,41429723 | - |

Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | ATR FIA | -2,74% | 2,26% | | | | | | | | | | | -0,54% | 41,43% |
| | IBOV | -4,79% | 0,99% | | | | | | | | | | | -3,85% | 24,36% |
| 2023 | ATR FIA | 9,25% | 0,15% | -3,61% | 6,13% | 1,35% | 8,35% | 1,71% | -3,49% | 0,19% | -5,15% | 10,79% | 10,63% | 40,52% | 42,20% |
| | IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | 29,34% |
| 2022 | ATR FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19% | 1,19% | 1,19% |
| | IBOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,77% | 5,77% | 5,77% |

*Dezembro de 2022: Resultado a partir do dia 14/12/2022 (data de abertura do fundo).

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 a lâmina de informações essenciais, se houver, e 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.

