

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

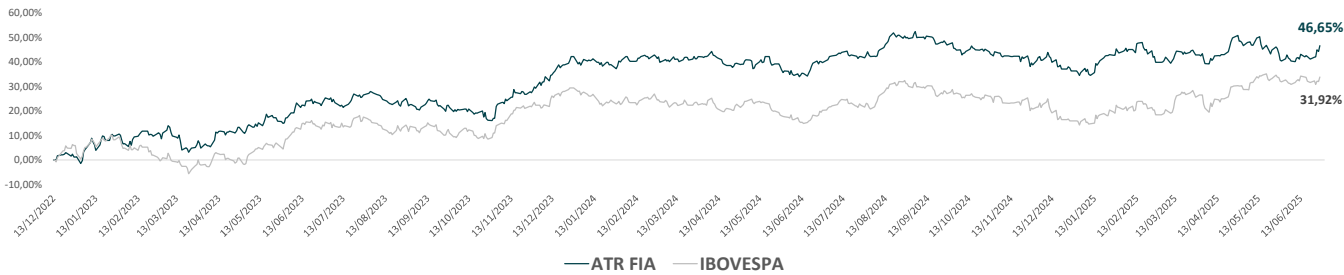
	ATR FIA	IBOV		ATR FIA	IBOV
Retorno desde Início	46,65%	33,84%	Núm. de meses abaixo do Ibovespa	14	-
Retorno no mês	4,17%	1,33%	Núm. de meses acima do Ibovespa	17	-
Volatilidade desde Início	14,69%	15,60%	Maior Rentabilidade Mensal	10,79%	12,54%
Índice de Sharpe desde Início	0,27	0,07	Menor Rentabilidade Mensal	-5,19%	-7,49%
Núm. de meses negativos	13	13	Patrimônio Líquido (Em milhões) em 30.06.2025	R\$ 7,03	-
Núm. de meses positivos	18	18	PL médio mensal desde o início (Em milhões)	R\$ 7,70	-
			Última Cota do Mês (30.06.2025)	1,466513	-

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	ATR FIA	6,00%	-3,11%	2,06%	3,99%	-5,19%	4,17%							7,65%	46,65%
	IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%							15,44%	33,84%
2024	ATR FIA	-2,74%	2,26%	-0,13%	-1,64%	-2,37%	3,31%	1,95%	4,95%	-1,99%	-2,84%	-2,27%	-2,36%	-4,20%	36,23%
	IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-30,80%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	15,94%
2023	ATR FIA	925,00%	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%	3,74%	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 FIA 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	Aplicação - Cotização	D+1 Dia Útil
Administrador	XP Investimentos CCTVM	Resgate - Cotização	D+30 dias corridos
Custodiante	Santander Caceis Brasil DTVM	Pagamento	D+2 dias úteis
Código ANBIMA	686409	Horário Limite de Movimentação	14:30h
Classificação ANBIMA	Ações Livre	Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500,00
Data de Início – Fundo	14/12/2022	Aplicações Adicionais Mínimas	R\$ 100,00
Público Alvo	Investidores em Geral	Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 500,00
Taxa de Administração	2% a.a.	Tributação (IR)	15% do ganho (no resgate)
Taxa de Administração Máxima	2,5% a.a.		

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.

