

Objetivo / Política de Investimento

O Fundo busca oferecer retornos consistentes acima do Ibovespa, no médio e longo prazos, sem desvios excessivos em relação ao comportamento deste índice. Para tanto, utilizamos projeções de cenários macroeconômicos, com perspectivas para cada setor e análise fundamentalista de empresas. A sua carteira é composta, preponderantemente, por ações de empresas consolidadas, com preços e perspectivas de valorização, além de bom volume de negócios em bolsa. Dada a liquidez da carteira, conseguimos proporcionar aos cotistas do fundo o menor prazo de resgate do mercado.

Público Alvo

Público alvo: Investidores em geral, observando no que couber, as modalidades de investimentos e retrições estabelecidas nas Resoluções 3922/10 e 4661/18 do CMN, bem como suas alterações posteriores, no que for aplicável ao Fundo

Grau de Risco

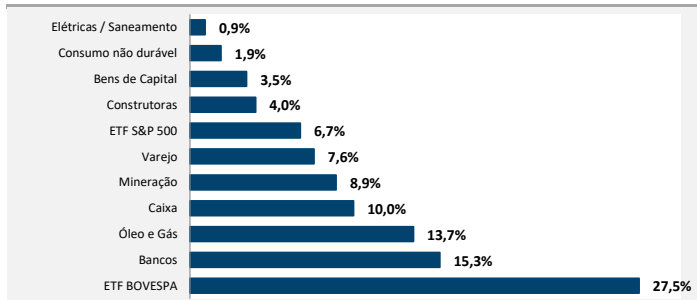


Rentabilidade Histórica

Ano	Carteira	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado
2020	FIA VALOR	1,7%	-6,4%	-33,0%	13,9%	9,6%	6,9%	8,7%	-1,9%	-4,5%	1,0%	13,9%	6,7%	6,2%	102,1%
	Ibovespa	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	71,7%
	dif (p.p.)	3,4%	2,0%	-3,1%	3,7%	1,0%	-1,9%	0,4%	1,5%	0,3%	1,7%	-2,0%	-2,6%	3,3%	30,4%
2021	FIA VALOR	-4,2%	-2,4%	6,1%	2,8%	4,3%	-0,1%	-3,2%	-0,7%	-4,5%	-5,3%	-2,2%	2,3%	-7,6%	86,7%
	Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	51,2%
	dif (p.p.)	-0,9%	2,0%	0,1%	0,9%	-1,9%	-0,5%	0,7%	1,8%	2,1%	1,5%	-0,6%	-0,6%	4,3%	35,5%
2022	FIA VALOR	4,3%	0,0%	3,2%	-8,9%	2,0%	-11,2%	3,0%	6,0%	1,8%	3,5%	-1,6%	-0,2%	0,2%	87,2%
	Ibovespa	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%	58,3%
	dif (p.p.)	-2,7%	-0,9%	-2,8%	1,2%	-1,2%	0,3%	-1,7%	-0,2%	1,4%	-1,9%	1,5%	2,2%	-4,4%	28,9%
2023	FIA VALOR	3,9%	-6,5%	-2,6%	1,3%	0,6%	6,4%	4,8%	-3,5%	0,3%	-2,9%	9,0%	5,1%	16,0%	117,1%
	Ibovespa	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	93,6%
	dif (p.p.)	0,6%	1,0%	0,3%	-1,2%	-3,1%	-2,6%	1,6%	1,6%	-0,4%	0,0%	-3,5%	-0,3%	-6,3%	23,5%
2024	FIA VALOR	-4,0%	1,5%	-0,7%										-3,2%	110,1%
	Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%										-4,5%	84,9%
	dif (p.p.)	0,8%	0,5%	0,0%										1,3%	25,3%

* desde o início do fundo

Composição da carteira



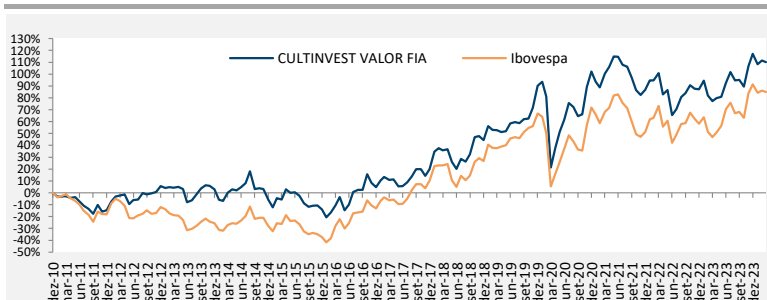
Análises de Retornos *

Máximo retorno (mensal)	13,90%
Mínimo retorno (mensal)	-33,03%
Retorno médio	0,64%
Meses acima do Ibovespa	81
Meses abaixo do Ibovespa	79
PL Médio	R\$ 8.046.239
PL Médio 12 meses	R\$ 7.894.150
PL Fechamento do Mês	R\$ 9.050.827

Informações Operacionais

Valor Inicial de aplicação	R\$1.000,00
Valor adicional de aplicação	R\$1.000,00
Conversão da aplicação	D+1, pela cota de fechamento do dia da aplicação
Valor mínimo de resgate	R\$1.000,00
Conversão do resgate	D+1, pela cota do dia útil seguinte ao da solicitação
Pagamento do resgate	D+2, no segundo dia útil após conversão
Saldo Mínimo de permanência	R\$1.000,00
Horário para movimentação	Até 14h00
Tributação - Imposto de renda	Alíquota de 15%, conforme legislação vigente, sobre os rendimentos no momento do resgate.

Comparativo com o Ibovespa - Acumulado desde o início



Beta Histórico (desde o início)	0,8600
Beta Carteira (2024)	0,8135
Tracking Error (Mês) **	0,0018
Tracking Error (12 Meses) **	0,0033
Tracking Error (3 Anos) **	0,0038
Número de Ações (Mês)	16
Número de Ações (Média 12 meses)	18
Cota em 28/03/2024	2,1011946

Informações Gerais

Taxa de administração	2,0% a.a.
Performance Fee	20% sobre o ganho que exceder 100% do Ibovespa
Gestão do Fundo	Cultinvest Asset Management Ltda
Administração	INTRAG DTVM Ltda
Custódia	Itaú Unibanco S.A
Auditoria	Ernst & Young Global Limited
Classificação CVM	Ações
Classificação ANBIMA	Ações Valor/Crescimento
CNPJ:	11.961.161/0001-68
Banco para aplicação	Banco Itaú(341)
Agência	2001
C/C:	87221-3
Data de início	30/12/2010
Código Anbima	264709

* Desde o início do fundo em 30/12/2010

** Desvio padrão entre as diferenças do retorno do fundo e do benchmark



Material de divulgação do fundo. Para obter informações sobre o Distribuidor do fundo contate: Cultinvest Asset Management (11) 3883-9730 - Rua Afonso de Freitas, 559, Paraíso CEP 04006-052 ou pelo site www.cultinvest.com.br. Este documento tem caráter meramente informativo, não constitui uma oferta para compra de cotas, solicitação de contratação de produto, serviço, ou aconselhamento financeiro. A Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Este fundo possui lâmina de informações essenciais do fundo, demonstrativos de desempenho e formulário de informações complementares, podendo estes serem consultados no endereço eletrônico do administrador www.intrag.com.br (Intrag) ou no do gestor da carteira www.cultinvest.com.br. Para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. ¹ O indicador utilizado é mera referência econômica e não parâmetro comparativo do fundo. As rentabilidades apresentadas são brutas, assim como o indicador aqui utilizado. Este Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo tem: (I) Data de pagamento do resgate diversa da data do pedido de resgate; e (II) Data de conversão de cotas diversa da data de pagamento do resgate. Dessa forma, o cotista não receberá os recursos decorrentes do pedido de resgate na data de solicitação. Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu Distribuidor. Se necessário, entre em contato com o ADMINISTRADOR (11) 3072 - 6109, dias úteis, das 9 às 18hs, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias 24 hs, ou contato www.intrag.com.br. Para maiores informações entre em contato pelo telefone (11) 3887-9730 ou contato@cultinvest.com.br