

# RUBIK RELIANCE FIM CP

LÂMINA DE INFORMAÇÕES

MAR | 2024



## PÚBLICO ALVO

O fundo é destinado para investidores em geral, que buscam exposição em empresas, índices, títulos de renda fixa, *commodities* e moedas, que se apreciem conforme o ciclo econômico. O veículo aloca seu patrimônio no Rubik Ciclos Master FIM com horizontes de investimento de longo prazo.

## OBJETIVO DO FUNDO

O Rubik Ciclos FIC FIM faz a alocação em renda variável e renda fixa, utilizando indicadores macroeconômicos para investimento e balanceamento tanto no mercado brasileiro como no exterior. O fundo tem por objetivo maximizar o retorno ajustado ao risco com diversificação global de renda variável, focado em clientes moderados com menor tolerância a risco, tendo VAR95 de 1,0% e VAR99 de 1,6%, resultando em volatilidade máxima aproximada de 10% a.a. Desta maneira, é permitido o uso de derivativos para controle de risco e exposição do fundo.

## INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Início	Agosto/2023
Classificação Anbima	Multimercado
Código Anbima	458805
Benchmark	CDI
Taxa de administração	0,55%
Taxa de saída antecipada	-
Taxa de performance	15%/CDI
Tributação	Longo prazo
Custodiante	B3
Administrador	BTG Pactual
Auditoria	EY
Gestão	Rubik Capital
CNPJ Fundo	51.726.488/0001-70

## INDICADORES

Valor da cota líquida	1,077463
PL do fundo	23.482.011
PL Médio (12 meses)	18.370.000
Retorno anualizado	13,5%
Retorno acumulado do fundo	7,7%
Retorno acumulado do CDI	6,9%
PL do Fundo Master	23.482.011

## MOVIMENTAÇÕES

Horário limite Movimentações	13h00
Investimento inicial mínimo	R\$ 5.000
Movimentação adicional mínima	R\$ 1.000
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 3.000
Cota	Fechamento
Cotização de aplicação	D+1
Cotização de Resgate	D+45

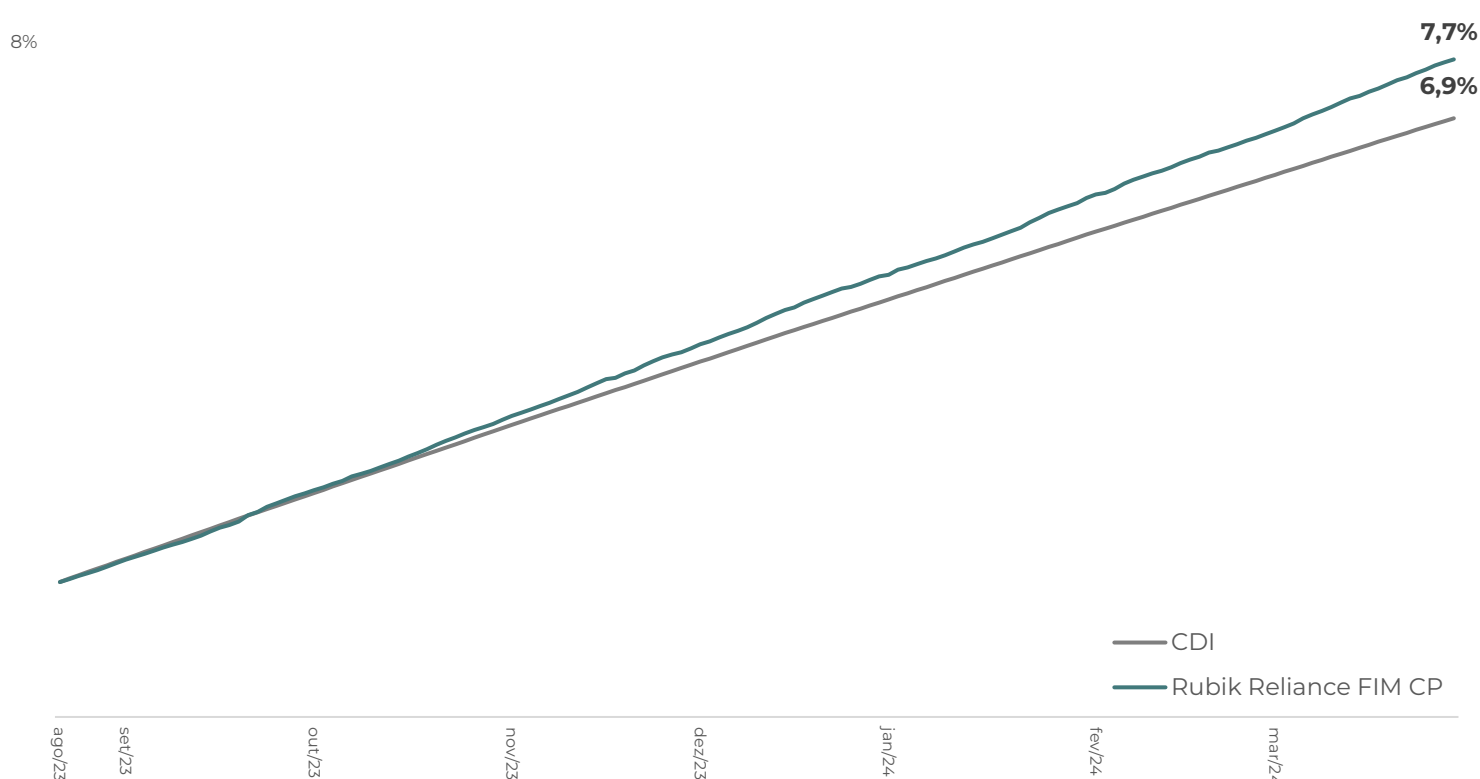
## RISCO

Duration da carteira de crédito	5,1
% do fundo - 5 maiores posições	10,4%
Prazo estimado para liquidação	14 dias
Quantidade de total ativos	80

## RATING DA CARTEIRA

Rating	% da carteira
AAA	11%
AA+	7%
AA	3%
AA-	4%
A+	2%
A	3%
Alternativos	7%

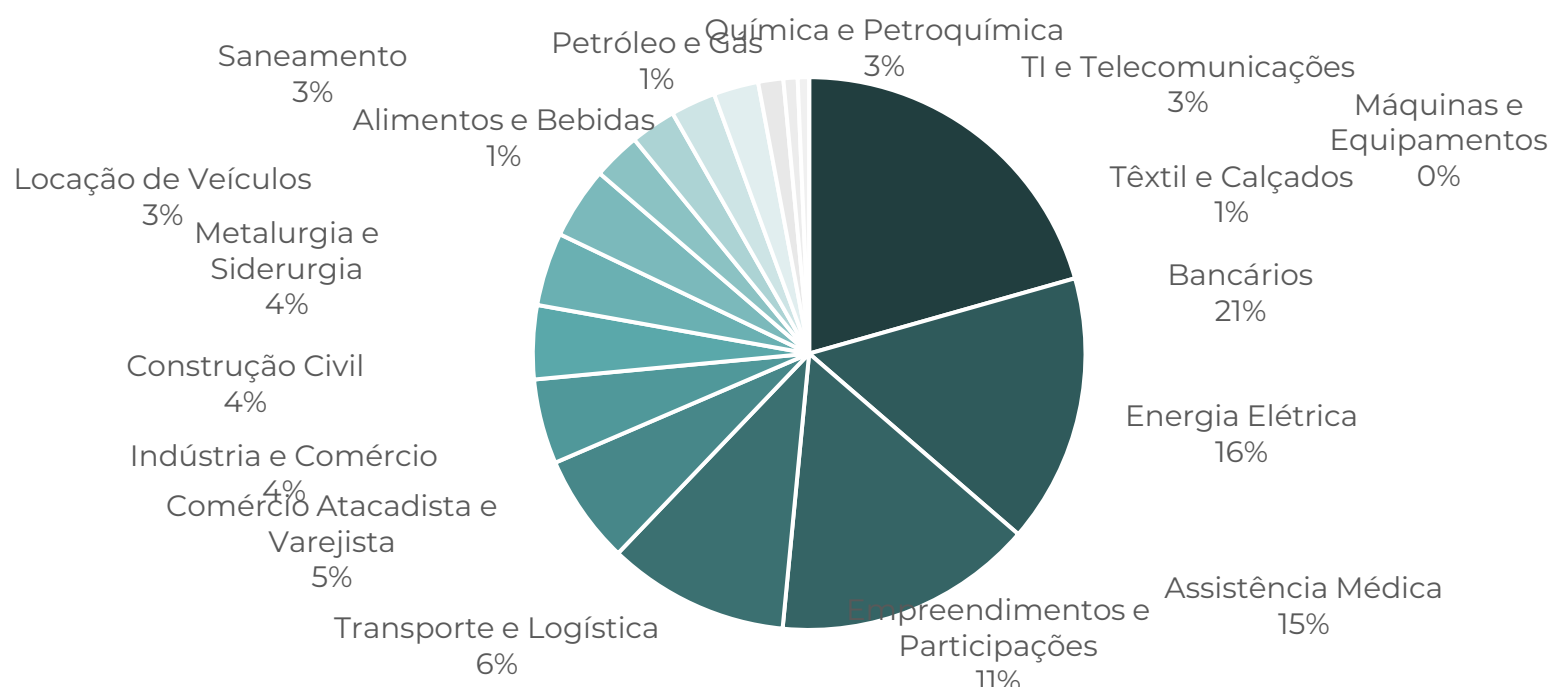
## EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



## RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INICIO
2023								0,3%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	4,5%	4,5%
%CDI								95%	106%	108%	112%	115%	109%	109%
2024	1,1%	0,9%	1,0%										3,1%	7,7%
%CDI	115%	111%	125%										118%	113%

## ALOCAÇÃO SETORIAL



## DISCLAIMER

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

