

# RUBIK BEQUEST FIC FIA

LÂMINA DE INFORMAÇÕES

AGO | 2024

**RUBIK**CAPITAL  
ASSET MANAGEMENT

## PÚBLICO ALVO

O fundo é destinado para investidores em geral, que buscam exposição em empresas brasileiras com grande potencial de valorização. O veículo aloca seu patrimônio no Rubik Bequest Master FIA que tem alocação mínima de 67% em ações, com horizontes de investimento de longo prazo.

## OBJETIVO DO FUNDO

O Rubik Bequest FIA investe em companhias de alta qualidade, líderes de setor, com potencial de crescimento e consistente geração de valor para o acionista. O Objetivo do fundo é maximizar o retorno de longo prazo para o investidor por meio de uma gestão ativa, alocando recursos com diligência e sólida gestão de risco. O fundo usa de estratégia fundamentalista para avaliação minuciosa do valor dos ativos, buscando companhias que apresentem desconto relevante em relação a sua capacidade de geração de valor.

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Data de Início           | Novembro/2021      |
| Classificação Anbima     | Ações livre        |
| Código Anbima            | 623067             |
| Benchmark                | Ibovespa           |
| Taxa de administração    | 2%                 |
| Taxa de saída antecipada | -                  |
| Taxa de performance      | 20%/Ibovespa       |
| Tributação               | 15% no resgate     |
| Custodiante              | B3                 |
| Administrador            | BTG Pactual        |
| Auditoria                | EY                 |
| Gestão                   | Rubik Capital      |
| CNPJ Fundo               | 42.888.531/0001-02 |

## INDICADORES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Valor da Cota               | 1,28559792 |
| PL do fundo                 | 28.183.160 |
| PL Médio (12 meses)         | 21.510.000 |
| Retorno anualizado          | 9,3%       |
| Ibovespa anualizado         | 6,7%       |
| Retorno Acumulado           | 28,6%      |
| Meses Positivos             | 18         |
| Meses Negativos             | 16         |
| Índice de Sharpe (12 meses) | 1,0        |
| Volatilidade Anualizada     | 13,6%      |
| PL do Fundo Master          | 32.676.885 |

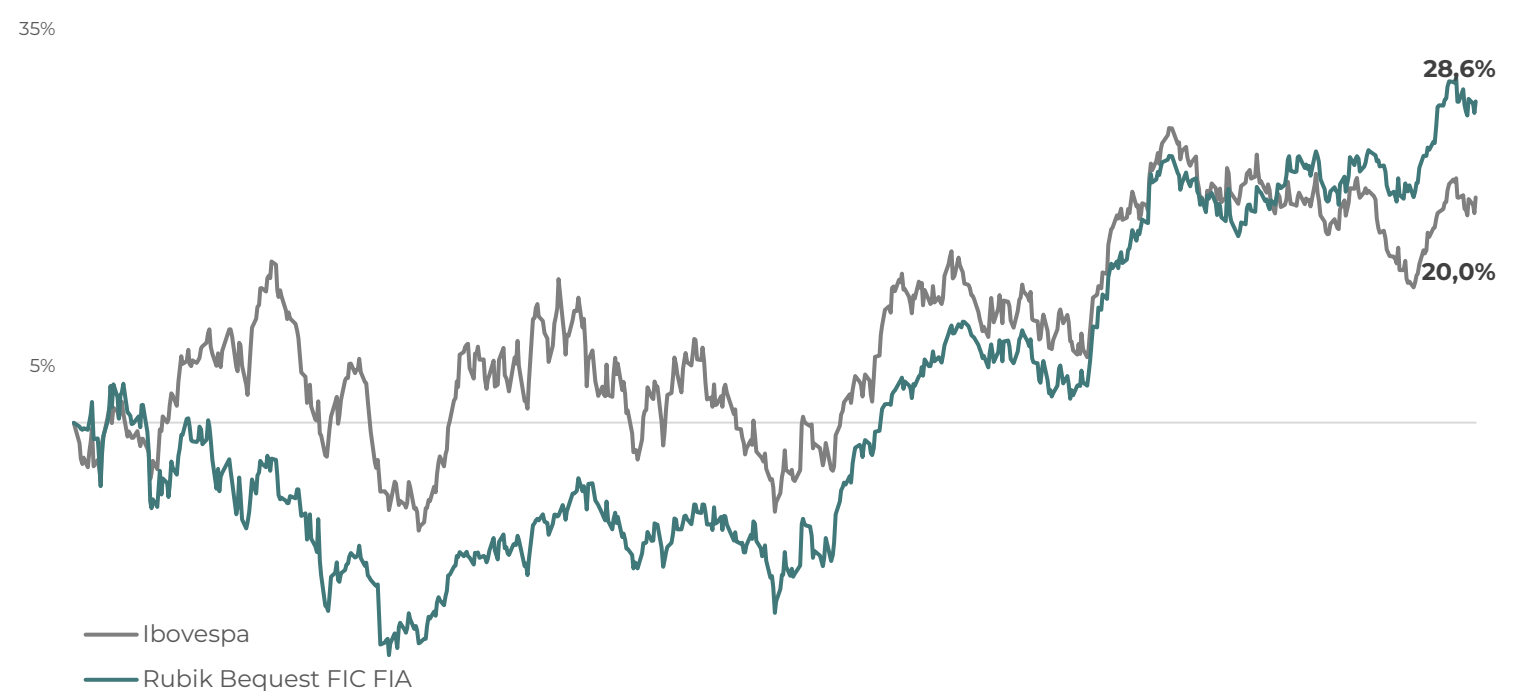
## MOVIMENTAÇÕES

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Horário limite Movimentações  | 14h30      |
| 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+0        |
| Cotização de Resgate          | D+30       |

## RISCO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| VAR Histórico 95%                 | 1,2% |
| BETA atual                        | 0,82 |
| Liquidação de posições em 3 dias  | 100% |
| Liquidação de posições em 30 dias | 100% |
| Liquidação de posições em 90 dias | 100% |
| Concentração 5 maiores posições   | 27%  |

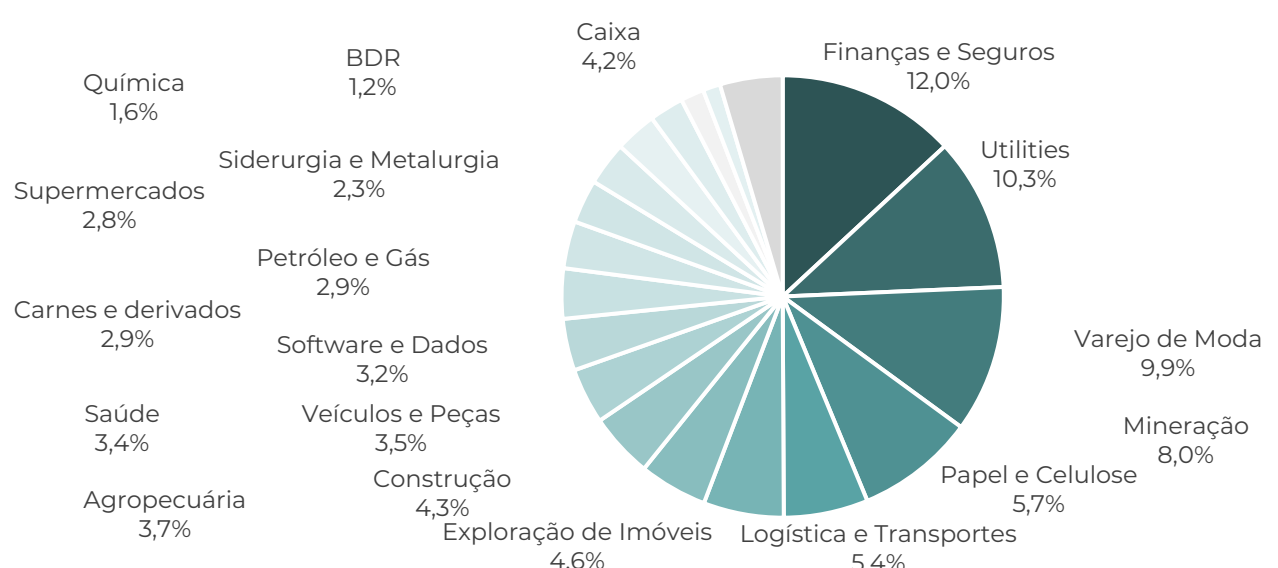
## EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



## RENTABILIDADE

|      |          | JAN   | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL  | AGO   | SET  | OUT   | NOV   | DEZ   | ANO    | INÍCIO |
|------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2021 | FUNDO    |       |       |       |        |       |        |      |       |      |       | -3,5% | 5,3%  | 1,6%   | 1,6%   |
|      | Ibovespa |       |       |       |        |       |        |      |       |      |       | -5,3% | 2,9%  | -2,6%  | -2,6%  |
| 2022 | FUNDO    | -1,2% | -4,8% | 0,2%  | -6,3%  | -1,8% | -7,1%  | 2,9% | 4,0%  | 0,2% | 6,7%  | -1,8% | -1,1% | -10,5% | -9,1%  |
|      | 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%   | 2,0%   |
| 2023 | FUNDO    | 2,0%  | -3,7% | -2,4% | 2,9%   | 8,2%  | 6,3%   | 5,3% | -3,0% | 0,0% | -1,2% | 11,7% | 6,3%  | 36,0%  | 23,7%  |
|      | Ibovespa | 3,4%  | -7,5% | -2,9% | 2,5%   | 3,6%  | 9,1%   | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4%  | 22,3%  | 26,2%  |
| 2024 | FUNDO    | -3,4% | 0,9%  | 2,6%  | -2,6%  | -0,2% | 3,3%   | 3,5% |       |      |       |       |       | 3,9%   | 28,6%  |
|      | Ibovespa | -4,8% | 1,0%  | -0,7% | -1,7%  | -3,0% | 1,5%   | 3,0% |       |      |       |       |       | -4,9%  | 20,0%  |

## ALOCÇÃO



## 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.

