

RUBIK RELIANCE FIM CP

LÂMINA DE INFORMAÇÕES

AGO | 2024



PÚBLICO ALVO

O fundo é destinado para investidores em geral, que buscam exposição em renda fixa e crédito privado para superar o CDI. O veículo aloca seu patrimônio em títulos de crédito privado, títulos públicos e veículos alternativos de crédito com horizontes de investimento de longo prazo.

OBJETIVO DO FUNDO

O Rubik Reliance FIM CP tem como objetivo aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros expostos à riscos de crédito privado, com a intenção de obter retornos superiores à variação das taxas do CDI. O fundo busca manter grande parte da concentração da carteira em ativos de crédito high grade do mercado brasileiro, trabalhando ativamente a duration e a exposição setorial da carteira, de acordo com a leitura de dados estatísticos e análises macroeconômicas.

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	1,139333
PL do fundo	26.656.745
PL Médio (12 meses)	22.130.000
Retorno anualizado	12,5%
Retorno acumulado do fundo	13,9%
Retorno acumulado do CDI	12,5%
PL do Fundo Master	26.656.745

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

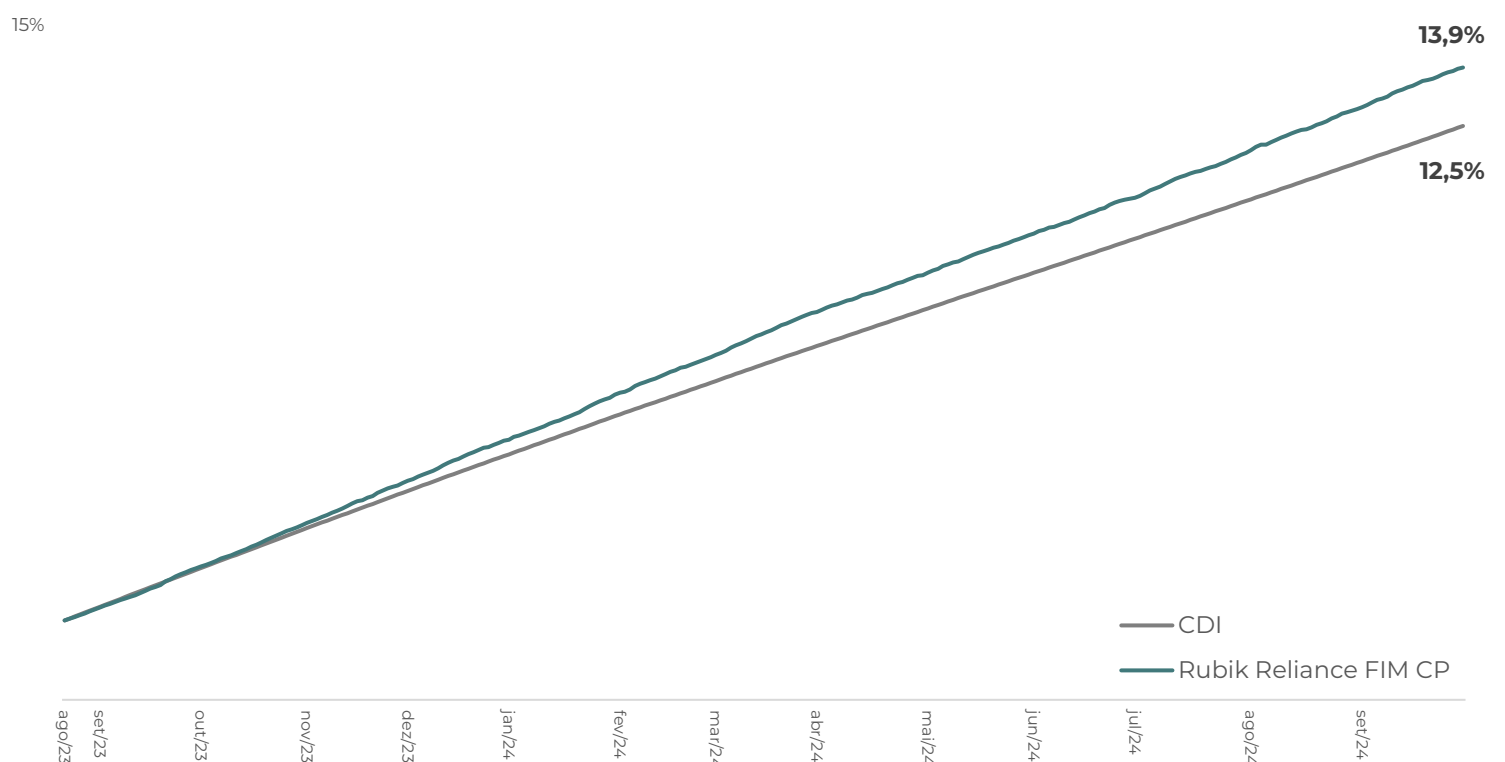
RISCO

Duration da carteira de crédito	3,1
% do fundo - 5 maiores posições	9,5%
Prazo estimado para liquidação	20 dias
Quantidade de total ativos	74

RATING DA CARTEIRA

Rating	% da carteira
AAA	23%
AA+	5%
AA	4%
AA-	2%
A+	2%
A	3%
Alternativos	7%

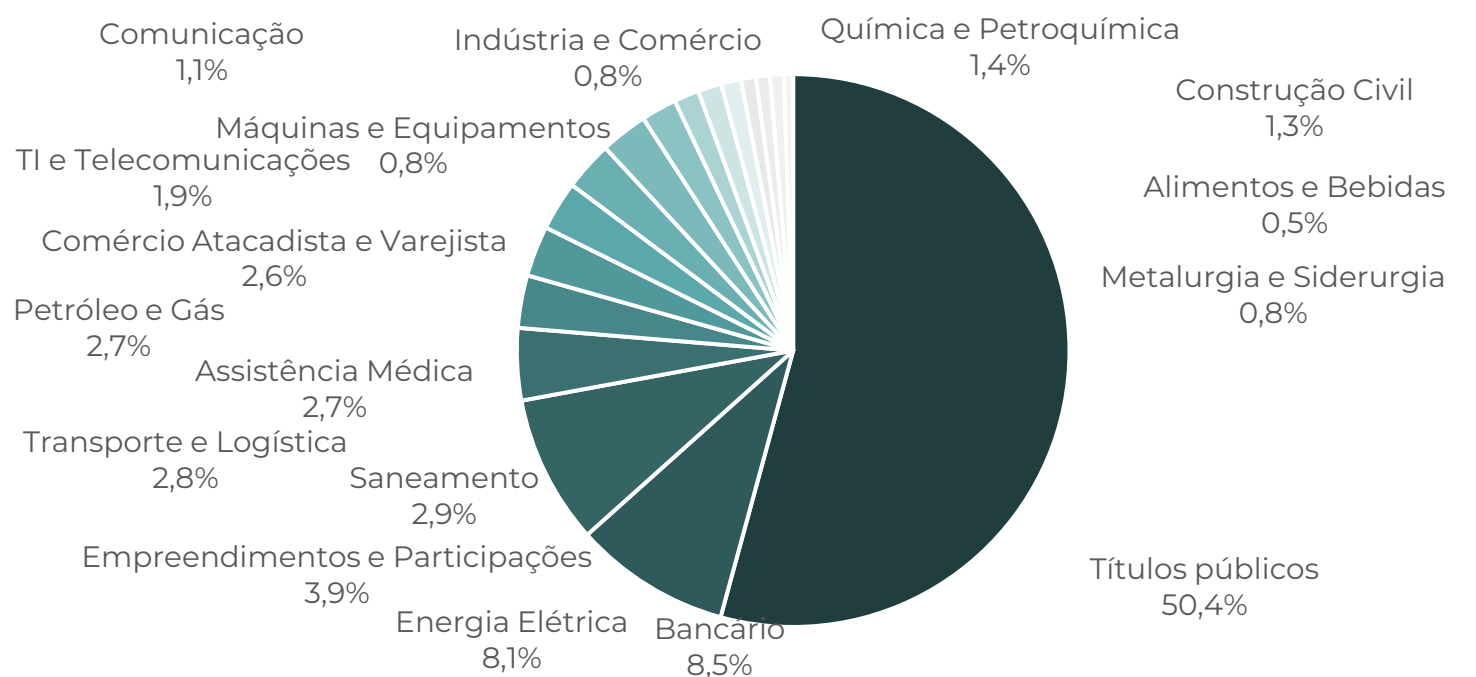
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
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%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	0,9%				9,0%	13,9%
%CDI	115%	111%	125%	100%	111%	107%	111%	114%	111%				113%	111%

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.

