

RUBIK BEQUEST FIC FIA

LÂMINA DE INFORMAÇÕES

MAI | 2025



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.

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	1,42452713
PL do fundo	41.713.963
PL Médio (12 meses)	32.435.710
Retorno anualizado	10,6%
Ibovespa anualizado	7,1%
Retorno Acumulado	42,5%
Meses Positivos	22
Meses Negativos	20
Índice de Sharpe (12 meses)	0,7
Volatilidade Anualizada	22,3%
PL do Fundo Master	47.320.567

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

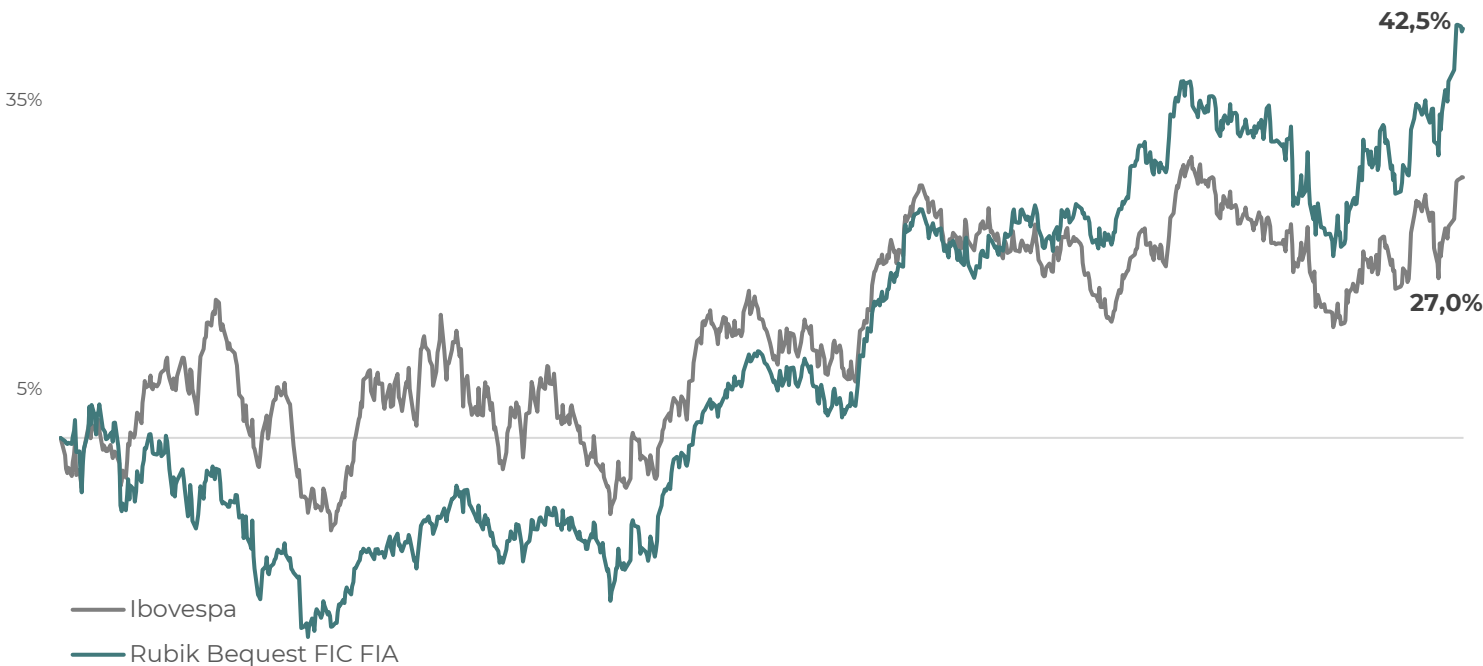
RISCO

VAR Histórico 95%	-1,7%
BETA atual	0,62
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	26%

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.

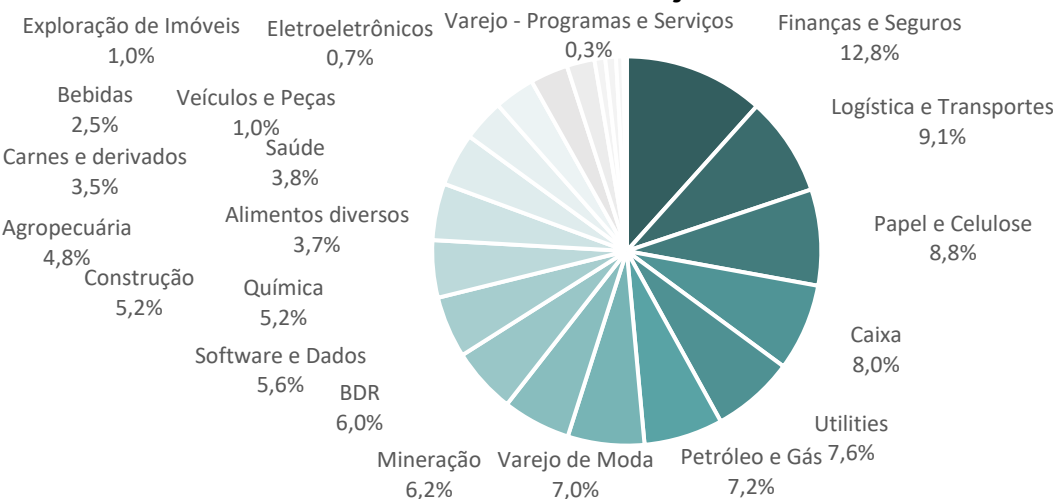
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



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%	4,4%	-1,2%	-0,2%	-5,6%	-3,0%	-2,0%	21,2%
	Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%	13,1%
2025	FUNDO	7,1%	-3,5%	5,9%	7,4%									17,5%	42,5%
	Ibovespa	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%									12,3%	27,0%

ALOCACÃO



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, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

