

RUBIK CICLOS FIC FIM

JAN | 2026

MULTIMERCADO MACRO



OBJETIVO DO FUNDO

O fundo, por meio da alocação no Rubik Ciclos Master FIM, busca retornos superiores ao CDI no longo prazo, para isso realiza operações em renda variável e renda fixa, utilizando indicadores macroeconômicos para investimento e balanceamento tanto no mercado brasileiro como no exterior. A estratégia tem por objetivo maximizar o retorno ajustado ao risco com diversificação global de renda variável, focado em clientes com perfil de risco moderado, é permitido o uso de derivativos para controle de risco e exposição do fundo.

PÚBLICO ALVO

Investidor geral.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Início	Julho/2022
Classificação Anbima	Multimercado macro
Código Anbima	662909
Taxa de administração	2%
Taxa de performance	20%/CDI
Tributação	Longo prazo
CNPJ	46.929.855/0001-00
Administrador e custodiante	BTG Pactual
Auditoria	EY
Gestão	Rubik Capital
Horário limite movimentações	14h30
Investimento inicial mínimo	R\$ 5.000
Movimentação adicional mínima	R\$ 1.000
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 3.000
Cotização de aplicação	D+0
Cotização de Resgate (DU)	D+30

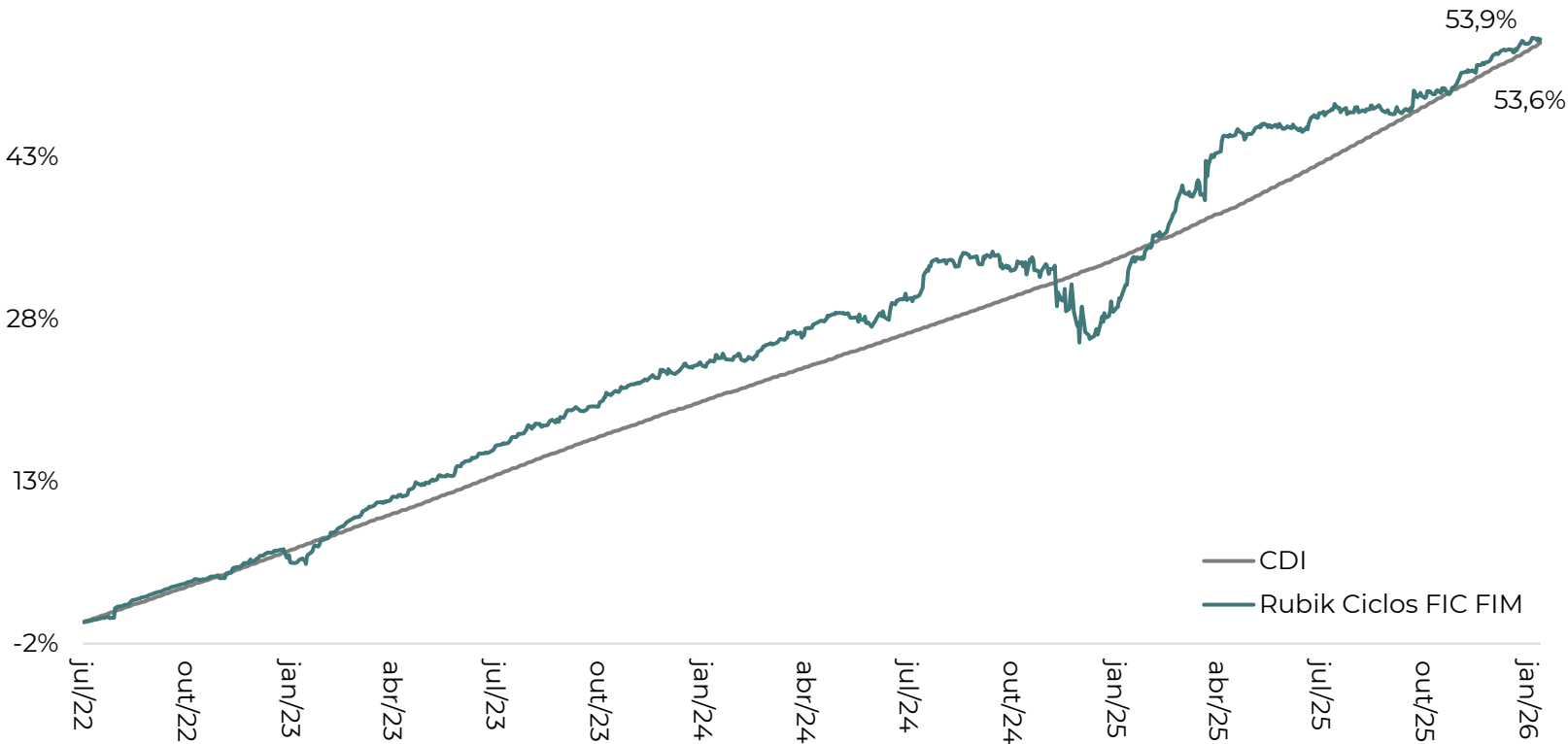
INDICADORES

Valor da Cota	1,5389521
PL do fundo	119.423.192
PL Médio (12 meses)	90.327.753
PL do fundo master	121.583.008
Retorno anualizado	13,0%
Retorno acumulado do fundo	53,9%
Retorno acumulado do CDI	53,6%
Meses positivos	35
Meses negativos	8
Maior retorno mensal	5,0%
Menor retorno mensal	-3,1%
Índice de Sharpe	0,1

RISCO

Máximo drawdown	-6,3%
Drawdown atual	-0,1%
Value At Risk 95% histórico	-0,5%
Volatilidade 60 dias anualizada	2,0%
% do fundo - 5 maiores posições	51,8%
Prazo estimado para liquidação	7 dias
Duration da carteira de crédito	2,9

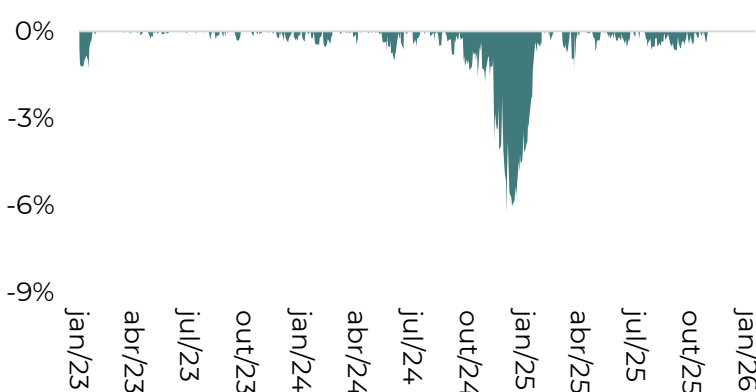
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



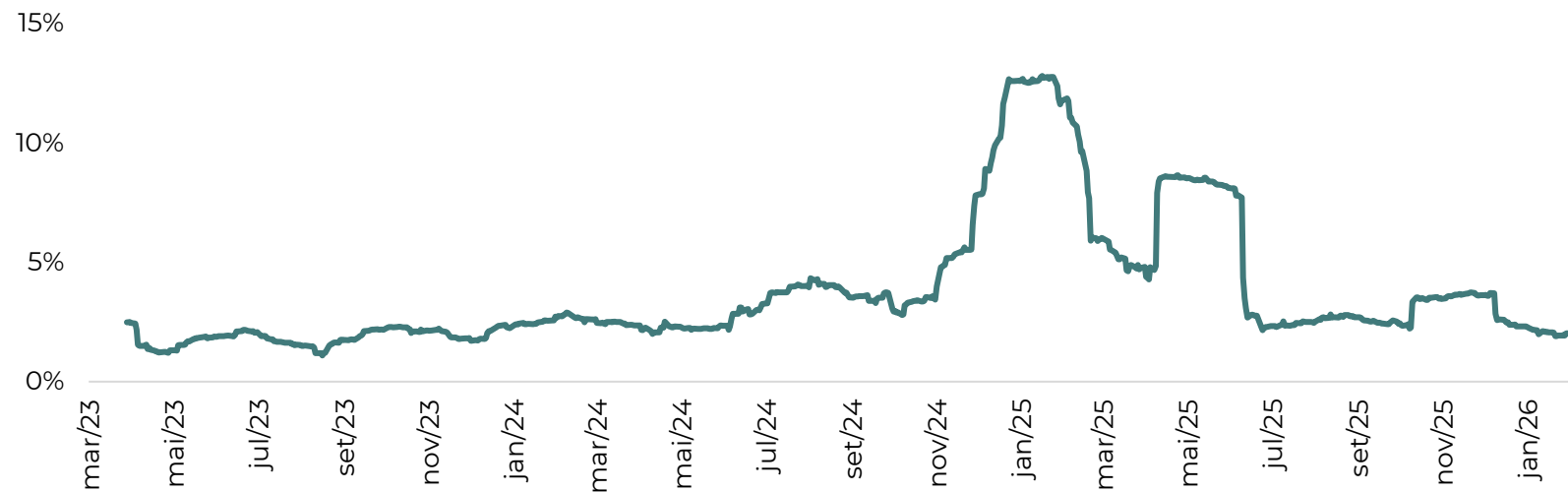
RENTABILIDADE MENSAL

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2022	FUNDO							0,2%	1,6%	1,1%	0,9%	1,1%	1,3%	6,4%	6,4%
	%CDI							58%	142%	103%	84%	106%	119%	109%	109%
2023	FUNDO	-0,6%	2,5%	2,1%	0,9%	1,8%	1,4%	1,2%	1,4%	1,4%	1,0%	1,1%	0,6%	15,7%	23,2%
	%CDI	-57%	272%	177%	96%	157%	128%	115%	123%	148%	101%	119%	68%	121%	117%
2024	FUNDO	1,2%	-0,2%	1,3%	1,2%	0,3%	0,1%	1,9%	1,7%	0,7%	-0,3%	-2,1%	-3,1%	2,7%	26,4%
	%CDI	129%	-20%	161%	137%	38%	10%	206%	196%	78%	-36%	-264%	-331%	24%	80%
2025	FUNDO	5,0%	2,1%	3,2%	3,6%	0,7%	-0,4%	1,4%	-0,1%	-0,2%	1,4%	1,2%	1,3%	20,9%	52,9%
	%CDI	494%	217%	335%	341%	63%	-39%	112%	-7%	-18%	110%	111%	107%	146%	102%
2026	FUNDO	0,7%												0,7%	53,9%
	%CDI	58%												58%	101%

DRAWDOWN



VOLATILIDADE 60 DIAS



ATRIBUIÇÃO

Classe	Mês	Ano
Moedas	-0,4%	-0,4%
Curva de juros local	0,3%	0,3%
Ações locais	0,5%	0,5%
Caixa	0,5%	0,5%
Crédito privado	0,0%	0,0%
Ações globais	0,0%	0,0%
Curva de juros global	0,3%	0,3%
Commodity	0,0%	0,0%
Despesas operacionais	-0,1%	-0,1%

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.

