

RUBIK CICLOS FIC FIM

MAI | 2026

MULTIMERCADO MACRO

RUBIK CAPITAL
ASSET MANAGEMENT

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

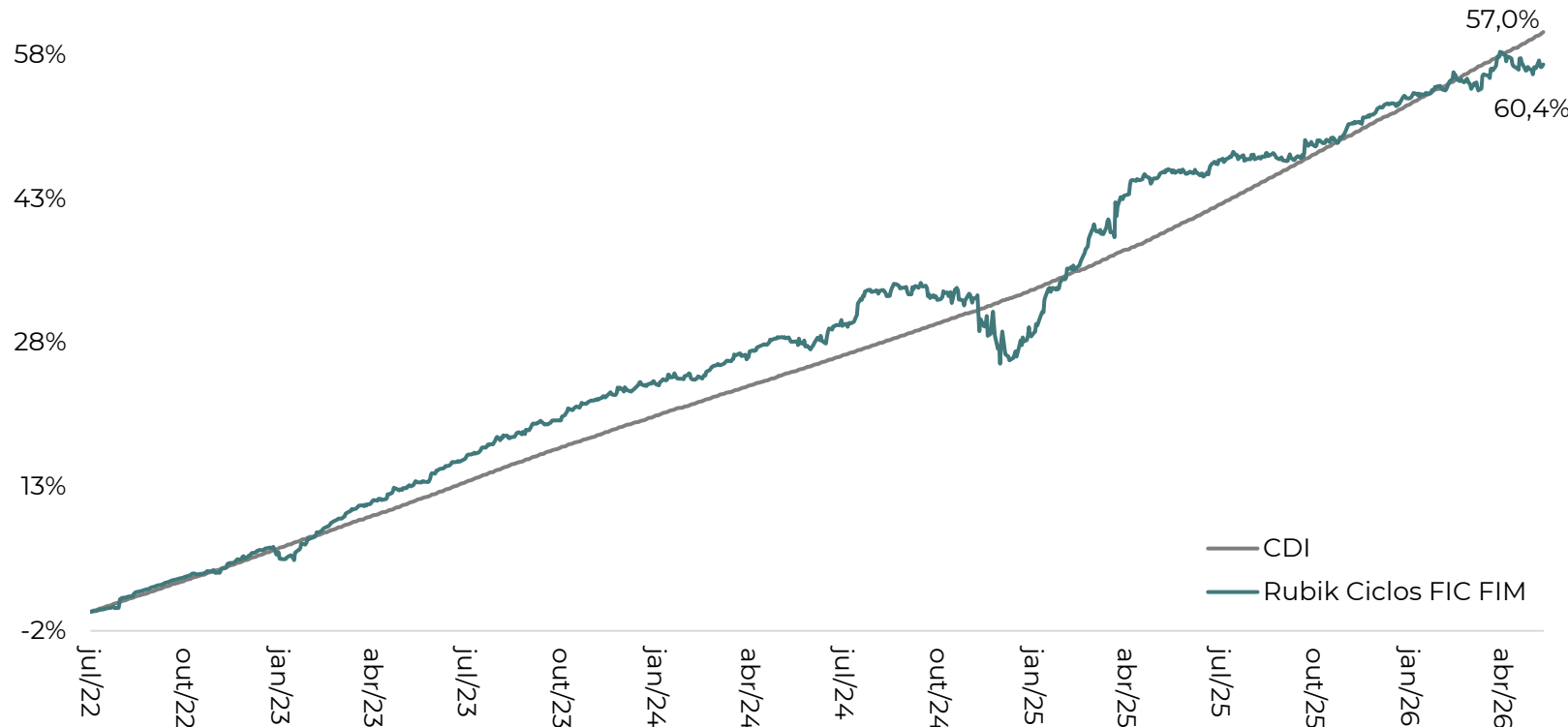
INDICADORES

Valor da Cota	1,5700951
PL do fundo	125.380.834
PL Médio (12 meses)	109.088.981
PL do fundo master	129.935.356
Retorno anualizado	12,4%
Retorno acumulado do fundo	57,0%
Retorno acumulado do CDI	60,4%
Meses positivos	39
Meses negativos	8
Maior retorno mensal	5,0%
Menor retorno mensal	-3,1%
Índice de Sharpe	-0,3

RISCO

Máximo drawdown	-6,3%
Drawdown atual	-0,8%
Value At Risk 95% histórico	-0,4%
Volatilidade 60 dias anualizada	4,8%
% do fundo - 5 maiores posições	44,8%
Prazo estimado para liquidação	7 dias
Duration da carteira de crédito	3,1

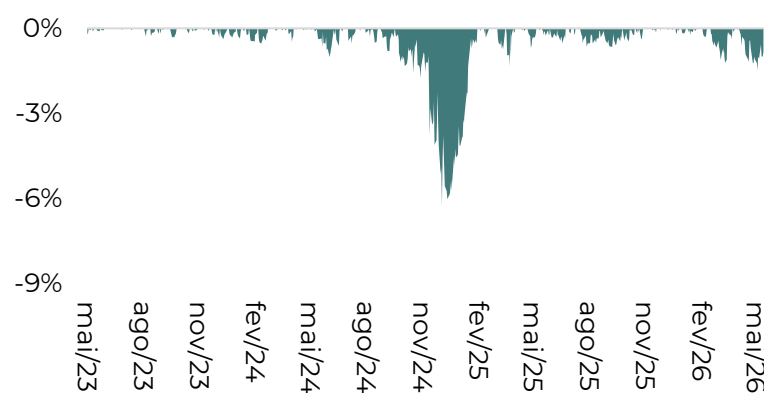
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



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%	0,9%	0,4%	0,7%	0,1%								2,7%	57,0%
	%CDI	58%	86%	29%	64%	9%								48%	94%

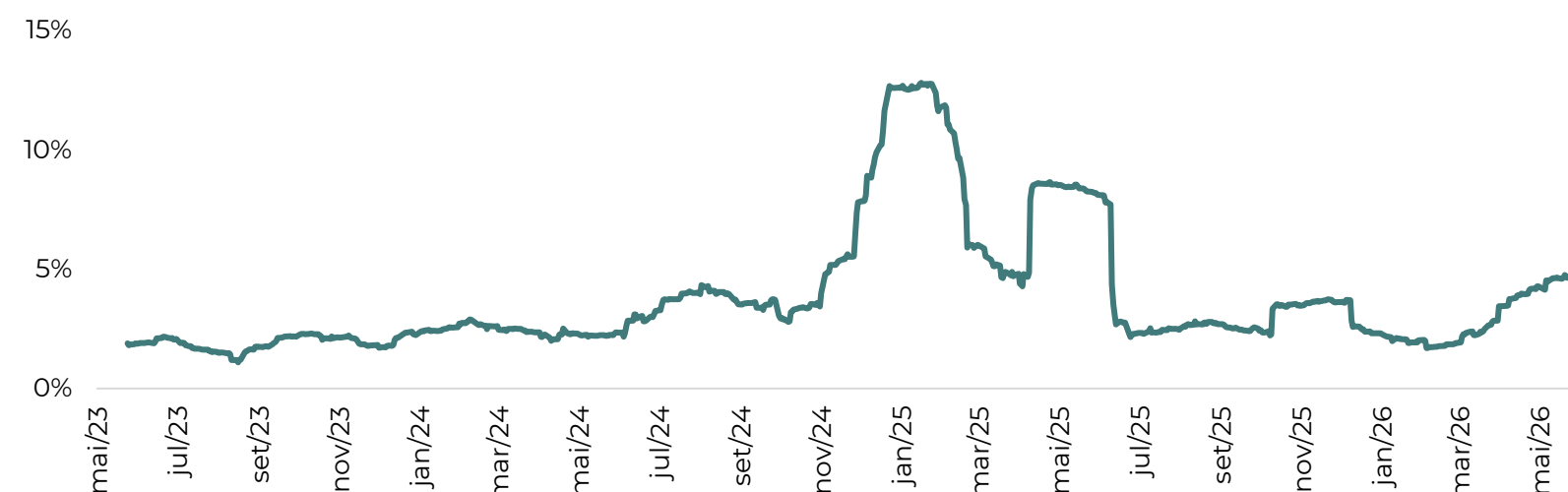
DRAWDOWN



ATRIBUIÇÃO

Classe	Mês	Ano
Moedas	0,1%	-0,4%
Curva de juros local	0,1%	1,3%
Ações locais	-0,3%	0,5%
Caixa	0,4%	2,3%
Crédito privado	0,0%	0,0%
Ações globais	0,0%	0,0%
Curva de juros global	0,0%	-0,2%
Commodity	0,0%	0,0%
Despesas operacionais	-0,1%	-0,8%

VOLATILIDADE 60 DIAS



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.

