

1.04%

Alpha médio

0.26

Beta

0.53

Correlação com o
Ibovespa

8.96%

Volatilidade
Ibovespa: 17.98%

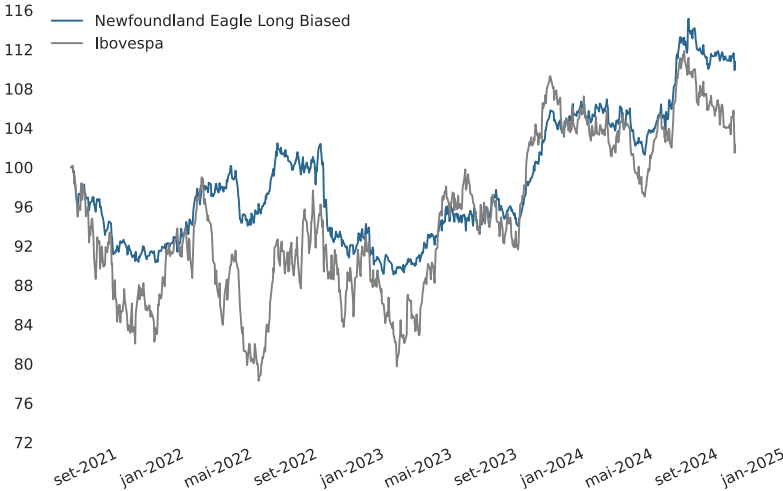
-13.04%

Max. Drawdown
Ibovespa: -21.87%

Objetivo do fundo

O Newfoundland Eagle LB FIA visa oferecer a melhor assimetria entre retorno e risco para investimentos no mercado de ações Brasileiro. Seu perfil superior de retornos associado a uma volatilidade substancialmente menor à do Ibovespa resulta não apenas em índices de sharpe individualmente robustos, mas também em uma melhor performance desse indicador em portfólios compostos por diferentes classes de ativos. A arquitetura de algoritmos do fundo utiliza inteligência artificial para interpretar possíveis cenários de investimentos com base em um *data lake* com mais de duas décadas de dados alternativos. Assim, uma rede de algoritmos organizados em níveis realiza o *stock-picking*, selecionando as melhores combinações de ativos.

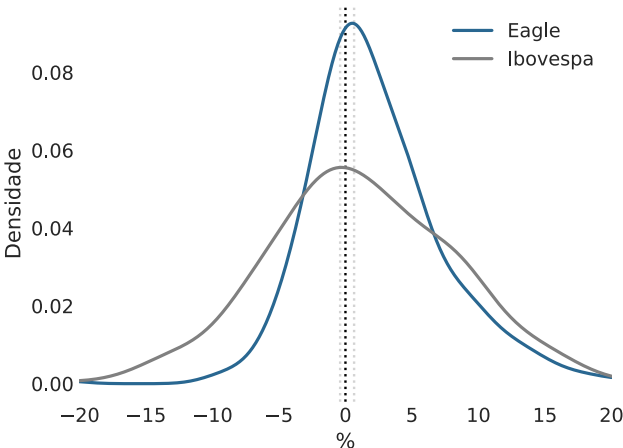
Retorno Acumulado



Performance mensal

Performance	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2021 Eagle								-2.6%	-1.7%	-3.9%	-1.0%	0.4%	-8.5%	-8.5%
Ibovespa								-3.3%	-6.6%	-6.7%	-1.5%	2.9%	-14.6%	-14.6%
2022 Eagle	0.9%	0.7%	4.6%	0.7%	1.2%	-4.9%	3.4%	3.8%	-1.4%	2.1%	-8.9%	-0.6%	0.6%	-7.9%
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%	-10.6%
2023 Eagle	2.0%	-4.4%	-0.0%	1.1%	1.5%	4.2%	-1.1%	-0.5%	1.8%	-2.1%	6.8%	5.3%	14.9%	5.8%
Ibovespa	3.4%	-7.5%	-2.9%	2.5%	3.7%	9.0%	3.3%	-5.1%	0.7%	-2.9%	12.5%	5.4%	22.3%	9.3%
2024 Eagle	-1.0%	0.6%	1.1%	-1.9%	-2.1%	1.3%	2.7%	6.1%	-1.1%	-0.3%	-0.4%		4.7%	10.8%
Ibovespa	-4.8%	1.0%	-0.7%	-1.7%	-3.0%	1.5%	3.0%	6.5%	-3.1%	-1.6%	-3.1%		-6.3%	2.3%

Densidade de retornos mensais



Informações Complementares

PL: R\$ 48.732.555,58
CNPJ: 42.747.231/0001-03
Data de início: 06/08/2021
Investimento mínimo inicial: R\$ 3.000
Movimentação mínima: R\$ 0
Horário de aplicação e resgate: Até 14:40h
Cotização de aplicação: D+1
Cotização de resgate: D+30
Pagamento de resgate: D+32 Estruturação: FIA
Taxa de administração: 2% a.a.
Taxa de performance: 20% do que superar o Ibovespa
Tributação: 15% no resgate de cotas
Classificação de risco: 4
Gestor: Newfoundland Malibu Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante e Administrador: BTG Pactual
Auditor: Ernst & Young
Relação com o investidor: ir@newfcap.com

As informações contidas neste material técnico têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, análise de investimento, nem tampouco oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. Ao receber este Material, o receptor concorda em não divulgar ou disponibilizar cópias deste Material, tampouco qualquer informação aqui contida. Este Material e as informações aqui contidas não devem ser levados em consideração como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil, tributário ou como recomendação de investimento. O grupo Newfoundland Capital Management não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização das informações contidas neste material por terceiros.