

Julho de 2024 ficará marcado na história da política americana devido à tentativa de assassinato do candidato republicano Donald Trump. Este evento ocorreu em um momento de fraco desempenho de Joe Biden no primeiro debate e sob intensa pressão para que abandonasse a candidatura. Após o atentado, o presidente americano retirou sua candidatura, apoiando Kamala Harris, o que introduziu uma nova dinâmica na política americana para tentar conter a ascensão de Trump.

No cenário econômico, o FED indicou em sua reunião de julho que o primeiro corte de juros poderá ocorrer em setembro, embora a decisão tenha sido condicionada à continuação de melhorias nos dados de inflação e emprego. Uma aceleração na perda de empregos poderia ser o gatilho necessário para restaurar a confiança que ainda falta. O Banco Central Americano busca um ajuste suave e está cauteloso para não restringir excessivamente a economia, dado seu duplo mandato de sustentar emprego e controlar inflação.

No cenário europeu, os dirigentes do BCE destacam que, para que a inflação retorne à meta de 2%, será necessário um aumento da produtividade e uma moderação nos salários dos trabalhadores. Joachim Nagel, ressalta que a evolução salarial robusta poderá dificultar o retorno da inflação à meta, tornando o caminho desafiador. Este cenário é corroborado pelo CPI de julho, que registrou um aumento de 2,60%, superando as expectativas de 2,40%, e o núcleo do índice que atingiu 2,90%, contra os 2,80% esperados, intensificando os debates sobre possíveis reduções adicionais nas taxas de juros.

Na Inglaterra, Keir Starmer foi nomeado ministro pelo Partido Trabalhista, marcando seu retorno ao poder pela primeira vez desde 2010. Seu principal desafio será retomar o crescimento econômico enquanto enfrenta um déficit orçamentário estimado em até 30 bilhões de libras, um fator preocupante para as projeções de revitalização dos serviços públicos no país. Em uma decisão equilibrada (5x4), o Banco da Inglaterra reduziu a taxa de juros pela primeira vez desde o início de 2020, citando uma redução suficiente nas pressões inflacionárias para justificar o corte. A cautela é aconselhada em relação à velocidade e à magnitude dos cortes futuros, com o comitê decidindo sobre o nível necessário de restrição a cada reunião para que as pressões inflacionárias continuem a arrefecer.

Na China, a reunião de liderança do partido comunista não apresentou novidades, causando desapontamento entre os agentes. Sem estímulos para o setor imobiliário e com a inflação abaixo das expectativas, o Banco Central Chinês reduziu a taxa de referência para um ano para 3,35% e a taxa de cinco anos para 3,85%, sendo esta última crucial para o setor imobiliário. Contudo, o mercado considerou os cortes insuficientes para gerar otimismo, especialmente diante da fraca demanda observada em resultados recentes de montadoras e marcas de luxo europeias, como Hugo Boss, Burberry, Daimler e Louis Vuitton, que reportaram uma queda de 14% em suas vendas no segundo trimestre. De acordo com os dados de julho, o nível de atividade econômica permanece fraco, evidenciado pela retração do PMI, que diminuiu para 49,4. Este índice reflete uma contração na economia doméstica e uma redução no volume de pedidos internacionais. Adicionalmente, os dados do setor de serviços revelam uma diminuição nas vendas varejistas, sinalizando uma desaceleração nesse segmento crucial da economia.

No Japão, o Banco Central interveio novamente no mercado de câmbio, após o iene atingir a marca de 162 ienes por dólar. Com a expectativa de redução das taxas de juros nos Estados Unidos em setembro, houve um movimento de “stop” de posições de carry trade contra moedas de mercados emergentes, particularmente o México e o Brasil. O Banco do Japão elevou a taxa de juros para 0,25%, indicando que a inflação está no caminho correto, apesar de muitos agentes não esperarem pelo aumento. Com o endurecimento das condições financeiras, houve uma redução na compra de títulos. Ueda indicou que o BOJ pretende continuar elevando as taxas de juros no futuro, dado que as expectativas de crescimento econômico permanecem superiores ao PIB potencial. Além disso, a desvalorização do iene persiste como um fator de risco para a inflação, reforçando a necessidade de medidas monetárias mais restritivas.

Por fim, o Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa de juros em 10,50%, uma decisão que foi unânime e esperada. O comitê destacou a persistência das expectativas desancoradas ao longo de um período prolongado, a resiliência da inflação nos serviços e os efeitos inflacionários derivados da variação cambial. Afirmou-se que o comitê permanecerá vigilante, sinalizando que, diante de uma deterioração continuada desse cenário, o BC poderia agir para assegurar que a inflação se mantenha dentro das metas. Apesar dessas considerações, o comitê apontou que o primeiro trimestre de 2026 constitui o horizonte relevante para a política monetária, com as projeções para seis trimestres adiante alinhadas às metas. Por essa razão, não se antecipa qualquer elevação da taxa de juros na reunião de setembro; assim, mantemos nossa projeção de 10,50% para o próximo encontro.

No contexto de um mês marcado por intensa volatilidade, optamos por estratégias de curto prazo em detrimento de posições de mais longas, principalmente pela volatilidade do cenário doméstico e pela proximidade das eleições americanas, que tendem a adicionar incerteza ao mercado internacional. Encerramos nossas posições de juros que mantínhamos desde março, que se mostraram desfavoráveis no mês, assim como nossa posição em euro. Por outro lado, obtivemos ganhos com a compra de dólares e a venda de bolsa americana, além de operações com o iene. Concluímos o mês com nossas posições zeradas, interpretando que o dólar, ao alcançar R\$ 5,65, parece um tanto depreciado, sobretudo devido à redução dos juros americanos prevista para setembro, que poderia fortalecer o dólar. Portanto, continuaremos a observar o comportamento do mercado, atentos a qualquer desaceleração na economia americana, que poderia enfraquecer o dólar, a menos que ocorra uma recessão, cenário que atualmente não consideramos provável.

Nosso foco permanecerá na implementação de posições curtas, procurando aproveitar a volatilidade intradiária para gerar alfa até que o cenário se torne mais definido. Mantendo o objetivo de retornar ao topo da montanha.

Atribuição de Performance

O CDI no mês de julho de 2024 foi de 0,91%

RC Hedge FIM	julho-24
Moedas	0,93%
Bolsa	1,19%
Juros	-1,36%
Taxas e Custos	-0,48%
Título Público	0,91%
Total	1,19%

RC Plus FIM	julho-24
Moedas	1,73%
Bolsa	2,39%
Juros	0,36%
Taxas e Custos	-0,90%
Título Público	0,89%
Total	4,47%

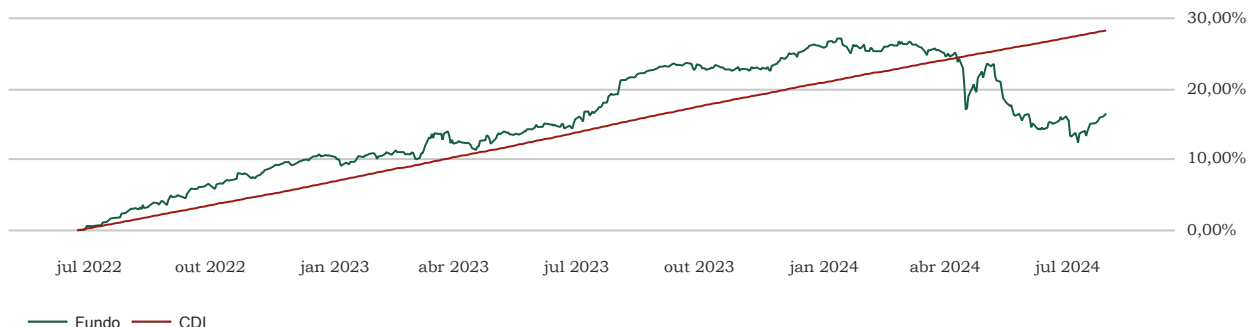
Matera RC FIM	julho-24
Moedas	0,54%
Bolsa	0,55%
Juros	-0,94%
Taxas e Custos	-0,31%
Título Público	0,91%
Total	0,75%

Objetivo e Política de Investimentos:

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação dos seus recursos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, incluindo ativos e valores mobiliários de renda variável, com o objetivo de alcançar desempenho superior à variação da taxa de juros do Depósito Interfinanceiro - DI. O fundo está exposto aos riscos de mercado, mercado externo, crédito, liquidez, concentração, bem como aqueles decorrentes do uso de derivativos, conforme regulamento.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2022	-	-	-	-	-	0,61%	1,82%	2,12%	1,82%	0,78%	1,74%	1,17%	10,50%	10,50%
2023	0,33%	0,13%	1,13%	-0,01%	2,05%	0,99%	3,10%	3,11%	0,42%	-0,75%	1,15%	1,74%	14,14%	26,13%
2024	-0,05%	0,49%	-0,96%	-3,08%	-4,34%	-0,57%	0,75%	-	-	-	-	-	-7,62%	16,52%

Características

Estatísticas

Dados Gerais		MATERA RC FIM	Íncio	3 Anos	12 Meses
Data de início do fundo	23-junho-2022	Volatilidade Anualizada	6%	6%	7,2%
Aplicação inicial	R\$ 10.000,00	Drawdown Máximo	-11,6%	-11,6%	-11,6%
Aplicação adicional	R\$ 1.000,00	Início do Drawdown	15-Jan-2024	15-Jan-2024	15-Jan-2024
Resgate mínimo	R\$ 1.000,00	Final do Drawdown	-	-	-
Saldo mínimo	R\$ 5.000,00	Melhor Retorno	1,7%	1,7%	1,7%
Cota de aplicação	D+0	Pior Retorno	-2,8%	-2,8%	-2,8%
Cota de resgate	D+15 (corrido)	Pct de Retornos Positivos	61,2%	61,2%	56,3%
Pagamento	D+1 (útil) após cotização	Índice de Sharpe	-1,36	-1,36	-1,9
Taxa de administração	2,00% ao ano	Patrimônio Líquido			
Taxa de performance	20% acima do CDI	31-jul-2024	R\$ 50.224.511,7		
Imposto de renda	O fundo sobre tributação do come cotas semestralmente e no resgate, e também, dedução de IR de acordo com a tabela regressiva	PL Média (Últimos 12M)	R\$ 102.758.913,2		
Perfil de risco	Moderado				
Administrador	BTG PACTUAL				
Gestor	MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS				
Custodiante	BTG PACTUAL				
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre				
Carência para resgate	NÃO				

Canal de atendimento - Tel - (11) 3750 2750 (11) 5242 0156 - www.rcgestaoderecursos.com.br

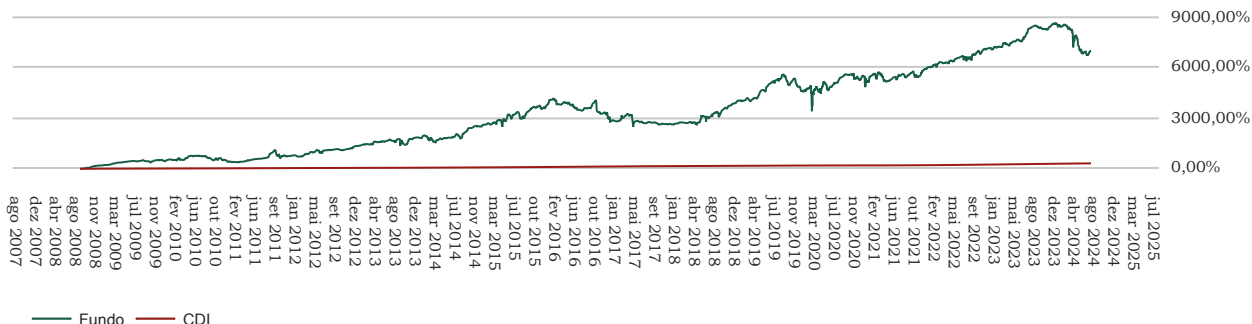
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Objetivo e Política de Investimentos:

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação dos seus recursos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, incluindo ativos e valores mobiliários de renda variável., com o objetivo de alcançar desempenho superior à variação da taxa de juros do Depósito Interfinanceiro - DI. O fundo está exposto aos riscos de mercado, mercado externo, crédito, liquidez, concentração, bem como aqueles decorrentes do uso de derivativos, conforme regulamento.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	21,69%	60,33%	37,50%	10,18%	195,58%	195,58%
2009	10,01%	8,29%	23,63%	1,64%	18,65%	6,43%	0,04%	8,07%	-13,94%	15,75%	4,81%	-8,88%	94,43%	474,68%
2010	7,93%	3,52%	6,17%	-1,57%	27,88%	4,42%	-5,55%	-1,32%	-19,40%	0,54%	-3,70%	-21,02%	-10,42%	414,79%
2011	-1,82%	-2,01%	14,92%	3,41%	12,74%	4,59%	4,91%	8,87%	57,64%	-41,52%	25,39%	-1,70%	74,97%	800,73%
2012	-1,54%	-2,90%	14,66%	10,41%	8,62%	-2,38%	6,59%	-1,09%	2,88%	-2,70%	4,55%	12,14%	58,77%	1.330,12%
2013	3,35%	4,29%	-1,13%	10,22%	-1,05%	5,75%	0,93%	3,54%	-7,18%	0,21%	10,59%	3,77%	37,12%	1.860,98%
2014	5,82%	-9,02%	-9,37%	8,57%	4,03%	1,83%	8,00%	-11,52%	22,09%	9,70%	3,77%	0,02%	33,31%	2.514,19%
2015	7,00%	-1,11%	6,51%	-0,72%	13,41%	-1,35%	4,04%	-9,66%	14,85%	7,27%	1,88%	-2,52%	43,95%	3.663,12%
2016	12,12%	-0,77%	-6,62%	2,68%	-4,69%	-6,32%	-0,77%	4,16%	5,94%	-12,03%	-1,78%	-10,14%	-19,02%	2.947,30%
2017	-3,08%	-0,17%	9,64%	0,69%	-11,10%	-0,01%	-3,15%	0,67%	-1,81%	0,44%	-1,70%	0,44%	-9,85%	2.647,22%
2018	1,57%	0,05%	-1,41%	3,40%	0,85%	14,28%	-3,04%	6,78%	-2,59%	13,28%	2,93%	4,06%	46,09%	3.913,47%
2019	2,04%	4,50%	-2,67%	2,19%	13,41%	3,37%	3,37%	3,98%	5,93%	-11,29%	8,61%	-9,02%	24,09%	4.880,18%
2020	-6,32%	6,13%	-2,13%	-2,34%	8,38%	-3,06%	5,02%	5,69%	2,93%	-1,37%	-0,92%	1,99%	13,68%	5.561,58%
2021	-7,86%	9,43%	1,81%	-8,02%	0,12%	2,98%	1,20%	-2,25%	6,43%	-3,52%	4,40%	4,37%	7,74%	5.999,78%
2022	0,85%	2,34%	2,18%	-0,72%	1,40%	3,29%	-1,72%	2,79%	1,95%	-0,07%	3,82%	1,82%	19,32%	7.178,00%
2023	1,29%	-0,23%	1,59%	-0,29%	3,65%	0,73%	4,68%	4,91%	0,08%	-2,12%	1,13%	2,94%	19,67%	8.609,83%
2024	-0,89%	0,34%	-2,47%	-6,90%	-8,86%	-1,63%	1,19%	-	-	-	-	-	-18,07%	7.035,68%

Características

Estatísticas

Dados Gerais		RC HEDGE FIM			
		Início	3 Anos	12 Meses	
Data de início do fundo	05-Setembro-2008	Volatilidade Anualizada	35,5%	12,2%	14,2%
Aplicação inicial	R\$ 10.000,00	Drawdown Máximo	-47,5%	-23,2%	-23,2%
Aplicação adicional	R\$ 1.000,00	Início do Drawdown	30-Jun-2010	12-Jan-2024	12-Jan-2024
Resgate mínimo	R\$ 1.000,00	Final do Drawdown	01-Sep-2011	-	-
Saldo mínimo	R\$ 5.000,00	Regate antecipado	5% de multa sobre a cota de resgate	5% de multa sobre a cota de resgate	5% de multa sobre a cota de resgate
Cota de aplicação	D+0	Meio Retorno	46,2%	3,4%	3,4%
Cota de resgate	D+15	Pior Retorno	-29,4%	-5,8%	-5,8%
Pagamento	D+1 (útil) após cotização	Pct de Retornos Positivos	57,1%	55,6%	51,6%
Regate antecipado	5% de multa sobre a cota de resgate	Índice de Sharpe	47,53	-0,51	-1,67
Cota de resgate antecipado	D+0	Patrimônio Líquido			
Pagamento do resgate antecipado	D+1 (útil) após a cotização	Gestor	MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS		
Taxa Adm.	2,00% ao ano	Custodiante	BTG PACTUAL		
Taxa Perf.	20% acima do CDI	Classificação ANBIMA	Multimercado Livre		
Imposto de renda	Come contas, dedução de IR com tabela regressiva	Carência para resgate	NÃO		
Perfil de risco	Arrojado	Canal de atendimento - Tel - (11) 3750 2750 (11) 5242 0156 - www.rcgestaoderecursos.com.br			
Administrador	BTG PACTUAL	31-Jul-2024	R\$ 43.893.271,8		
Gestor	MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS	PL Média (Últimos 12M)	R\$ 52.683.758,5		

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

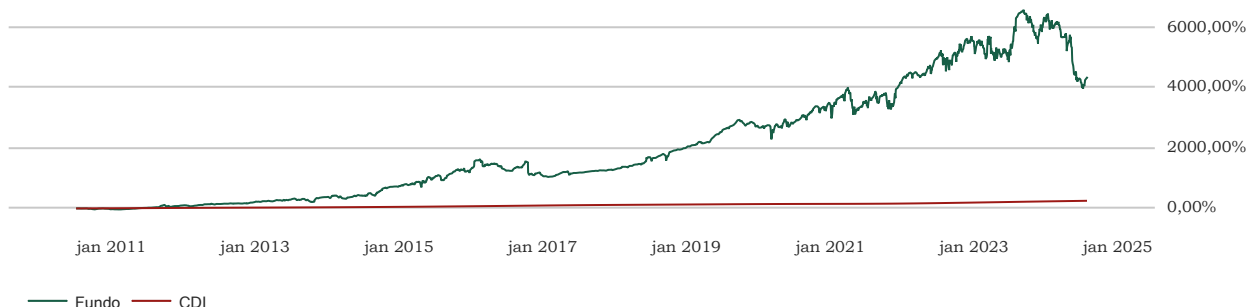


Objetivo e Política de Investimentos:

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação dos seus recursos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, incluindo ativos e valores mobiliários de renda variável, com o objetivo de alcançar desempenho superior à variação da taxa de juros do Depósito Interfinanceiro - DI. O fundo está exposto aos riscos de mercado, mercado externo, crédito, liquidez, concentração, bem como aqueles decorrentes do uso de derivativos, conforme regulamento.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2010	-	-	-	-	-	-	-1,40%	1,24%	-23,50%	20,05%	0,39%	-21,45%	-27,70%	-27,70%
2011	-3,46%	2,47%	18,46%	11,44%	17,48%	7,92%	7,15%	6,33%	60,04%	-32,35%	20,91%	11,06%	174,26%	98,28%
2012	-2,46%	-2,10%	12,25%	11,58%	3,16%	0,80%	5,14%	-0,72%	2,95%	-1,05%	4,19%	13,22%	55,98%	209,28%
2013	3,40%	5,26%	-1,46%	11,08%	-3,36%	9,59%	1,58%	4,44%	-12,77%	2,19%	23,22%	4,08%	53,01%	373,22%
2014	10,84%	-10,54%	-9,44%	10,80%	8,68%	2,92%	12,80%	-11,95%	28,33%	12,71%	6,56%	0,77%	71,68%	712,40%
2015	9,95%	-1,92%	8,85%	-0,16%	19,07%	-2,32%	5,76%	-6,35%	14,57%	10,91%	2,48%	-4,65%	67,64%	1.261,92%
2016	23,78%	-1,05%	-9,01%	3,75%	-7,33%	-8,00%	0,29%	6,09%	8,10%	-20,21%	1,26%	-3,81%	-11,89%	1.099,95%
2017	-4,08%	0,15%	8,85%	3,23%	-2,97%	1,48%	1,03%	2,45%	1,54%	0,85%	1,50%	0,16%	14,54%	1.274,41%
2018	3,69%	3,30%	2,00%	3,19%	2,22%	12,90%	-1,36%	4,85%	-2,51%	11,36%	1,43%	3,03%	52,65%	1.998,08%
2019	3,94%	3,20%	-1,02%	2,46%	10,49%	3,61%	4,37%	4,48%	5,96%	-6,22%	4,25%	-4,10%	34,91%	2.730,47%
2020	-3,65%	4,06%	-0,49%	-3,06%	7,27%	-0,77%	4,42%	2,31%	4,50%	6,68%	-0,38%	3,20%	26,05%	3.467,71%
2021	-1,32%	7,76%	5,51%	-14,94%	0,54%	5,95%	2,11%	-4,51%	8,72%	-8,55%	11,47%	9,42%	20,21%	4.188,87%
2022	3,91%	1,53%	-0,78%	0,46%	3,09%	8,97%	-4,85%	3,63%	4,27%	1,17%	4,98%	1,68%	31,17%	5.525,73%
2023	-0,07%	-7,39%	0,14%	-3,60%	4,40%	0,45%	13,72%	9,81%	-1,87%	-8,27%	-0,38%	7,11%	12,38%	6.222,04%
2024	-1,60%	0,10%	-7,64%	-3,00%	-18,32%	-6,79%	4,47%	-	-	-	-	-	-29,81%	4.337,15%

Características

Estatísticas

Dados Gerais		RC PLUS FIM			
		Início	3 Anos	12 Meses	
Data de início do fundo	08-julho-2010	Volatilidade Anualizada	34,3%	25,8%	23,9%
Aplicação inicial	R\$ 10.000,00	Drawdown Máximo	-39,5%	-39,5%	-39,5%
Aplicação adicional	R\$ 1.000,00	Início do Drawdown	12-Sep-2023	12-Sep-2023	12-Sep-2023
Resgate mínimo	R\$ 1.000,00	Final do Drawdown	-	-	-
Saldo mínimo	R\$ 5.000,00	Melhor Retorno	30,8%	8,4%	8,4%
Cota de aplicação	D+0	Pior Retorno	-21,6%	-7,8%	-5,4%
Cota de resgate	D+15 (corridos)	Pct de Retornos Positivos	60,1%	53,7%	51,2%
Pagamento	D+1 (útil) após cotização	Índice de Sharpe	31,85	-0,38	-1,57
Taxa de administração	2,00% ao ano	Patrimônio Líquido			
Taxa de performance	20% acima do CDI	31-jul-2024	R\$ 8.710.590,1		
Imposto de renda	O fundo sobre tributação do come cotas semestralmente e no resgate, e também, dedução de IR de acordo com a tabela regressiva	PL Média (Últimos 12M)	R\$ 10.024.669,2		
Perfil de risco	Arrojado				
Administrador	BTG PACTUAL				
Gestor	MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA				
Custodiante	BTG PACTUAL				
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre				
Carência para resgate	NÃO				

Canal de atendimento - Tel - (11) 3750 2750 (11) 5242 0156 - www.rcgestaoderecursos.com.br

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

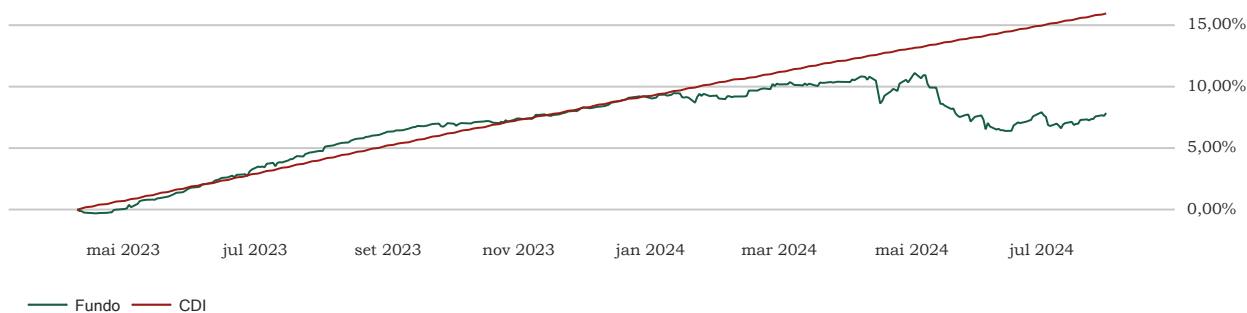


Objetivo e Política de Investimentos:

O fundo combina classes de ativos (ações, índices, juros e moedas) buscando oportunidades em ativos de maior liquidez. A estratégia de investimento é similar à dos fundos Multimercados geridos pela gestora, porém, com exposição e volatilidade menores.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2023	-	-	-	0,00%	1,63%	1,60%	1,46%	1,42%	0,73%	0,34%	0,80%	0,90%	9,23%	9,23%
2024	0,03%	0,91%	0,14%	-0,05%	-2,54%	0,11%	0,17%	-	-	-	-	-	-1,25%	7,86%

Características

Estatísticas

Dados Gerais		MATERA RC	Início	3 Anos	12 Meses
Data de início do fundo	10-abril-2023	Volatilidade Anualizada	2,8%	2,9%	3%
Aplicação inicial	R\$ 500,00	Drawdown Máximo	-4,2%	-4,2%	-4,2%
Aplicação adicional	R\$ 100,00	Início do Drawdown	03-May-2024	03-May-2024	03-May-2024
Resgate mínimo	R\$ 100,00	Final do Drawdown	-	-	-
Saldo mínimo	R\$ 0,00	Melhor Retorno	0,5%	0,5%	0,5%
Cota de aplicação	D+0	Pior Retorno	-0,9%	-0,9%	-0,9%
Cota de resgate	D+9 (corridos)	Pct de Retornos Positivos	67,7%	67%	64,3%
Pagamento	D+1 (útil) após cotização	Índice de Sharpe	-2,57	-2,49	-2,83
Taxa de administração	2,00% ao ano	Patrimônio Líquido			
Taxa de performance	20% acima do CDI	31-jul-2024	R\$ 30.348.152,7		
Taxa de custódia	0,02% ao ano	PL Média (Últimos 12M)	R\$ 71.019.386,0		
Imposto de renda	O fundo sobre tributação do come cotas semestralmente e no resgate, e também, dedução de IR de acordo com a tabela regressiva				
Perfil de risco	Moderado				
Administrador	BTG PACTUAL				
Gestor	MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA				
Custodiante	BTG PACTUAL				
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre				
Carência para resgate	NÃO				
Canal de atendimento - Tel -	(11) 3750 2750 (11) 5242 0156 - www.rcgestaoderecursos.com.br				

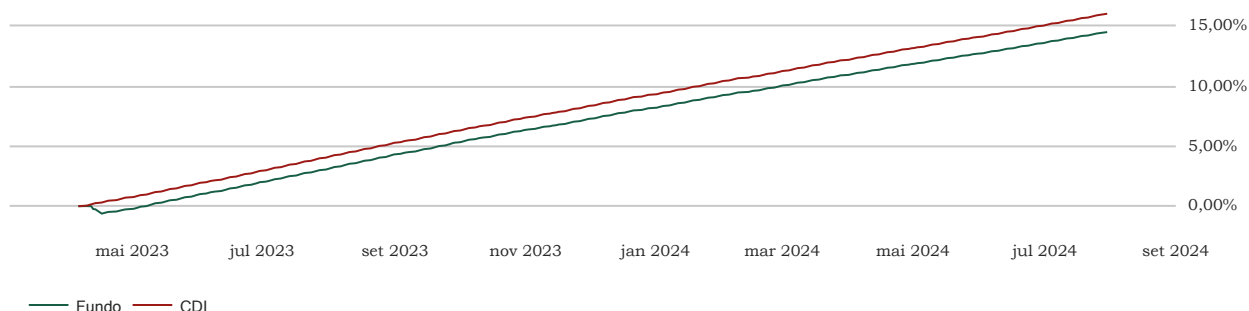
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Objetivo e Política de Investimentos:

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento. O fundo tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimos ou máximo para duração média ponderada da carteira e investe no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo ou sintetizados via derivativos.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2023	-	-	-	-0,27%	1,17%	1,09%	1,03%	1,18%	0,98%	0,96%	0,87%	0,87%	8,15%	8,15%
2024	0,94%	0,77%	0,80%	0,84%	0,78%	0,74%	0,75%	-	-	-	-	-	5,75%	14,37%

Características

Estatísticas

Dados Gerais		MATERA RC YIELD RF	Início	3 Anos	12 Meses
Data de início do fundo	06-abril-2023	Volatilidade Anualizada	0,5%	0,5%	0,1%
Aplicação inicial	R\$ 500,00	Drawdown Máximo	-0,6%	-0,6%	-
Aplicação adicional	R\$ 100,00	Início do Drawdown	12-Apr-2023	12-Apr-2023	-
Resgate mínimo	R\$ 100,00	Final do Drawdown	09-May-2023	09-May-2023	-
Saldo mínimo	R\$ 100,00	Melhor Retorno	0,1%	0,1%	0,1%
Cota de aplicação	D+0	Pior Retorno	-0,4%	-0,4%	0%
Cota de resgate	D+0 (corridos)	Pct de Retornos Positivos	98,8%	98,8%	100%
Pagamento	D+1 (útil) após cotização	Índice de Sharpe	-2,92	-2,92	-10,99
Taxa de administração	0,40% ao ano	Patrimônio Líquido			
Taxa de performance	0% acima do CDI	31-jul-2024	R\$ 6.444.604,6		
Taxa de custódia	0,02% ao ano	PL Média (Últimos 12M)	R\$ 17.571.121,8		
Imposto de renda	O fundo sobre tributação do come cotas semestralmente e no resgate, e também, dedução de IR de acordo com a tabela regressiva				
Perfil de risco	Moderado				
Administrador	BTG PACTUAL				
Gestor	MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA				
Custodiante	BTG PACTUAL				
Classificação ANBIMA	RF Duração Livre Grau de Investimento				
Carência para resgate	NÃO				
Canal de atendimento - Tel - (11) 3750 2750 (11) 5242 0156 - www.rcgestaoderecursos.com.br					

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

