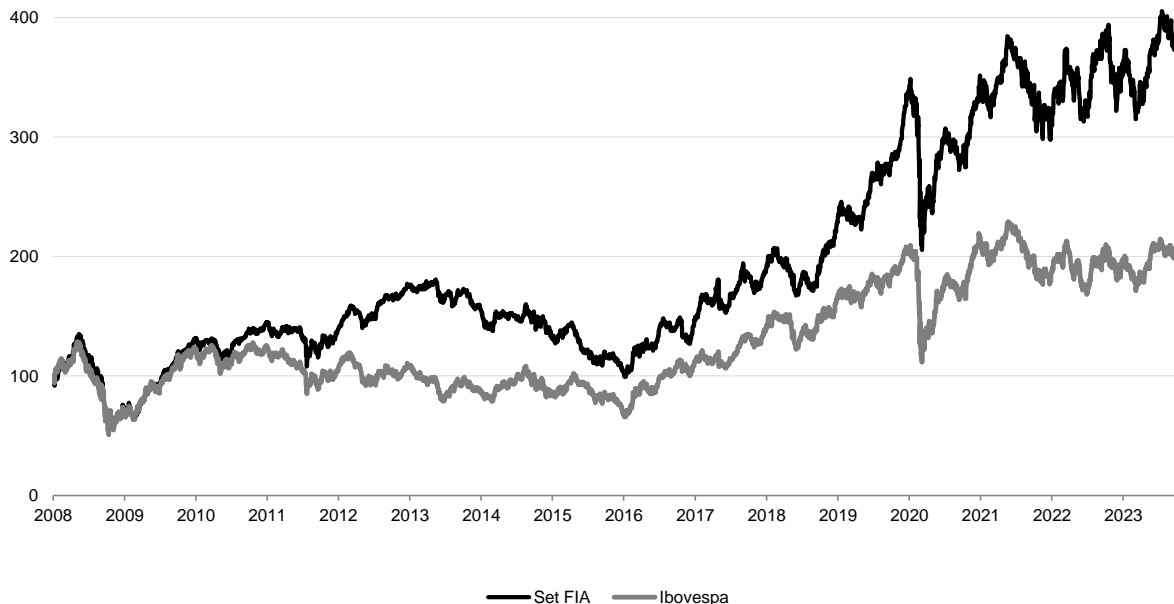


Filosofia de Investimentos

O Set FIA é um fundo de ações de estratégia livre, não alavancado, cujo risco não pode superar seu patrimônio. Seu objetivo é aplicar seus recursos em ações de empresas brasileiras de boa qualidade e governança, listadas na Bolsa de Valores. O foco é o investimento a longo prazo. Buscamos aplicar no momento certo, em empresas privadas, lucrativas, com baixo endividamento, bom histórico de resultados, de pagamento de dividendos e administração confiável.

Set FIA x Ibovespa - Base 100



Início do fundo: 17/01/2008

Aplicação mínima:
R\$ 5 mil

Taxa de Administração:
1,8% a.a.

Prêmio de Performance:
20% do que superar o Ibovespa com "marca d'água" por aplicação.

Cotização da aplicação:
D+0

Cotização do resgate:
D+15 dias corridos

Pagamento do resgate:
D+2 dias úteis após a cotização

Imposto de Renda:
15% sobre o ganho nominal, retido no momento do resgate

Público Alvo:
Público em Geral e Investidores Institucionais.

Classificação da ANBIMA:
Ações Livre

Classificação de Risco:
Agressivo

Gestor:
Set Investimentos

CNPJ do fundo:
02.444.266/0001-59

Administrador:
Intrag DTVM

Custodiante:
Banco Itaú S.A.

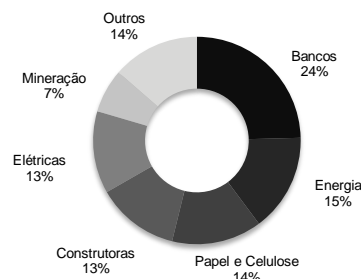
Auditor:
Deloitte Touche Tohmatsu

Distribuidores:
Andbank, Ativa, Banco Inter, BTG, CM Capital, Empiricus, Genial, Guide, Necton, Órama, PagBank, Terra Investimentos, Toro e Warren.

Histórico (191 meses)

| | Set FIA | Ibov. |
|---|------------|---------|
| Número de meses positivos | 109 | 105 |
| Número de meses negativos | 82 | 86 |
| Número de meses acima do Ibovespa | 108 | |
| Número de meses abaixo do Ibovespa | 83 | |
| Maior rentabilidade mensal | 18,74% | 16,97% |
| Menor rentabilidade mensal | -23,78% | -29,90% |
| Valor da cota (30/11/2023) (R\$ mil) | 72,6356348 | |
| Patrimônio Líquido (30/11/2023) (R\$ mil) | 322.561 | |
| Patrimônio Líquido médio 12 meses (R\$ mil) | 301.431 | |

Composição da carteira



Desempenho Mensal (%):

| Ano | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | Desde o início |
|------|----------|-------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 2020 | Set FIA | 0,73 | -7,76 | -23,08 | 7,52 | 5,34 | 8,25 | 5,45 | -3,34 | -5,78 | 0,13 | 12,91 | 7,02 | 1,82 | 232,17 |
| | Ibovespa | -1,63 | -8,43 | -29,90 | 10,25 | 8,57 | 8,76 | 8,27 | -3,44 | -4,80 | -0,69 | 15,90 | 9,30 | 2,92 | 108,67 |
| 2021 | Set FIA | -0,79 | -1,57 | 4,30 | 2,12 | 9,30 | -1,27 | -3,61 | -0,87 | -5,85 | -9,15 | 0,02 | 6,46 | -2,32 | 224,45 |
| | Ibovespa | -3,32 | -4,37 | 6,00 | 1,94 | 6,16 | 0,46 | -3,94 | -2,48 | -6,57 | -6,74 | -1,53 | 2,85 | -11,93 | 83,78 |
| 2022 | Set FIA | 4,76 | 0,77 | 7,90 | -5,87 | 0,59 | -10,53 | 7,61 | 7,32 | 3,04 | 3,00 | -7,90 | 0,80 | 9,80 | 256,26 |
| | Ibovespa | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | -11,50 | 4,69 | 6,16 | 0,47 | 5,45 | -3,06 | -2,45 | 4,69 | 92,40 |
| 2023 | Set FIA | 4,62 | -9,25 | -4,43 | 4,57 | 4,82 | 5,41 | 7,31 | -2,91 | -1,51 | -5,54 | 9,49 | - | 11,27 | 296,41 |
| | Ibovespa | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | - | 16,04 | 123,25 |

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não representando nenhuma oferta de compra ou venda de produto financeiro e distribuição deste. Este fundo pode utilizar 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. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. O fundo está exposto a diferentes fatores de risco, sendo os principais risco de mercado, risco de liquidez, e risco de crédito. **Risco de mercado:** Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados, que podem representar ganhos ou perdas para os cotistas. **Risco de liquidez:** Os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação, o que pode, eventualmente, fazer com que o Gestor seja obrigado a vender/comprar ativos com deságios/ágios. **Risco de crédito:** As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos seus ativos financeiros e contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO.

Os documentos do fundo podem ser encontrados em www.setinvestimentos.com.br

Endereço: Av. Pedrosa de Moraes, 1619 - Conj. 110 São Paulo - SP

Telefone: +55 11 3038-1287 E-mail: set@setinvestimentos.com.br