

Filosofia de Investimentos

O OCTAS FIM é um fundo multimercado, não alavancado, cujo risco não pode superar seu patrimônio. Seu objetivo é buscar a valorização a longo prazo de suas cotas investindo em ativos de diferentes naturezas, em sua maioria renda fixa e derivativos, tendo estes a PETR4 (Petrobras)¹ como ativo subjacente de forma a buscar um retorno superior a este ativo.

Termos de Investimento

Início: 04 de junho de 2019
Aplicação mínima: R\$ 5 mil
Permanência mínima: R\$ 1 mil
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Taxa de administração: 2,50% ao ano
Prêmio de performance: Não há
Come cotas: De longo prazo, 15% sobre rentabilidade, recolhido semestralmente

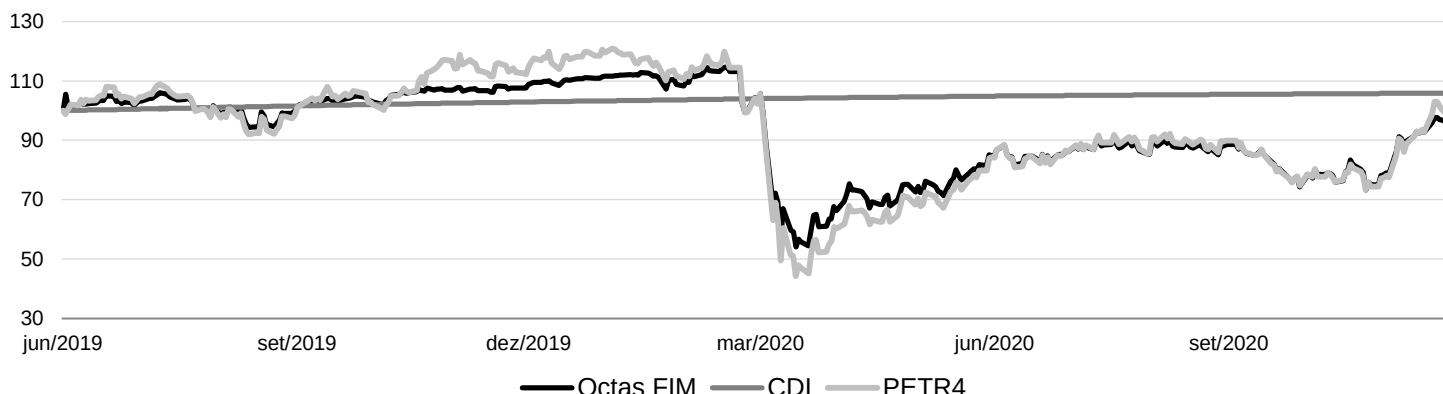
Imposto de renda: Sobre o ganho nominal, de acordo com a legislação vigente
Público alvo: Investidores em geral
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Classificação de Risco: Arrojado

Operações

Gestor: Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda.
Administrador: Intrag DTVM
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Custodiante: Banco Itaú S.A.
Para investir: Banco Itaú (341); Agência: 8541; Conta Corrente: 40774 -1; Octas FIM
CNPJ: 31.932.709/0001-59

Cotização de aplicação: D+1 dia útil
Cotização de resgate: D+2 dias corridos
Pagamento resgate: D+3 dias úteis após cotização

Octas x CDI – Base 100



Desempenho Mensal (%)

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	Acum. desde o início
2019	Octas	-	-	-	-	-	2,90	-3,10	-0,59	5,56	2,57	0,27	2,98	10,82	10,82
	CDI	-	-	-	-	-	0,42	0,57	0,50	0,46	0,48	0,38	0,37	3,23	3,21
	PETR4	-	-	-	-	-	4,62	-4,85	-1,46	8,04	10,31	-3,45	4,96	18,48	18,47
2020	Octas	-1,81	-8,22	-36,48	18,38	8,90	4,19	1,49	-1,54	-9,51	-2,70	27,67	-	-13,62	-4,28
	CDI	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	-	2,59	5,89
	PETR4	-5,73	-10,93	-44,79	29,02	12,69	5,95	3,02	-1,40	-10,42	-3,42	31,47	-	-17,49	-2,25

Histórico² (18 meses)

	Octas FIM
Número de meses positivos	10
Número de meses negativos	8
Maior rentabilidade mensal	27,7%
Menor rentabilidade mensal	-36,5%
Valor da cota (30/11/2020)	0,95718
Patrimônio Líquido (30/11/2020) (mil)	R\$ 1.663
Patrimônio Líquido médio 12m (mil)	R\$ 2.317

(1) PETR4 não é índice de referência nem tampouco indicador econômico, meta ou parâmetro de performance do Octas FIM.

A rentabilidade deste valor mobiliário consta deste material por este ser o ativo subjacente vinculado aos derivativos que o fundo negocia e, consequentemente, ser um dos riscos relevantes do fundo.

(2) No mês de junho/2019, considera a rentabilidade partir de 04/06/2019, data de início do fundo OCTAS FIM.

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 financeira 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 está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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 liquidez, risco de mercado 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

Contato: +55 11 3038-1287

Endereço: Avenida Pedroso de Moraes, 1619 - Conjunto 110 - São Paulo - SP - CEP: 05419-001

E-mail: set@setinvestimentos.com.br

Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos