

Objetivo do fundo:

O objetivo do Fundo é alcançar uma rentabilidade que ultrapasse o desempenho do CDI, por meio de atividades no mercado de Crédito Privado.

Público-alvo:

Investidores em geral definidos na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

Estratégia de Investimento:

A estratégia do Fundo visa ter alta liquidez e alcançar retornos por meio do investimento em uma ampla variedade de exposição a ativos de crédito privado.

Política de Investimento:

O Fundo visa manter exposição a uma variada carteira de ativos, com ênfase na preservação do capital, investindo em diversos setores.

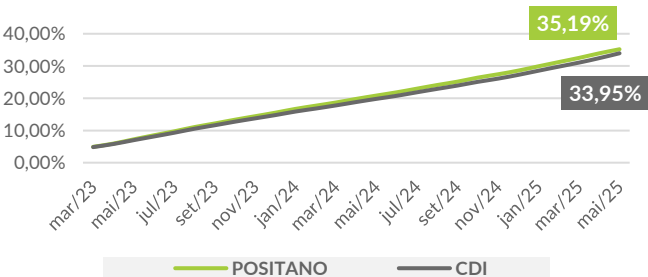
Rentabilidade

|      | Fundo | %CDI | CDI+       |
|------|-------|------|------------|
| 2023 | 14%   | 107% | CDI +1%    |
| 2024 | 11%   | 104% | CDI +0,42% |
| 2025 | 5%    | 98%  | CDI 0%     |

Rentabilidade (%)

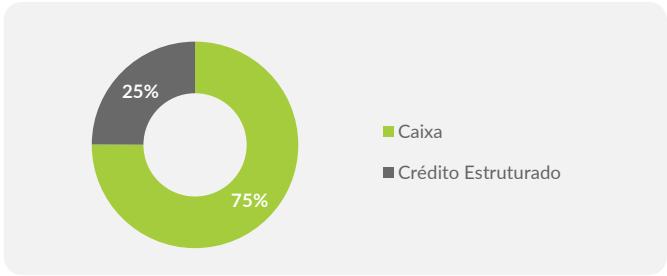
| Ano  |       | Jan     | Fev     | Mar     | Abr     | Mai     | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov     | Dez     | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2025 | Fundo | 1,04%   | 1,01%   | 0,99%   | 1,07%   | 0,94%   |         |         |         |         |         |         |         | 5,15%     | 35,19%      |
|      | CDI   | 1,01%   | 0,99%   | 0,96%   | 1,06%   | 1,14%   |         |         |         |         |         |         |         | 5,26%     | 33,95%      |
|      | %CDI  | 102,99% | 102,28% | 102,51% | 101,50% | 82,31%  |         |         |         |         |         |         |         | 97,85%    | 103,65%     |
| 2024 | Fundo | 1,02%   | 0,85%   | 0,85%   | 0,94%   | 0,87%   | 0,83%   | 0,93%   | 0,92%   | 0,84%   | 0,99%   | 0,82%   | 0,90%   | 11,30%    | 28,57%      |
|      | CDI   | 0,97%   | 0,80%   | 0,83%   | 0,89%   | 0,83%   | 0,79%   | 0,91%   | 0,87%   | 0,84%   | 0,93%   | 0,79%   | 0,93%   | 10,88%    | 27,25%      |
|      | %CDI  | 105,98% | 105,76% | 101,76% | 105,84% | 104,35% | 105,87% | 102,10% | 105,90% | 100,78% | 107,11% | 103,14% | 96,21%  | 103,90%   | 104,83%     |
| 2023 | Fundo | 1,13%   | 0,99%   | 1,36%   | 0,95%   | 1,24%   | 1,18%   | 1,12%   | 1,21%   | 1,00%   | 1,05%   | 0,96%   | 0,96%   | 13,97%    | 15,51%      |
|      | CDI   | 1,12%   | 0,92%   | 1,17%   | 0,92%   | 1,12%   | 1,07%   | 1,07%   | 1,14%   | 0,97%   | 1,00%   | 0,92%   | 0,89%   | 13,04%    | 14,77%      |
|      | %CDI  | 100,64% | 107,55% | 115,84% | 103,58% | 110,33% | 110,73% | 104,71% | 105,95% | 102,98% | 104,90% | 104,35% | 107,69% | 107,16%   | 105,04%     |

Rentabilidade Acumulada desde o início (%)

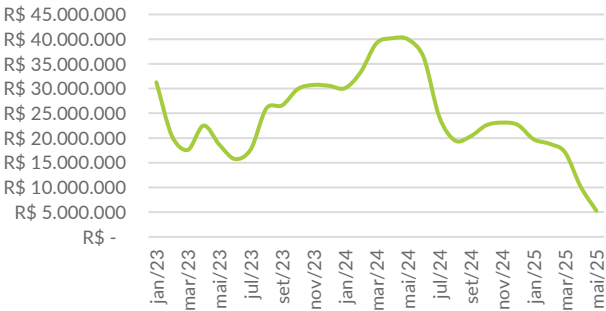


Composição da Carteira

Distribuição por classe de ativos

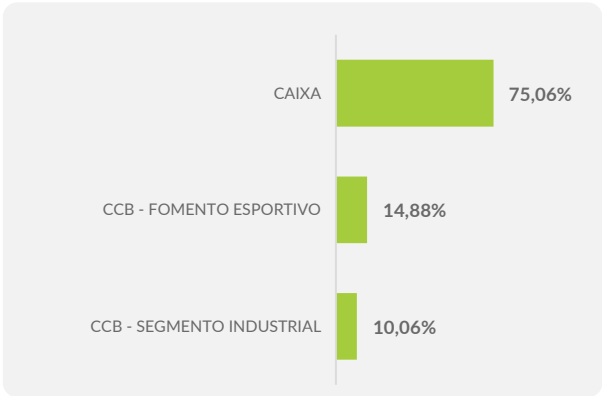


Patrimônio Líquido (MM)



Exposição Setorial

do Crédito Estruturado



PL Atual R\$ 5.263.520

PL Médio (12 meses) R\$ 21.534.453



## Estatísticas

|                      | Mês    | Ano    | 12 meses | 24 meses | Início  |
|----------------------|--------|--------|----------|----------|---------|
| Rentabilidade Fundo  | 0,94%  | 5,15%  | 11,88%   | 35,19%   | 35,19%  |
| Rentabilidade CDI    | 1,14%  | 5,26%  | 11,80%   | 33,95%   | 33,95%  |
| Maior Retorno Mensal | 0,94%  | 1,14%  | 1,07%    | 1,36%    | 1,36%   |
| Rentabilidade % CDI  | 82,31% | 97,85% | 100,66%  | 103,66%  | 103,66% |
| Meses Acima do CDI   | 1      | 4      | 12       | 24       | 28      |
| Meses Abaixo do CDI  | 0      | 1      | 2        | 2        | 2       |

## Movimentação

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Aplicação Mínima Inicial | R\$ 1.000 |
| Movimentação Mínima      | R\$ 500   |
| Saldo Mínimo             | R\$ 500   |
| Cota de Aplicação        | D+0       |
| Cota de Resgate          | D+0       |
| Liquidação de Resgate    | D+1       |

Horário de Movimentações Até às 15h

## Informações Gerais

Data de início:  
28/10/2022

Gestão:  
Contea Capital

Administrador:  
VORTX DISTRIBUIDORA DE  
TÍTULOS E VALORES  
MOBILIARIOS

Auditoria:  
PRICE WATER HOUSE COOPERS  
AUDITORES INDEPENDENTES  
LTD

Custodiante:  
VORTX DISTRIBUIDORA DE  
TÍTULOS E VALORES  
MOBILIARIOS

Classificação ANBIMA:  
Multimercados

Código ANBIMA:  
680321

Taxa de Custódia: 0,02%

Taxa de Administração: 0,06% a.a.

Taxa de Gestão: 0,52% a.a.

Taxa de Performance: N/A

Regime de Tributação:  
Longo Prazo

## Sobre a Contea Capital:

A Contea Capital nasceu em 2019, com a missão desafiadora de **gerar soluções diferenciadas, eficientes, inovadoras e sustentáveis no mercado financeiro.**

Contando com uma equipe de excelência, com uma vasta experiência adquirida em grandes bancos nacionais e internacionais, a boutique se especializou em estruturar produtos com o objetivo de unir grandes empresários brasileiros com o mercado de capitais nacional e internacional.

Dados do Administrador:  
VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS

Dados do Gestor:  
CONTEA CAPITAL

Custodiante:  
VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS

## Contatos:

(11) 4637-6565  
contato@conteacapital.com.br  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, Conj. 2008 - São Paulo -



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política 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.

