

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 qualificados definidos na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

Estratégia de Investimento:

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

Política de Investimento:

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

Rentabilidade

	Fundo	%CDI	CDI+
2023	15,80%	121,22%	CDI +3%
2024	14,23%	130,80%	CDI +3%
2025	6,72%	127,60%	CDI +4%

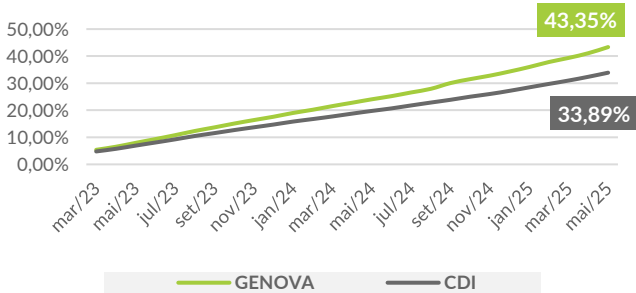
Rentabilidade (%)

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2025	Fundo	1,24%	1,36%	1,10%	1,25%	1,59%								6,72%	43,36%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%								5,26%	33,89%
	%CDI	122,26%	138,02%	113,98%	118,65%	140,03%								127,60%	127,95%

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2024	Fundo	1,20%	1,00%	1,12%	1,02%	1,03%	0,94%	1,10%	1,06%	1,66%	1,12%	0,98%	1,15%	14,23%	34,33%
	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%	27,19%
	%CDI	123,72%	124,49%	135,14%	115,20%	124,28%	118,96%	120,98%	121,81%	199,31%	120,42%	123,55%	123,44%	130,80%	126,27%

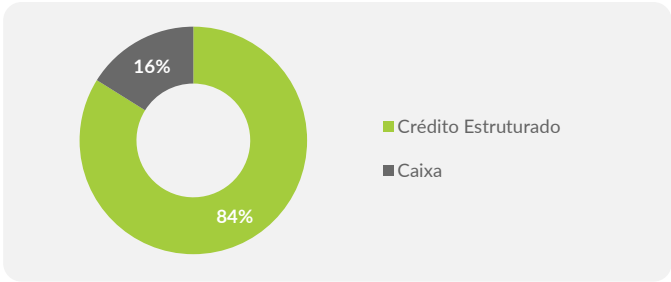
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023	Fundo	1,27%	1,08%	1,38%	1,07%	1,35%	1,29%	1,32%	1,39%	1,20%	1,23%	1,13%	1,06%	15,80%	17,60%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	14,71%
	%CDI	113,06%	117,63%	117,48%	116,55%	120,04%	120,36%	123,30%	122,07%	123,07%	123,58%	123,33%	118,13%	121,22%	119,64%

Rentabilidade Acumulada desde o início (%)

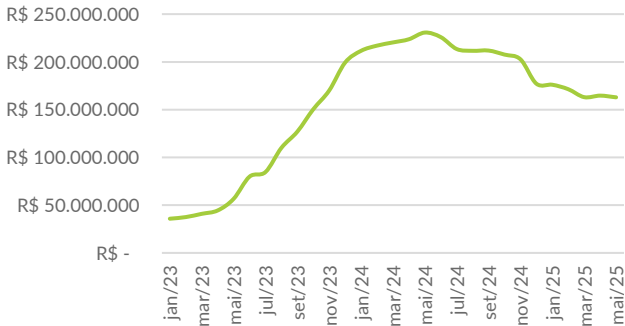


Composição da Carteira

Distribuição por classe de ativos



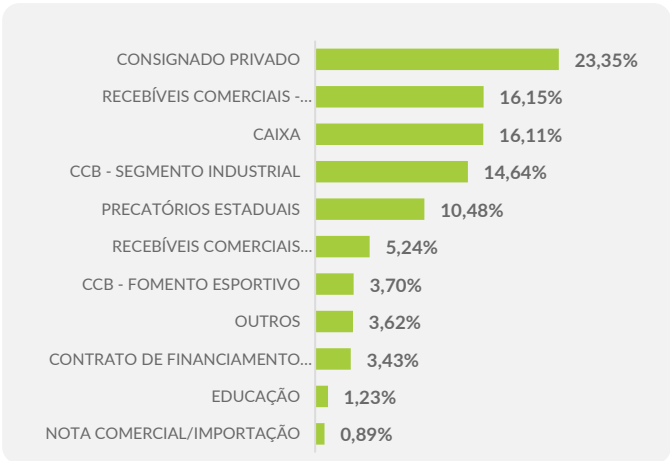
Patrimônio Líquido (MM)



PL Atual	R\$ 162.893.006
PL Médio (12 meses)	R\$ 193.771.463

Exposição Setorial

do Crédito Estruturado



Estatísticas

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Início
Rentabilidade Fundo	1,59%	6,72%	15,56%	43,35%	41,10%
Rentabilidade CDI	1,14%	5,26%	11,80%	33,89%	32,38%
Maior Retorno Mensal	1,59%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
Rentabilidade % CDI	140%	128%	132%	128%	127%
Meses Acima do CDI	1	5	12	24	29
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	1	1

Movimentação

Aplicação Mínima Inicial	R\$ 1.000
Movimentação Mínima	R\$ 1.000
Saldo Mínimo	R\$ 1.000
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+45
Liquidação de Resgate	D+46

Horário de Movimentações Até às 15h

Informações Gerais

Data de início:
27/10/2022

Gestão:
Contea Capital

Administrador:
VORTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS

Auditoria:
ERNST & YOUNG AUDITORES
INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante:
VORTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Classificação ANBIMA:
Multimercados

Código ANBIMA:
684821

Taxa de Custódia: 0,03% a.a.

Taxa de Administração: 0,05%

Taxa de Gestão: 1,55%

Taxa de Performance:
20% do que exceder 100% do
CDI (Semestral)

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 LTDA.

Dados do Gestor:
CONTEA CAPITAL

Custodiante:
VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Contatos:

(11) 4637-6565 / (11) 94972-4563
contato@conteacapital.com.br
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, Conj. 2008 - São Paulo - SP



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.

