

**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 interessados em obter um rendimento superior ao CDI a médio e longo prazo.

**Estratégia de Investimento:**

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

**Política de Investimento:**

O Fundo visa manter uma ampla e variada carteira de ativos, com ênfase no retorno do capital, investindo em diversos setores.

**Rentabilidade**

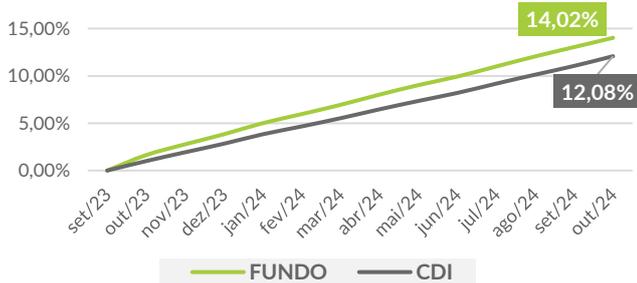
	Fundo	% CDI	CDI+
<b>2023</b>	3,83%	135,2%	CDI +4%
<b>2024</b>	9,81%	109,1%	CDI +1%

**Rentabilidade (%)**

Ano		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acum. Ano	Acum. Total
2024	Fundo	1,13%	0,91%	0,93%	1,01%	0,93%	0,83%	0,97%	0,95%	0,88%	0,87%	-	-	9,81%	14,02%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	-	-	8,99%	12,08%
	% CDI	116,49%	113,72%	111,71%	113,46%	111,97%	104,98%	106,89%	110,01%	105,22%	93,47%	-	-	109,13%	116,06%

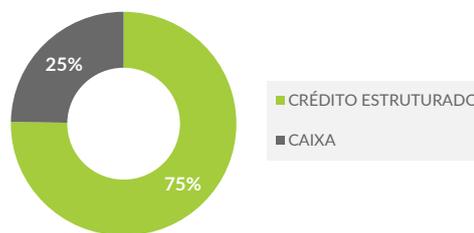
Ano		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acum. Ano	Acum. Total
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63%	1,12%	1,04%	3,83%	3,83%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,92%	0,89%	2,84%	2,84%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,05%	121,90%	116,37%	135,20%	135,20%

**Rentabilidade Acumulada desde o início (%)**

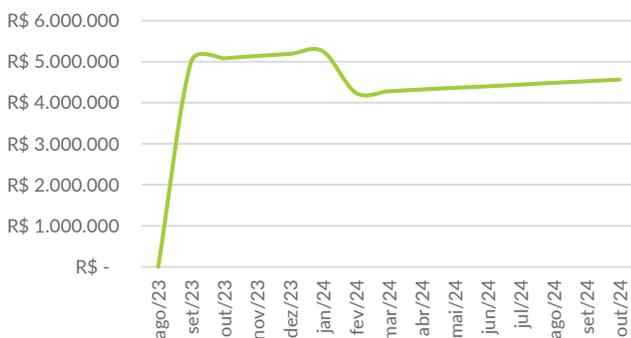


**Composição da Carteira**

Distribuição por classe de ativos



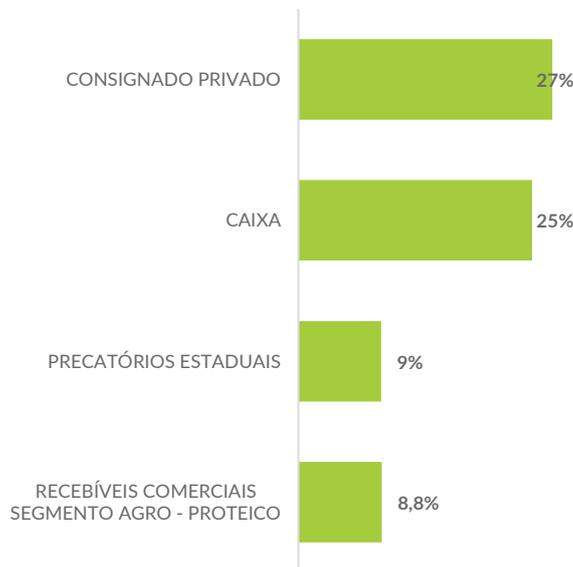
**Patrimônio Líquido (MM)**



<b>PL Atual</b>	R\$	4.563.586
<b>PL Médio (12 meses)</b>	R\$	4.600.378

**Exposição Setorial**

do Crédito Estruturado



## Estatísticas

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Início
Rentabilidade Fundo	0,87%	9,81%	14,02%	14,02%	14,02%
Rentabilidade CDI	0,93%	8,99%	12,08%	12,08%	12,08%
Maior Retorno Mensal	0,87%	1,13%	1,63%	1,63%	1,63%
Rentabilidade % CDI	93,47%	109,13%	116,06%	116,06%	116,06%
Meses Acima do CDI	1	10	12	12	12
Meses Abaixo do CDI	0	0	1	1	1

## Movimentação

Aplicação Mínima Inicial	R\$ 1.000
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+90
Liquidação de Resgate	D+1

Horário de Movimentações 15:00

## Informações Gerais

Data de início:  
29/09/2023

Gestão:  
Contea Capital

Administrador:  
BANCO GENIAL S.A.

Auditoria:  
DELOITTE TOUCHE  
TOHMATSU AUDITORES  
INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante:  
BANCO GENIAL S.A.

Classificação ANBIMA:  
Multimercados

Código ANBIMA:  
730432

Taxa de Custódia:  
0,025% ao ano

Taxa de Administração:  
0,10% ao ano

Taxa de Gestão:  
1,90% ao ano

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:  
BANCO GENIAL S.A

Dados do Gestor:  
CONTEA CAPITAL

Custodiante:  
BANCO GENIAL S.A

## Contatos:

(11) 4637-6565  
contato@conteacapital.com.br  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, sala 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.

