

CARACTERÍSTICAS

GUALTALLARY RETURN FICFIM  
CNPJ: 43.722.885/0001-45

PARCEIROS

GESTOR

Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,50%

TAXA DE PERFORMANCE

20,00%

PRAZO DE RESGATE

Cotização: D+32  
Pagamento: D+3

INÍCIO DO FUNDO

14/12/2021

APLICAÇÃO INICIAL

R\$1.000,00

DEMAIS MOVIMENTAÇÕES

R\$1.000,00

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

R\$1.000,00

COTIZAÇÃO APLICAÇÃO

D+0

HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO

09h às 14h40

TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

CLASSIFICAÇÃO CVM / ANBIMA

CLASSIFICAÇÃO CVM

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Dinâmico

CÓDIGO ANBIMA

627615

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTA DO FUNDO

Banco BTG Pactual S.A. (208)  
Agência: 0001 - C/C: 2820305

DADOS DO GESTOR

Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.  
Rua Haddock Lobo, 684 | 7º andar | Cerqueira César  
São Paulo/SP | CEP 01414-000  
Tel +55 11 4858-0331  
atendimento@montcapital.com.br

<https://www.montcapital.com.br/>

**OBJETIVO**  
O fundo tem como objetivo proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo.

**PÚBLICO-ALVO**  
O fundo tem como público-alvo investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada (%)

Análise dos Resultados

| Descrição                       | Valores          |
|---------------------------------|------------------|
| PL (R\$ x 1000)                 | R\$ 14.195       |
| Valor da Cota (R\$)             | R\$ 1,5221964    |
| Maior retorno mensal            | 3,34%            |
| Maior retorno mensal (% do CDI) | 342,41%          |
| Menor retorno mensal            | -0,01%           |
| Menor retorno mensal (% do CDI) | 23,88%           |
| Meses acima do Benchmark        | 14 meses (100%)  |
| Meses abaixo do Benchmark       | 1 mês (0%)       |
| Nº de meses positivos           | 14 meses (93,3%) |
| Nº de meses negativos           | 1 mês (6,7%)     |

| Descrição            | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Total |
|----------------------|---------|---------|----------|-------|
| Índice de Sharpe a.a | -3,4    | -1,7    | 0,8      | -0,5  |
| Volatilidade a.a     | 1,55%   | 1,65%   | 1,59%    | 5,18% |

| Ano  | Ativo     | jan    | fev    | mar    | abr    | mai    | jun    | jul    | ago    | set    | out    | nov    | dez    | Ano    | Acum.  |
|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | Fundo (%) | 1,26%  | 1,01%  | -0,01% |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,27%  | 52,22% |
|      | % do CDI  | 107,9% | 101,2% | -      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 66,6%  | 81,8%  |
| 2025 | Fundo (%) | 2,49%  | 0,23%  | 3,34%  | 2,23%  | 1,57%  | 1,52%  | 0,75%  | 1,89%  | 1,29%  | 1,38%  | 1,06%  | 1,02%  | 20,43% | 48,85% |
|      | % do CDI  | 243,7% | 23,9%  | 342,4% | 209,8% | 137,6% | 138,4% | 58,7%  | 161,9% | 106,0% | 108,0% | 100,8% | 83,9%  | 138,9% | 82,9%  |
| 2024 | Fundo (%) | -0,23% | 0,09%  | 0,99%  | -1,84% | -1,04% | 0,24%  | 1,77%  | 3,37%  | 0,73%  | 0,62%  | 0,72%  | -1,88% | 3,46%  | 23,60% |
|      | % do CDI  | -      | 11,3%  | 119,5% | -      | -      | 30,2%  | 193,8% | 383,6% | 87,7%  | 67,0%  | 90,9%  | -      | 33,0%  | 61,2%  |
| 2023 | Fundo (%) | 0,72%  | -0,71% | -0,28% | 0,57%  | 0,79%  | 1,61%  | 1,76%  | -0,43% | 0,71%  | -0,95% | 2,48%  | 1,77%  | 8,29%  | 19,46% |
|      | % do CDI  | 64,2%  | -      | -      | 62,5%  | 70,9%  | 150,1% | 163,6% | -      | 72,8%  | -      | 269,1% | 197,3% | 65,0%  | 73,3%  |
| 2022 | Fundo (%) | 1,50%  | 1,31%  | 1,99%  | -0,05% | 1,53%  | -2,74% | 1,37%  | 2,64%  | 0,63%  | 2,12%  | -0,76% | -0,24% | 9,56%  | 10,32% |
|      | % do CDI  | 204,2% | 173,6% | 214,5% | -      | 148,1% | -      | 132,0% | 224,2% | 58,9%  | 206,6% | -      | -      | 78,2%  | 81,7%  |

Concentração por Fundo/Gestores

Concentração Atual por Classificação dos Fundos

Evolução da Carteira por Fundo

Evolução da Carteira por Classificação dos Fundos

DISTRIBUIÇÃO:

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. O Fundo destina-se ao investimento em outros fundos conforme metodologia da Mont Capital. Os fundos investidos pelo GUALTALLARY RETURN FICFIM podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, podem adotar estratégias com derivativos apenas para proteção como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias podem resultar em perdas patrimoniais para a carteira do GUALTALLARY RETURN FICFIM e seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar tanto perdas superiores ao capital aplicado, quanto uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A Mont Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso.