

O Clube do Valor Ações Baratas FIC FIA obteve um retorno de (-) 2,01% no mês de fevereiro de 2024, contra um desempenho de (+) 0,99% do Ibovespa no mesmo período.

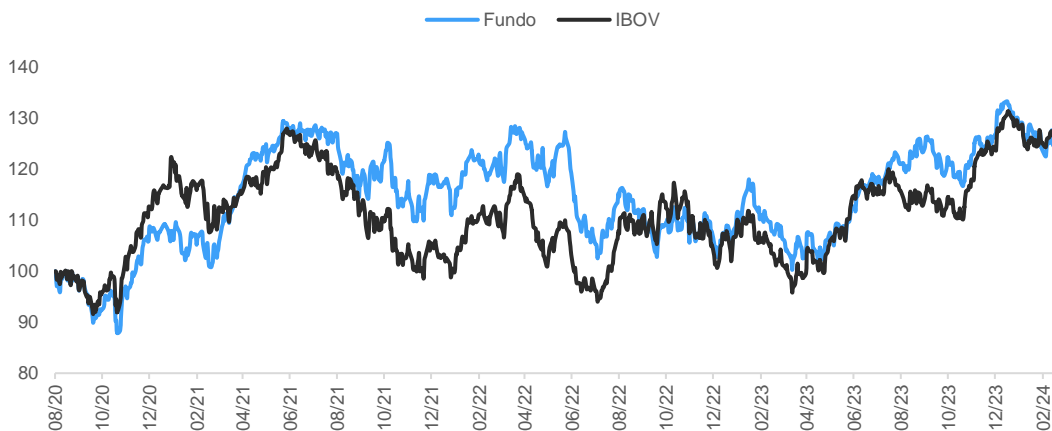
	FEVEREIRO	6M	12M	INÍCIO
Retorno Nominal	-2,01%	1,39%	15,89%	24,21%
IBOV	0,99%	11,47%	22,96%	26,27%
Fundo vs IBOV (p.p)	-3,00	-10,08	-7,07	-2,06
Volatilidade	17,11%	15,24%	16,14%	18,74%
Sharpe	-1,77	-0,47	0,26	-0,04

* Início em 11/08/2020

Resultados mensais

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020	-	-	-	-	-	-	-	-2,56%	-6,90%	-3,07%	15,23%	7,80%	9,22%
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-2,75%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	16,48%
2021	-5,67%	-1,91%	13,36%	6,99%	3,39%	0,22%	-1,64%	-4,02%	-0,97%	-5,23%	-1,00%	6,02%	8,13%
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%
2022	4,06%	-2,91%	6,36%	-4,48%	3,18%	-14,58%	3,16%	1,08%	-5,49%	2,88%	2,84%	-2,28%	-7,82%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
2023	7,65%	-8,55%	-0,47%	-1,91%	1,62%	9,80%	4,56%	0,35%	0,35%	-4,50%	6,45%	6,07%	21,76%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
2024	-4,37%	-2,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,29%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,85%

Rentabilidade acumulada*



* Dados considerando o período compreendido entre o início do fundo em 11/08/2020 até 29/02/2024.

Público-alvo e Objetivo do Fundo

O fundo destina-se ao público em geral, com o objetivo de alocar seu patrimônio em ações de empresas selecionadas através de uma abordagem fundamentalista de deep value investing, que apresentem potencial de ganho no longo prazo, observados os termos de sua política de investimento.

Informações Gerais

Data de início:	11/08/2020
Tributação:	IR de 15% sobre o ganho nominal cobrado no resgate
Taxa de Administração:	0,06% a.a.
Taxa de Performance:	20% em sobre o que exceder o IBOVESPA, com marca d'água
Taxa de Gestão:	1,44% a.a.
PL Médio (12 meses):	13.497 milhões
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.
Administrador:	Banco Daycoval S.A.
CNPJ do Fundo:	37.751.417/0001.04

¹ Alteração da instituição administradora de Warren Corretora de Valores Mobiliários S.A. para Banco Daycoval S.A. em 22/08/2022.

Investimento

Investimento Inicial:	R\$ 2.500,00	Cota de resgate:	D+5 úteis
Movimentação Mínima:	R\$ 500,00	Liquidação financeira:	D+2 úteis após cota de resgate
Saldo mínimo (permanência):	R\$ 2.500,00		
Cota de aplicação:	D+0		

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Este relatório foi preparado pelo Clube do Valor Gestora de Recursos e suas informações são de caráter exclusivamente informativo e, portanto, não devem ser consideradas como oferta, recomendação ou análise de investimento. Leia o prospecto e regulamento do fundo de investimento antes de investir. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Clube do Valor não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas. Este relatório não pode ser copiado, reproduzido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa concordância do Clube do Valor.