

**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:**

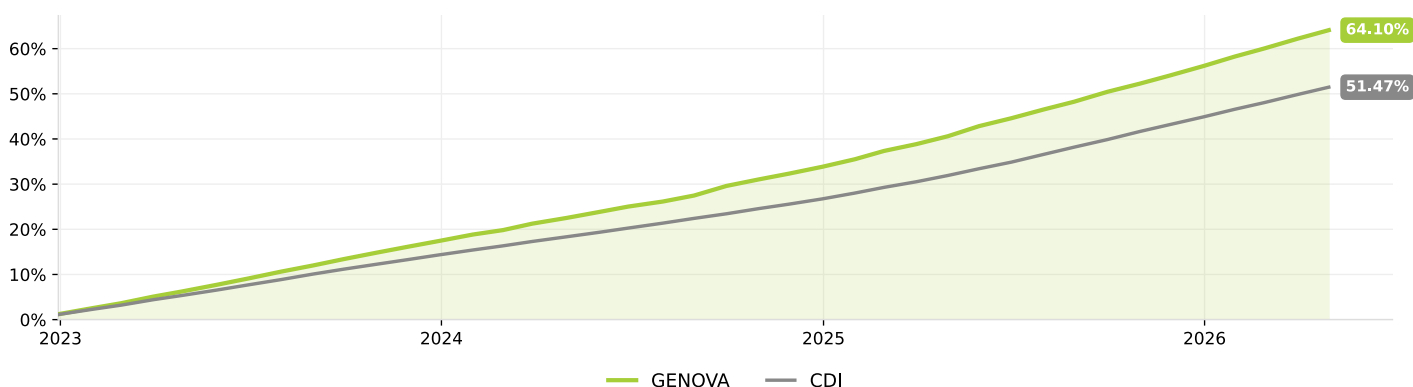
O Fundo visa manter uma ampla e variada carteira de ativos, com ênfase na preservação do capital, investindo em diversos setores.

**Rentabilidade**

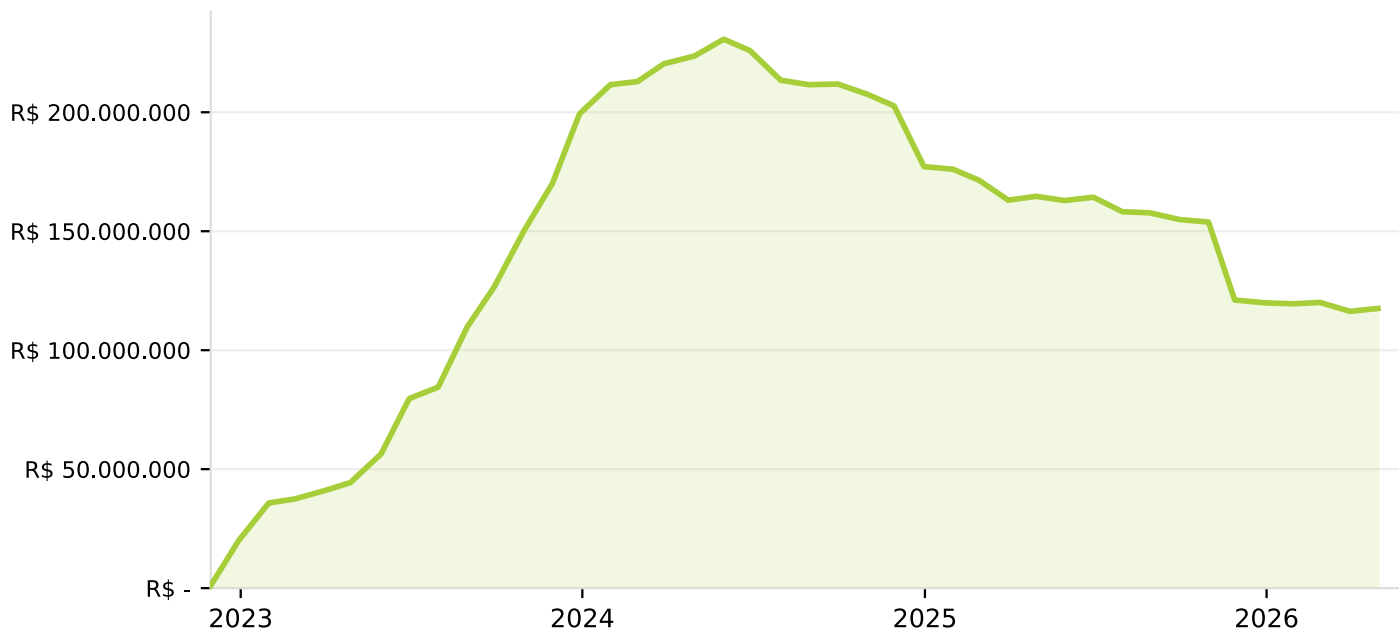
	Fundo	%CDI	CDI+
2026	5.09%	112.05%	CDI +2%
2025	16.66%	116.34%	CDI +2%
2024	14.03%	129.00%	CDI +3%
2023	15.99%	122.59%	CDI +3%
2022	1.21%	107.36%	CDI +1%

**Rentabilidade (%)**

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2026	Fundo	1.34%	1.12%	1.35%	1.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.09%	64.10%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54%	51.47%
	%CDI	115.45%	112.39%	111.72%	107.60%	-	-	-	-	-	-	-	-	112.05%	124.53%
2025	Fundo	1.24%	1.36%	1.10%	1.25%	1.59%	1.23%	1.34%	1.17%	1.48%	1.20%	1.15%	1.40%	16.66%	56.16%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.32%	44.90%
	%CDI	122.26%	138.02%	113.98%	118.65%	140.03%	111.93%	105.23%	100.16%	121.69%	94.00%	109.50%	114.43%	116.34%	125.09%
2024	Fundo	1.24%	0.83%	1.19%	1.05%	1.07%	0.97%	0.89%	1.06%	1.66%	1.12%	0.98%	1.15%	14.03%	33.85%
	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%	26.74%
	%CDI	128.14%	103.71%	143.10%	118.09%	128.80%	123.00%	97.81%	121.81%	199.31%	120.42%	123.55%	123.44%	129.00%	126.60%
2023	Fundo	1.29%	1.08%	1.42%	1.10%	1.38%	1.29%	1.37%	1.25%	1.24%	1.28%	1.14%	1.07%	15.99%	17.38%
	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%	14.31%
	%CDI	115.20%	117.76%	121.21%	119.98%	122.68%	120.33%	128.15%	109.77%	127.73%	128.14%	124.85%	119.26%	122.59%	121.49%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21%	1.21%	1.21%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12%	1.12%	1.12%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.36%	107.36%	107.36%

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

## Patrimônio Líquido (MM)



PI Atual	R\$ 117.539.091
----------	-----------------

PI Médio (12 Meses)	R\$ 138.853.842
---------------------	-----------------

## Exposição Setorial do Crédito Estruturado

Setor	Participação
CCB - SEGMENTO INDUSTRIAL	16.79%
CONSIGNADO PRIVADO	16.29%
PRECATORIOS ESTADUAIS	15.82%
LIQUIDEZ	15.40%
EDUCAÇÃO	14.58%
TELECOM	11.98%
CCB - FOMENTO ESPORTIVO	3.23%
RECEBIVEIS AGRO - PROTEICO	3.20%
NOTA COMERCIAL E IMPORTACAO	2.71%

## Exposição por Classe

Classe	Participação
Senior	68.60%
Mezanino	16.00%
Liquidez	15.40%

## Estatísticas

Métrica	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Início
Rentabilidade Fundo	1.17%	5.09%	16.71%	33.94%	64.10%
Rentabilidade CDI	1.09%	4.54%	14.83%	27.99%	51.47%
Maior Retorno Mensal	1.17%	1.35%	1.59%	1.66%	1.66%
Rentabilidade % CDI	107.60%	112.05%	112.70%	121.24%	124.53%
Meses Acima do CDI	1	4	11	22	39
Meses Abaixo do CDI	0	0	1	2	2

## 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+43
Liquidação de Resgate	D+45
Horário de Movimentações	Até às 15h

## Informações Gerais

<b>Data de início:</b>	27/10/2022
<b>Gestão:</b>	Contea Capital
<b>Administrador:</b>	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
<b>Auditoria:</b>	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
<b>Custodiante:</b>	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
<b>Classificação ANBIMA:</b>	Multimercados
<b>Código ANBIMA:</b>	684821
<b>Taxa de Custódia:</b>	0,03% a.a.
<b>Taxa de Administração:</b>	0,05%
<b>Taxa de Gestão:</b>	1,55%
<b>Taxa de Performance:</b>	20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)
<b>Regime de Tributação:</b>	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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

**Dados do Gestor:** CONTEA CAPITAL

**Custodiante:** VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS 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.