

**Objetivo do fundo:**

O objetivo do Fundo Potenza é a valorização de suas cotas através da aplicação em ativos financeiros de crédito.

**Público-alvo:**

Investidores qualificados e profissionais.

**Estratégia de Investimento:**

Estratégia focada em ativos de crédito estruturado com foco em retorno absoluto.

**Política de Investimento:**

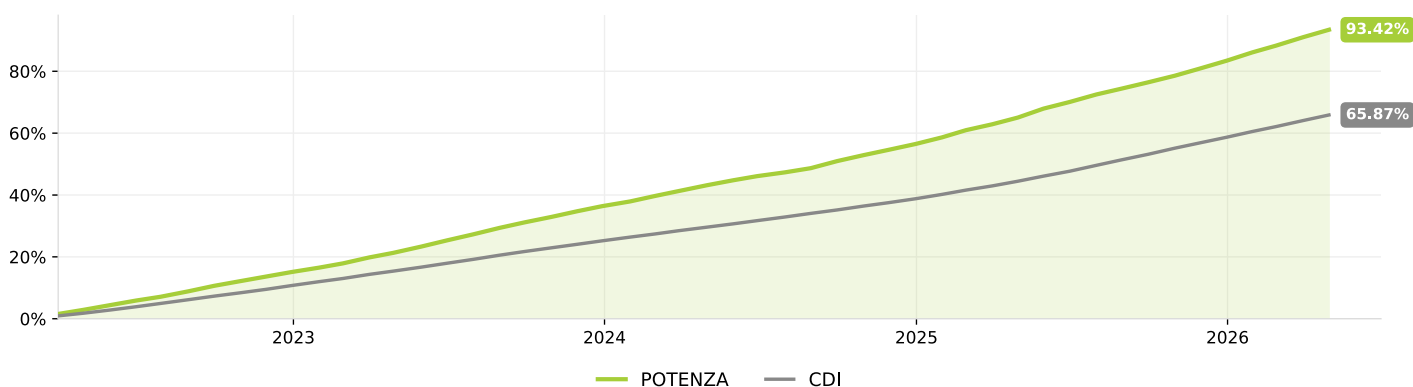
O Fundo visa manter uma carteira diversificada de ativos de crédito, buscando preservação do capital e retornos consistentes.

**Rentabilidade**

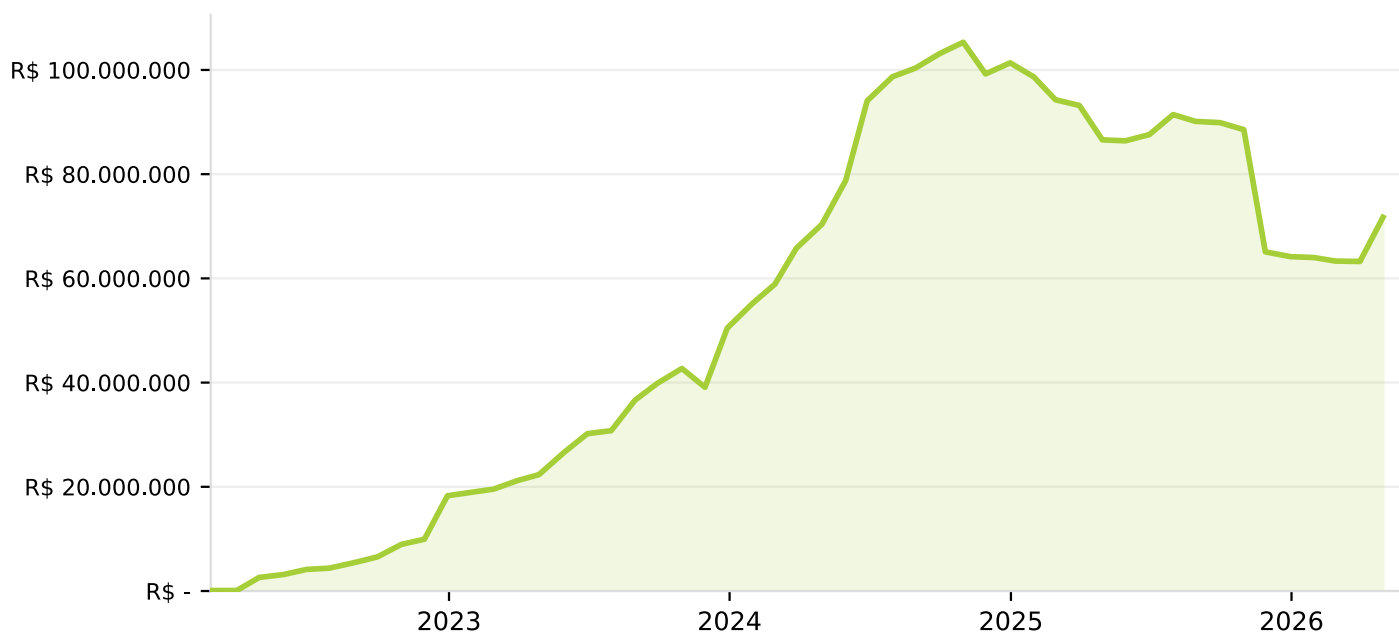
	Fundo	%CDI	CDI+
2026	5.45%	120.18%	CDI +3%
2025	17.20%	120.10%	CDI +2%
2024	14.75%	135.60%	CDI +3%
2023	18.48%	141.74%	CDI +5%
2022	15.11%	140.70%	CDI +5%

**Rentabilidade (%)**

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2026	Fundo	1.46%	1.18%	1.46%	1.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.45%	93.42%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54%	65.87%
	%CDI	125.35%	118.61%	120.26%	114.41%	-	-	-	-	-	-	-	-	120.18%	141.82%
2025	Fundo	1.36%	1.46%	1.19%	1.33%	1.75%	1.29%	1.41%	1.07%	1.20%	1.20%	1.23%	1.47%	17.20%	83.42%
	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%	58.67%
	%CDI	134.72%	148.59%	123.35%	126.15%	153.37%	117.67%	110.82%	92.18%	98.52%	93.96%	117.12%	120.78%	120.10%	142.17%
2024	Fundo	1.13%	1.27%	1.15%	1.33%	1.13%	0.92%	0.85%	0.91%	1.54%	1.28%	1.11%	1.24%	14.75%	56.49%
	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%	38.79%
	%CDI	116.48%	158.83%	137.98%	149.70%	135.25%	116.63%	93.73%	104.89%	184.15%	137.63%	139.70%	132.72%	135.60%	145.64%
2023	Fundo	1.22%	1.18%	1.64%	1.23%	1.68%	1.62%	1.57%	1.64%	1.36%	1.37%	1.37%	1.21%	18.48%	36.38%
	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%	25.18%
	%CDI	108.85%	128.62%	139.36%	133.54%	149.53%	150.78%	146.40%	144.50%	139.93%	136.92%	149.30%	135.31%	141.74%	144.50%
2022	Fundo	-	-	1.55%	1.28%	1.52%	1.40%	1.17%	1.66%	1.62%	1.38%	1.31%	1.29%	15.11%	15.11%
	CDI	-	-	0.93%	0.83%	1.03%	1.02%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	10.74%	10.74%
	%CDI	-	-	167.24%	153.29%	146.50%	137.45%	112.70%	142.29%	150.79%	135.54%	128.39%	114.81%	140.70%	140.70%

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

## Patrimônio Líquido (MM)



PI Atual	R\$ 71.723.602
----------	----------------

PI Médio (12 Meses)	R\$ 77.128.380
---------------------	----------------

## Exposição Setorial do Crédito Estruturado

Setor	Participação
CONSIGNADO PUBLICO	25.75%
LIQUIDEZ	14.87%
TELECOM	14.82%
CONSIGNADO PRIVADO	12.08%
PRECATORIOS ESTADUAIS	8.96%
CCB - SEGMENTO INDUSTRIAL	8.63%
RECEBIVEIS AGRO - PROTEICO	5.51%
CCB - FOMENTO ESPORTIVO	4.88%
EDUCAÇÃO	2.27%
CRÉDITO AO CONSUMIDOR	2.22%
NOTA COMERCIAL E IMPORTACAO	0.00%

## Exposição por Classe

Classe	Participação
Mezanino	45.54%
Senior	39.59%
Liquidez	14.87%

## Estatísticas

Métrica	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Início
Rentabilidade Fundo	1.25%	5.45%	17.20%	35.12%	93.42%
Rentabilidade CDI	1.09%	4.54%	14.83%	27.99%	65.87%
Maior Retorno Mensal	1.25%	1.46%	1.75%	1.75%	1.75%
Rentabilidade % CDI	114.41%	120.18%	115.99%	125.46%	141.82%
Meses Acima do CDI	1	4	9	20	46
Meses Abaixo do CDI	0	0	3	4	4

## 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+88
Liquidação de Resgate	D+90
Horário de Movimentações	Até às 15h

## Informações Gerais

<b>Data de início:</b>	01/01/2023
<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>	000000
<b>Taxa de Custódia:</b>	0,05% a.a.
<b>Taxa de Administração:</b>	0,10%
<b>Taxa de Gestão:</b>	1,80%
<b>Taxa de Performance:</b>	20% do que exceder 100% do CDI
<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@contea.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.