

QUARTZO ESTRATÉGIA FIF

QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 18.558.694/0001-42

Janeiro 2025

QUARTZO CAPITAL

OBJETIVO

Esta Classe de Cotas tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e proporcionar retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.

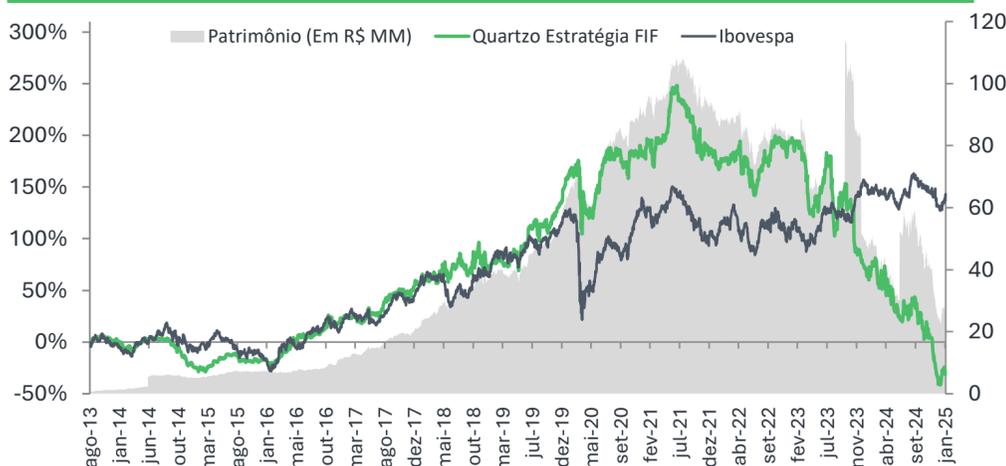
PÚBLICO ALVO

Público em geral.

POLÍTICAS DE INVESTIMENTO

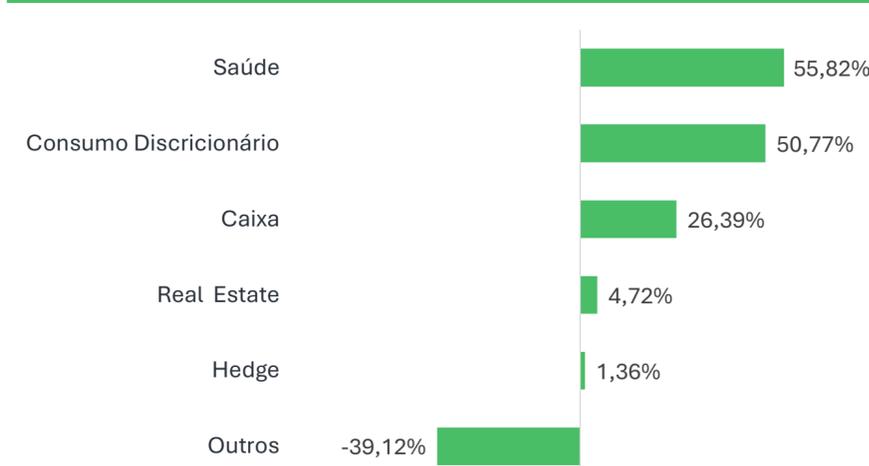
A política de investimento adotada para esta Classe de Cotas é de possuir no mínimo 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da Instrução CVM nº 409.

RENTABILIDADE ACUMULADA VS. BENCHMARK



Fonte: Quartzo Capital

ALOCACÃO SETORIAL



RENTABILIDADES (%) EM R\$

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* |
|------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2025 | Fundo | 10,91% | | | | | | | | | | | | 10,91% | -27,97% |
| | Ibov | 4,86% | | | | | | | | | | | | 4,86% | 141,65% |
| 2024 | Fundo | -1,45% | 3,75% | -13,67% | -5,72% | -10,64% | -5,27% | 9,54% | 5,81% | -9,58% | -10,01% | -20,73% | -29,10% | -62,66% | -35,06% |
| | Ibov | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -10,36% | 130,44% |
| 2023 | | 0,54% | -2,25% | -15,48% | -4,64% | 7,83% | 13,38% | -15,12% | -1,23% | 6,65% | -9,15% | -18,74% | -7,05% | -40,59% | 73,89% |
| 2022 | | -2,66% | 0,26% | 1,87% | 2,03% | -3,75% | -6,43% | -1,28% | 10,35% | -0,21% | 3,86% | -1,54% | 1,02% | 2,60% | 192,70% |
| 2021 | | -1,19% | -1,51% | 5,34% | 0,58% | 11,89% | 3,99% | -4,53% | -3,61% | -7,18% | -6,97% | 2,87% | 0,24% | -1,71% | 185,29% |
| 2020 | | 5,80% | 0,60% | -10,89% | -4,82% | 7,12% | 10,88% | 5,50% | -2,04% | -0,81% | -5,33% | 6,71% | 3,75% | 15,17% | 190,25% |
| 2019 | | 4,21% | 0,89% | -0,99% | 5,46% | 2,32% | 2,48% | 9,59% | -0,47% | 1,84% | 0,65% | 5,14% | 8,92% | 47,37% | 152,01% |
| 2018 | | 3,39% | -3,17% | 5,18% | 0,57% | 0,54% | 3,28% | 2,36% | -2,59% | -2,19% | 11,17% | -2,35% | -7,89% | 7,22% | 71,00% |
| 2017 | | 2,17% | -0,85% | -3,30% | 1,00% | 4,78% | 0,59% | 8,29% | 5,12% | 1,44% | 1,72% | -3,07% | 9,01% | 29,42% | 59,48% |
| 2016 | | -5,99% | 6,25% | 10,32% | 4,12% | 6,75% | 4,91% | -0,82% | 2,28% | 1,91% | 13,11% | -5,39% | 3,18% | 46,67% | 23,22% |
| 2015 | | -7,12% | 0,77% | 2,84% | 5,28% | 3,94% | 4,15% | 1,46% | -7,22% | -0,17% | -1,94% | 0,76% | 2,64% | 4,55% | -15,98% |
| 2014 | | -6,89% | -0,12% | -1,64% | 5,09% | 2,21% | 2,90% | -2,04% | 1,19% | -4,79% | -3,05% | -8,64% | -7,76% | -22,05% | -19,64% |
| 2013 | | | | | | | | | 0,28% | 3,45% | 1,92% | -1,45% | -1,06% | 3,09% | 3,09% |

* Data de início do fundo: 23/08/2013

Fonte: Quartzo Capital

RETORNO

| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início* |
|------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Quartzo Estratégia FIF | 10,91% | 10,91% | -46,33% | -57,97% | -75,52% | -74,06% | -27,97% |
| Ibovespa | 4,86% | 4,86% | -1,19% | -1,27% | 11,20% | 12,48% | 141,65% |
| Diferença (p.p) | 6,05 | 6,05 | -45,14 | -56,70 | -86,72 | -86,54 | -169,63 |

* Data de início do fundo: 23/08/2013

DADOS DO FUNDO

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Classificação Anbima: | Fundo De Ações Livres |
| Código Anbima ISIN: | 344435 BRCTM2CTF001 |
| Administrador: | Banco Daycoval S.A. |
| Gestor: | Quartzo Capital |
| Custodiante: | Banco Daycoval S.A. |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers Brasil |
| Patrimônio médio últimos 12 meses | 42.078.593,57 |
| Patrimônio Líquido em 31/01/2025: | 27.202.716,96 |
| Valor da Cota (R\$) em 31/01/2025: | 0,720259 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Data de Início: | 23/08/2013 |
| Aplicação Mínima: | 1.000,00 |
| Saldo Mínimo: | 1.000,00 |
| Movimentação Mínima: | 300,00 |
| Cota de Resgate (Até às 12:00 hrs): | D+37 (úteis) |
| Liquidação de Resgate: | D+3 (úteis após cotização) |
| Tributação: | 15% no resgate |
| Taxa de Administração: | 2,0% ao ano |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o IBOV |

ESTATÍSTICAS

(Últimos 12 meses)

| | |
|----------------------------|---------|
| Meses acima do Ibovespa: | 3 |
| Meses abaixo do Ibovespa: | 9 |
| Maior rentabilidade Mensal | 10,91% |
| Menor rentabilidade Mensal | -29,10% |
| Volatilidade | 46,2% |
| Sharpe | -1,22 |
| VAR de 1 mês - 95% | 27,75 |
| VAR de 12 meses - 95% | 74,98 |
| Alfa vs. Ibov | -56,70 |

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Este documento foi elaborado pela Quartzo Capital não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. As informações contidas neste relatório são meramente informativas não representando oferta, publicidade, ou solicitação de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Leia o Prospecto e o Regulamento do fundo antes de investir. Para maiores informações consulte <https://ctminvest.com.br/fundos-proprios/>.



Gestora

Quartzo Capital.
Rua Heitor Stocker de França, nº396 - Sala 801 -
Centro Cívico, Curitiba-PR | CEP 80030-030
Canais de Atendimento Quartzo: (41) 3121-0800
www.quartzocapital.com.br
E-mail: contato@quartzocapital.com.br

Administrador

Banco Daycoval S.A.
Av. Paulista, 854 -
Bela Vista, São Paulo-SP | CEP 01310-913
TEL (11) 3251-0221 | www.daycoval.com.br

