

NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FIC FIM



Abril 2019

Sumário

- O NEO MULTI ESTRATÉGIA é um fundo baseado principalmente em operações de valor relativo através das estratégias de juros, moedas, volatilidade e ações nos mercados locais e internacionais tanto no mercado à vista quanto nos seus derivativos. As operações direcionais deverão ter papel secundário no resultado do fundo, priorizando operações que não estejam relacionadas a movimentos específicos de mercado, trazendo uma diversificação eficiente da carteira.

Rentabilidade (%)	Abril 2019	Acum. 2019	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Desde Início
NEO Multi 30	0,7	1,4	4,6	16,2	27,1	55,7	251,0
% CDI	129	67	73	108	89	115	122
Volatilidade	2,3	3,9	4,7	4,5	4,7	5,6	4,3
P.L. Médio (R\$ MM)	745	768	714	613	513	398	388

Retorno (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	Acum. Fundo	Acum. CDI
2019	1,5	0,0	-0,8	0,7									1,4	2,0	251,0	206,0
2018	0,8	0,4	1,0	0,3	0,0	1,8	1,6	0,2	0,9	0,5	-0,4	-1,4	5,9	6,4	246,3	199,9
2017	-0,2	-0,3	0,6	2,0	2,3	0,7	1,1	1,5	1,0	0,4	1,0	0,0	10,5	10,0	227,1	181,8
2016	3,6	1,7	0,2	2,4	0,6	0,4	1,0	1,5	1,3	-0,5	1,5	1,2	15,8	14,0	195,9	156,3
2015	1,7	1,2	2,9	1,4	1,2	0,8	1,8	1,0	1,0	3,1	1,2	2,7	21,8	13,2	155,6	124,8
2014	1,4	1,0	0,3	0,6	0,2	0,7	0,8	-0,7	1,6	0,2	1,2	3,0	10,8	10,8	109,9	98,5
2013	1,3	0,0	0,8	0,7	0,4	-1,2	0,6	-0,4	0,7	0,4	0,3	0,9	4,5	8,1	89,5	79,2
2012	0,2	0,8	1,0	0,4	1,3	0,4	0,3	1,3	-0,3	0,7	0,9	0,2	7,4	8,4	81,2	65,8
2011	0,3	1,1	0,1	0,9	0,6	1,1	1,2	2,4	2,5	0,7	1,7	0,5	13,9	11,6	68,7	53,0
2010	0,9	0,9	0,2	1,1	0,6	0,9	-0,2	1,3	0,9	0,5	1,0	1,4	10,1	9,7	48,1	37,1
2009	1,4	1,9	1,7	1,0	1,2	0,9	1,4	1,3	0,9	0,9	1,6	0,9	16,1	9,9	34,5	24,9
2008	0,9	1,3	0,3	0,6	-0,8	1,3	-0,5	1,4	1,7	1,4	3,4	2,6	14,3	12,4	15,9	13,6
2007											0,7	0,7	1,4	1,1	1,4	1,1

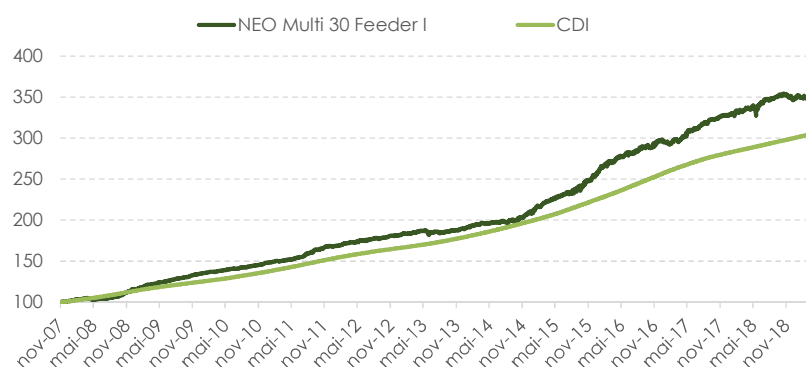
Desempenho, Risco e Visão Geral do Fundo

Expected Shortfall 21 dias	1,8%
Volatilidade estimada	2,6%
Cota do Fundo	3.5102
Número de Meses Positivos	122
Número de Meses Negativos	16
Número de Meses Acima do CDI	80
Número de Meses Abaixo do CDI	58
Maior Rentabilidade Mensal	3,6%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,4%
Patrimônio Líquido (R\$)	732.006.347
Patrimônio Médio em 12 meses (R\$)	714.003.655

Dados para Movimentações

Aplicação mínima	R\$ 25.000,00
Taxa de administração	2,0% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Carência Inicial	Não possui
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+30
C.N.P.J	08.771.538/0001-01

Desempenho NEO Multi Estratégia 30 FIC FIM x CDI



Informações Gerais

Data de início do Fundo	21.nov.2007
Classificação Anbima	Multimercado - Estratégia - Livre
Gestor do Fundo	NEO Investimentos
Administrador	Intrag DTVM S.A.
Custódia	Banco Itaú
Público Alvo	Investidores em Geral
Código ANBIMA	198.889



A NEO Investimentos é a marca de fantasia da NEO Gestão de Recursos Ltda. As informações aqui prestadas tem caráter meramente informativo e o material apresentado não tem intenção de ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Leia o Formulário de Informações Complementares e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Toda a performance aqui apresentada é líquida de taxas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. 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 para cobrir o prejuízo do fundo.