

NEO MULTI ESTRATÉGIA 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	0,7	1,3	4,6	16,3	27,2	56,0	569,9
% CDI	127	65	72	109	89	115	120
Volatilidade	2,3	3,9	4,7	4,5	4,6	5,6	3,7
P.L. Médio (R\$ MM)	39	39	39	44	52	51	144

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										1,3	2,0	569,9	475,4
2018	0,8	0,4	1,0	0,3	0,0	1,7	1,6	0,2	0,9	0,5	-0,3	-1,4	5,8	6,4	561,1	463,9	
2017	-0,2	-0,3	0,6	2,0	2,4	0,7	1,2	1,5	0,9	0,4	1,0	0,1	10,7	10,0	524,8	429,9	
2016	3,6	1,7	0,2	2,4	0,6	0,4	1,0	1,5	1,3	-0,5	1,5	1,3	15,8	14,0	464,5	381,9	
2015	1,7	1,2	3,0	1,4	1,2	0,8	1,8	1,0	1,0	3,2	1,2	2,7	22,0	13,2	387,3	322,7	
2014	1,4	1,0	0,3	0,6	0,2	0,6	0,8	-0,7	1,6	0,1	1,2	2,8	10,4	10,8	299,5	273,3	
2013	1,3	-0,1	0,8	0,7	0,4	-1,2	0,6	-0,4	0,7	0,4	0,3	0,9	4,5	8,1	261,8	236,9	
2012	0,4	0,9	1,0	0,4	1,2	0,4	0,3	1,3	-0,3	0,7	0,9	0,2	7,6	8,4	246,4	211,8	
2011	0,4	1,0	0,3	0,8	0,6	1,0	1,1	2,1	2,0	0,7	1,4	0,6	12,9	11,6	221,9	187,6	
2010	0,8	0,8	0,4	0,9	0,5	0,8	0,0	1,1	0,9	0,6	0,9	1,2	9,3	9,7	185,2	157,7	
2009	1,2	1,6	1,4	0,8	1,1	0,8	1,2	1,1	0,8	0,8	1,3	0,8	13,8	9,9	161,0	134,8	
2008	0,9	1,2	0,5	0,5	-0,3	1,1	0,0	1,2	1,6	1,3	2,7	2,0	13,3	12,4	129,3	113,7	
2007	1,2	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	1,2	0,6	1,1	1,3	0,8	0,9	12,7	11,8	102,3	90,2	
2006	1,7	1,5	1,5	0,8	1,3	1,8	1,3	1,5	1,2	0,6	1,1	1,2	16,7	15,0	79,4	70,1	
2005	1,5	1,2	1,7	1,5	1,1	1,6	1,6	1,3	2,3	1,2	1,6	1,7	19,7	19,0	53,7	47,8	
2004	1,7	1,3	1,6	1,1	1,3	1,3	1,5	1,2	1,5	1,0	1,3	1,4	17,7	16,2	28,4	24,2	
2003								1,2	2,2	1,4	2,0	2,1	9,2	6,9	9,2	6,9	

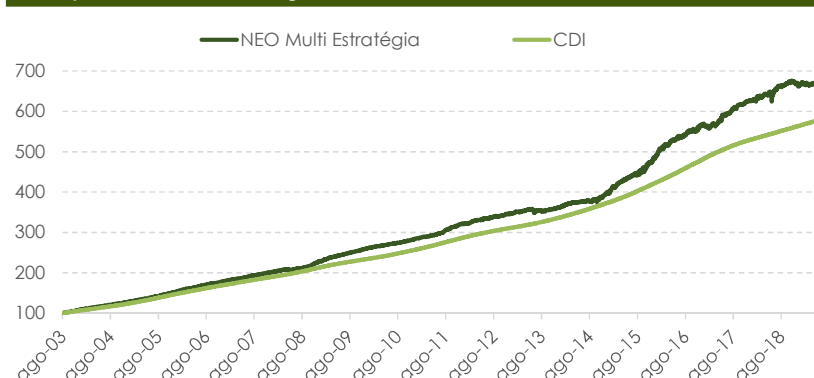
Desempenho, Risco e Visão Geral do Fundo

Expected Shortfall 21 dias	1,8%
Volatilidade estimada	2,6%
Cota do Fundo	6,6991
Número de Meses Positivos	174
Número de Meses Negativos	15
Número de Meses Acima do CDI	113
Número de Meses Abaixo do CDI	76
Maior Rentabilidade Mensal	3,6%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,4%
Patrimônio Líquido (R\$)	38.627.734
Patrimônio Médio em 12 meses (R\$)	39.467.640

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+5
C.N.P.J	05.786.899/0001-33

Desempenho NEO Multi Estratégia FIC FIM x CDI



Informações Gerais

Data de início do Fundo	18.ago.2003
Classificação Anbima	Multimercado - Estratégia - Livre
Gestor do Fundo	NEO Investimentos
Administrador	Intrag DTVM S.A.
Custódia	Banco Itaú
Público Alvo	Investidores Qualificados
Código ANBIMA	46.915



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 colistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.