

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.

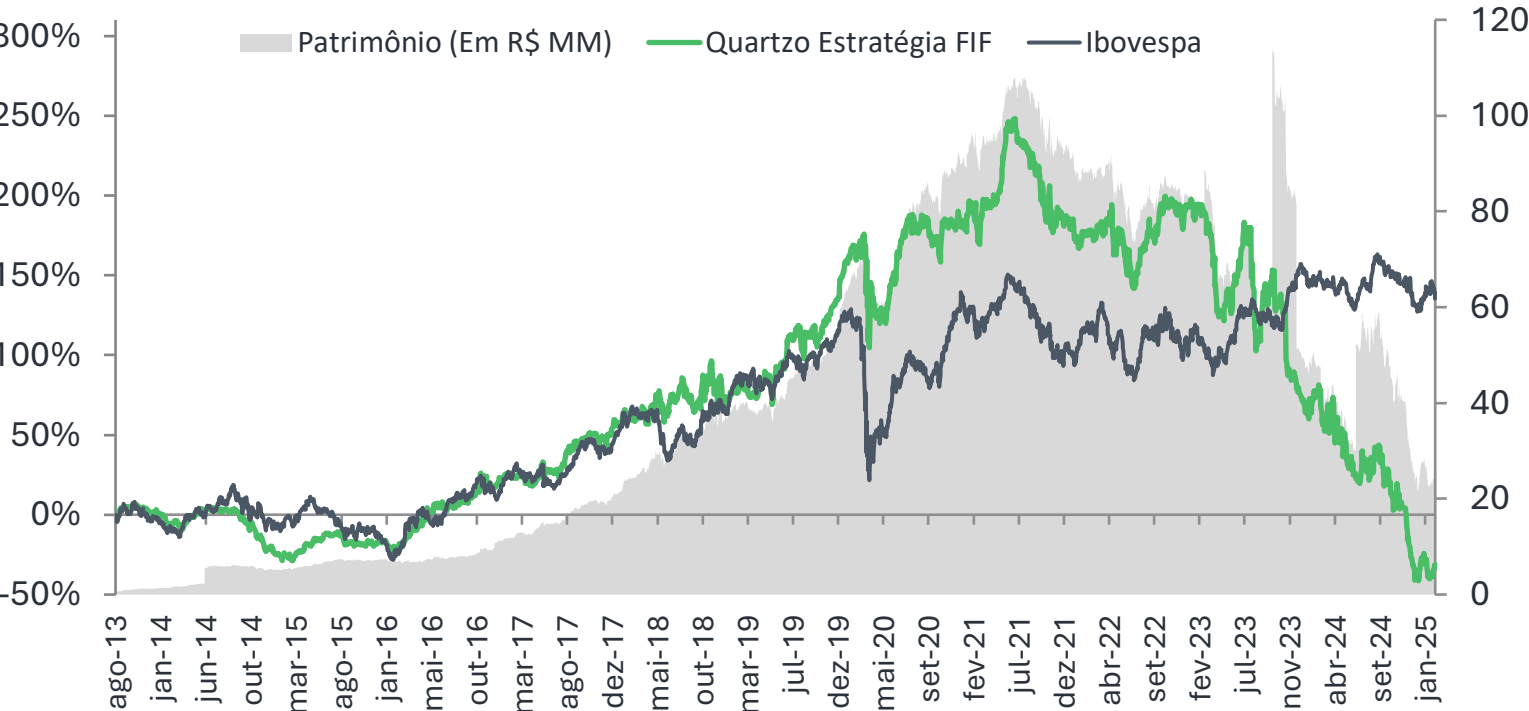
PÚBLICO ALVO

Público em geral.

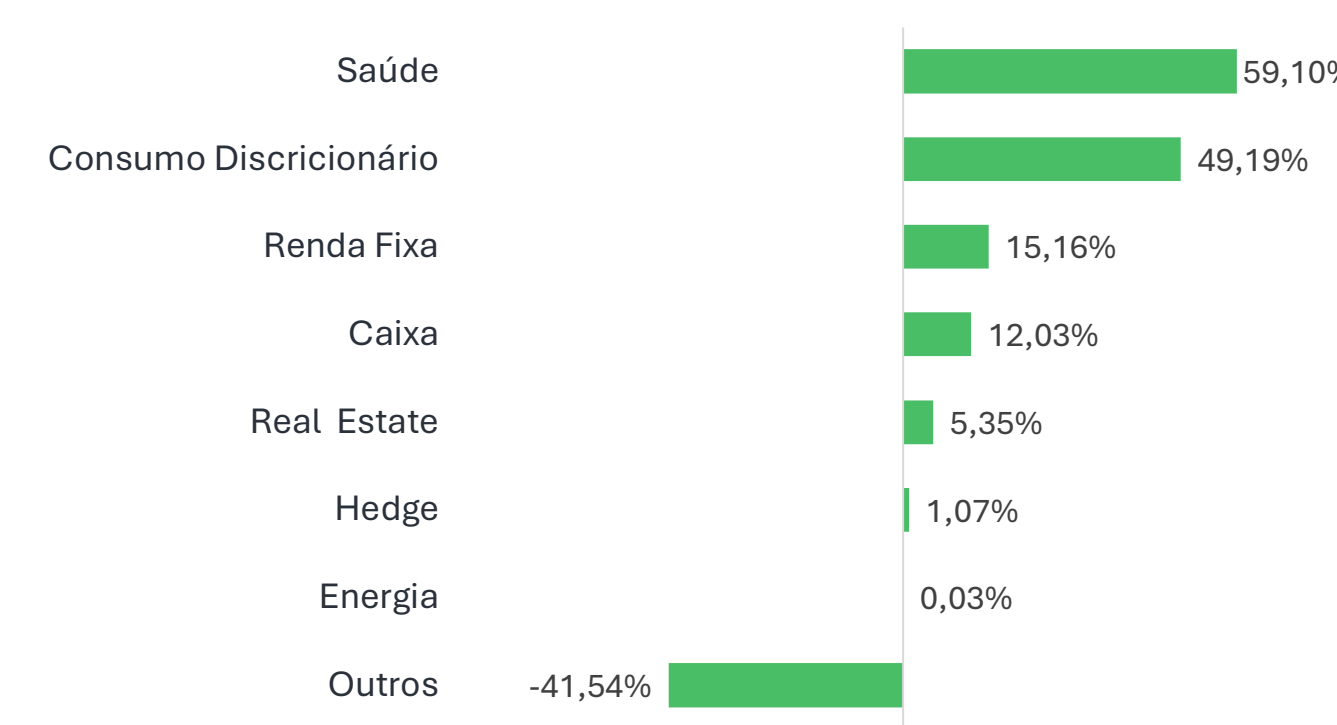
POLÍTICAS DE INVESTIMENTO

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



ALOCACÃO SETORIAL



Fonte: Quartzo Capital

RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2025	Fundo	10,91%	-5,96%											4,31%	-32,26%
	Ibov	4,86%	-2,64%											2,09%	135,26%
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 F	-5,96%	4,31%	-52,29%	-61,90%	-76,45%	-75,67%	-32,26%
Ibovespa	-2,64%	2,09%	-9,71%	-4,82%	17,03%	8,54%	135,26%
Diferença (p.p)	-3,31	2,22	-42,59	-57,08	-93,48	-84,21	-167,52

* 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	40.135.697,60
Patrimônio Líquido em 28/02/2025:	25.069.930,32
Valor da Cota (R\$) em 28/02/2025:	0,677367

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:	2
Meses abaixo do Ibovespa:	10
Maior rentabilidade Mensal	10,91%
Menor rentabilidade Mensal	-29,10%
Volatilidade	48,3%
Sharpe	-1,28
VAR de 1 mês - 95%	25,75
VAR de 12 meses - 95%	78,18
Alfa vs. Ibov	-57,08

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/>.