QUARTZO ESTRATÉGIA FIF

QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 18.558.694/0001-42

Maio 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.

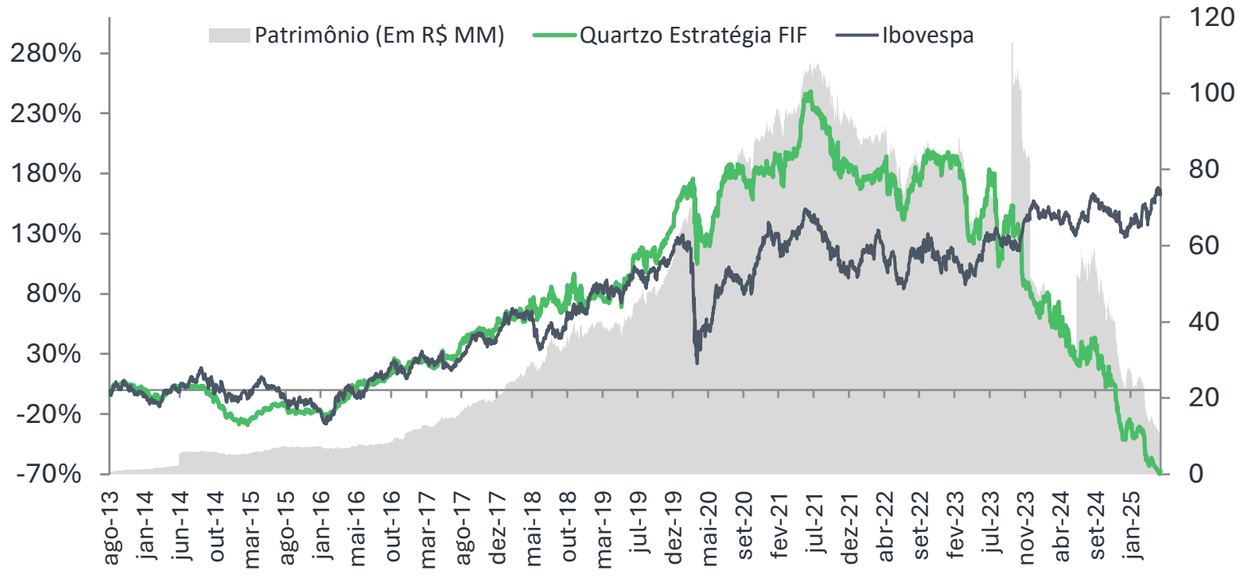
PÚBLICO ALVO

Público em geral.

POLÍTICAS DE INVESTIMENTO

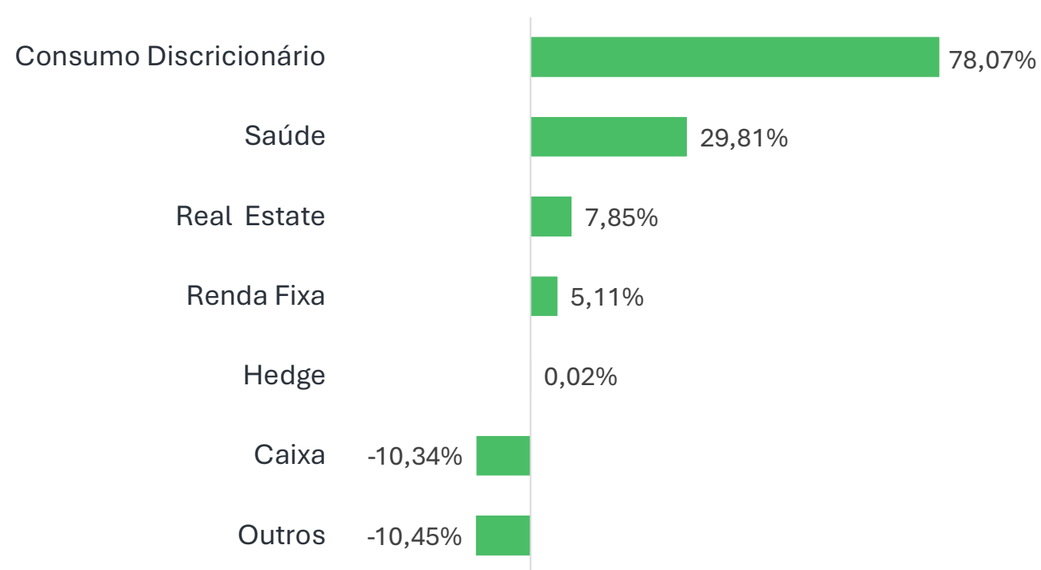
A política de investimento adotada para esta Classe de Cotas é de possuir no mínimo 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas 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

ALOCAÇÃO SETORIAL



RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2025	Fundo	**10,91%**	**-5,96%**	**-31,77%**	**-16,86%**	**-14,63%**								**-49,49%**	**-67,20%**
	Ibov	*4,86%*	*-2,64%*	*6,08%*	*3,69%*	*1,45%*								*13,92%*	*162,52%*
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	-14,63%	-49,49%	-64,18%	-74,63%	-86,88%	-88,22%	-67,20%
Ibovespa	1,45%	13,92%	9,04%	12,23%	26,48%	23,06%	162,52%
Diferença (p.p)	*-16,09*	*-63,41*	*-73,22*	*-86,86*	*-113,36*	*-111,28*	*-229,71*

* 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	34.780.378,53
Patrimônio Líquido em 30/05/2025:	11.406.227,02
Valor da Cota (R$) em 30/05/2025:	0,328033

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	-31,77%
Volatilidade	49,5%
Sharpe	-1,52
VAR de 1 mês - 95%	23,65
VAR de 12 meses - 95%	80,21
Alfa vs. Ibov	-86,86

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos