

More Crédito FIQ de FIM CP (Cod Anbid: 308560)

Comentário: No mês, o fundo apresentou retorno de 0,34% equivalente a 146% do CDI. No ano, o fundo apresentou retorno de 2,08% equivalente a 138% do CDI. Todas as alocações tiveram ganhos. As alocações que apresentaram as maiores contribuições foram as alocações nos FIDCs Valer e Aurum que utilizam estratégias de compra de recebíveis performados de diversos players da indústria e do varejo. Ao longo do mês, iniciamos alocação no Actus FIC FIM, recebemos amortização do FIDC Aurum Sr15 e reduzimos alocação nos FIDCs Multiplica Sr de forma a ter maior liquidez neste ambiente de maior volatilidade dos mercados. A carteira está composta com ativos majoritariamente em CDI+ que se beneficia bastante com a queda da taxa de juros além de possuir um bom nível de subordinação em cada um dos ativos. Neste mês em específico dado o COVID-19 os FIDCs aumentaram bastante a parcela em caixa com uma boa liquidez.

Rentabilidade do Fundo (líquido de taxas) - %

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2012	FUNDO	-	-	-	-	-	-	2,64%	0,79%	0,65%	0,77%	0,66%	0,63%	6,28%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	482%	115%	121%	127%	120%	118%	179%
2013	FUNDO	0,67%	0,61%	0,68%	0,74%	0,71%	0,72%	0,83%	0,73%	0,91%	0,93%	0,76%	0,91%	9,61%
	%CDI	115%	126%	127%	124%	122%	121%	117%	105%	131%	115%	107%	116%	119%
2014	FUNDO	0,95%	0,86%	0,90%	1,03%	1,12%	0,99%	1,10%	1,06%	1,04%	1,17%	1,04%	1,17%	13,17%
	%CDI	113%	110%	118%	126%	130%	122%	117%	123%	115%	124%	125%	123%	122%
2015	FUNDO	1,21%	1,08%	1,33%	1,21%	1,25%	1,33%	1,49%	1,35%	1,36%	1,44%	1,33%	1,51%	17,12%
	%CDI	131%	132%	128%	128%	127%	125%	127%	122%	123%	130%	126%	130%	129%
2016	FUNDO	1,40%	1,31%	1,20%	1,42%	1,43%	1,46%	1,39%	1,55%	1,42%	1,32%	1,29%	1,31%	17,80%
	%CDI	133%	131%	103%	135%	129%	126%	126%	127%	128%	126%	124%	117%	127%
2017	FUNDO	1,36%	1,08%	1,44%	0,97%	1,14%	0,98%	0,94%	0,97%	0,78%	0,79%	0,68%	0,68%	12,46%
	%CDI	125%	125%	137%	124%	124%	121%	118%	122%	122%	122%	120%	126%	126%
2018	FUNDO	0,72%	0,57%	0,65%	0,62%	0,65%	0,66%	0,69%	0,72%	0,57%	0,65%	0,54%	0,62%	7,94%
	%CDI	124%	123%	123%	120%	125%	127%	127%	127%	123%	119%	108%	127%	124%
2019	FUNDO	0,65%	0,59%	0,56%	0,63%	0,66%	0,57%	0,69%	0,61%	0,56%	0,60%	0,47%	0,48%	7,29%
	%CDI	119%	120%	120%	121%	121%	121%	121%	122%	122%	124%	123%	127%	122%
2020	FUNDO	0,48%	0,39%	0,46%	0,39%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	2,08%
	%CDI	128%	132%	136%	138%	146%	-	-	-	-	-	-	-	138%

Início do fundo: 05/07/2012

Estadísticas

	More Crédito	Benchmark
Retorno desde o início	141,84%	101,34%
Retorno anualizado desde início	11,87%	9,30%
Volatilidade anualizada desde início	0,74%	-
Índice de Sharpe	3,48	-
Maior rentabilidade mensal	2,64%	-
Menor rentabilidade mensal	0,34%	-
Nr. de meses acima do benchmark	95	-
Nr. de meses abaixo do benchmark	0	-
Patrimônio líquido	R\$ 61.030.400,47	-
Patrimônio líquido médio (12 meses)	R\$ 62.882.998,43	-
Cota de fechamento do mês	2,4183813	-

Características Gerais

Movimentação inicial mínima	Não há
Movimentação mínima	Não há
Saldo mínimo	Não há
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+180
Liquidação do resgate	D+1
Horário para aplicação	13:00
Horário para resgate	13:00
Taxa de administração	1,20% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 120% do CDI
I.R.	Longo Prazo

Resumo Carteira

	Financeiro(R\$)	%
VALER FIDC MULT SUB MEZ	16.322.105,53	26,70
VALER FIDC MULT SR 1	6.663.294,09	10,90
RDF FIDC SR	5.595.939,03	9,15
VALE FIDC SUB MEZ	4.558.363,50	7,46
VALE 40 FICFIDC SR	4.323.630,33	7,07
FIDC AURUM SR 19	4.167.916,88	6,82
VERITA FIDC SR	3.427.109,39	5,61
TESOURO SELIC FI RF	2.310.315,18	3,78
VELAR FIDC SR 8	2.076.095,77	3,40
Outros	11.682.908,62	19,11

Informações adicionais:
Público Alvo

Investimentos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas, desde que classificados como investidores qualificados, nos termos da legislação vigente.

Objetivo do Fundo

Através de uma carteira de investimentos diferenciada, proporcionar uma rentabilidade ligeiramente superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa.

Características do Fundo

Classificação ANBIMA: Multimercados Multiestratégia
 Gestor: More Invest Gestora de Recursos Ltda.
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

