

M CA FIQ de FIM CP - Novembro 2018

M CA FIQ de FIM CP (Cod Anbid: 367771)

Comentário: No mês, o fundo apresentou retorno de +0,56% equivalente a 114% do CDI. No ano, o fundo apresentou retorno de +6,82% equivalente a 116% do CDI. Todas as alocações tiveram ganhos. As principais contribuições positivas foram as alocações nos FIDCs Valer e Multiplifica que utilizam estratégias de compra de recebíveis performados de diversos players da indústria e do varejo. Ao longo do mês, recebemos amortizações do FIDC RNX Sr19, Valorem Sr4 e Credit Brasil Master Sr8 e aumentamos alocação no FIDC Verita Sr.

Rentabilidade do Fundo (líquido de taxas) - %

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2014	FUNDO	0,41%	0,90%	0,93%	1,03%	1,07%	1,04%	1,15%	1,06%	1,11%	1,16%	1,03%	1,18%	12,77%
	% CDI	105%	114%	123%	127%	125%	127%	123%	124%	123%	123%	123%	123%	124%
2015	FUNDO	1,15%	1,03%	1,31%	1,18%	1,25%	1,36%	1,49%	1,38%	1,35%	1,38%	1,33%	1,49%	16,89%
	% CDI	123%	125%	126%	124%	127%	128%	127%	117%	122%	125%	126%	128%	128%
2016	FUNDO	1,35%	1,25%	1,40%	1,30%	1,37%	1,41%	1,30%	1,45%	1,30%	1,23%	1,24%	1,34%	17,16%
	% CDI	128%	124%	121%	123%	123%	122%	118%	120%	118%	117%	119%	119%	123%
2017	FUNDO	1,31%	1,02%	1,30%	0,92%	1,08%	0,93%	0,92%	0,91%	0,73%	0,76%	0,67%	0,64%	11,78%
	% CDI	121%	118%	124%	117%	116%	115%	115%	114%	115%	118%	118%	118%	119%
2018	FUNDO	0,70%	0,55%	0,62%	0,59%	0,59%	0,57%	0,62%	0,65%	0,53%	0,63%	0,56%	-	6,82%
	% CDI	120%	119%	116%	115%	114%	111%	114%	114%	114%	115%	114%	-	116%

Início do fundo: 17/01/2014

Estatísticas

	M CA	Benchmark
Retorno desde o início	84,39%	65,78%
Retorno Anualizado desde início	13,45%	10,99%
Volatilidade Anualizada desde início	0,44%	-
Índice de Sharpe	5,66	-
Maior rentabilidade mensal	1,49%	-
Menor rentabilidade mensal	0,41%	-
Nr. de meses acima do benchmark	59	-
Nr. de meses abaixo do benchmark	0	-
Patrimônio Líquido	R\$ 248.257.746,21	-
Patrimônio Líquido médio (12 meses)	R\$ 273.227.372,51	-
Cota de fechamento do mês	1,8438951	-

Características Gerais

Movimentação inicial mínima	R\$ 5.000,00
Movimentação mínima	R\$ 5.000,00
Saldo mínimo	Não há
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+30
Liquidação do resgate	D+1
Horário para aplicação	13:00
Horário para resgate	13:00
Taxa de administração	0,50% a.a.
Taxa de performance	Não há
I.R.	Longo Prazo

Resumo Carteira

	Financeiro(R\$)	%
M CA II FIC MULTIMERCADO CP	52.391.156,80	21,10
MULTIPLICA FIDC SR	37.784.083,89	15,22
VALER FIDC MULTISSETORIAL SR 1	34.694.260,98	13,98
SELECT LIGHT FI RENDA FIXA CP LP	28.903.147,12	11,64
VERITA FIDC SR	21.699.404,46	8,74
VALE FIDC SR	18.912.536,36	7,62
INTERCAPITAL FIDC SR	18.864.799,42	7,60
SPARTA TOP FIC RENDA FIXA CP LP	12.571.661,94	5,06
RDF FIDC SR	6.040.916,57	2,43
Outros	16.397.440,37	6,60

Informações adicionais:

Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido, não representando a rentabilidade obtida no passado garantia de rentabilidade futura. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas apenas para referência e não representam garantia de retorno pela More Invest. Caso os fundos de investimento aplicados utilizem estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos, tais estratégias, da forma como forem adotadas, poderão resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de investimento não contam com garantia do respectivo administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Sobre os ganhos auferidos incide tributação; assim, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, sendo base de cálculo para a incidência de tributos, que podem ter significativo impacto na rentabilidade final das operações. Este relatório não dispensa a leitura atenta e cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento em que pretende investir.

Público Alvo

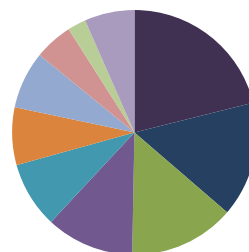
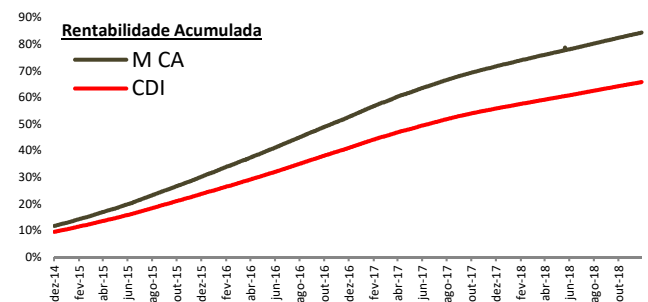
Investimentos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas, desde que classificados como investidores qualificados, nos termos da legislação vigente.

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 Estratégia Específica
Gestor	More Invest Gestora de Recursos Ltda.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM



- M CA II FIC MULTIMERCADO CP
- MULTIPLICA FIDC SR
- VALER FIDC MULTISSETORIAL SR 1
- SELECT LIGHT FI RENDA FIXA CP LP
- VERITA FIDC SR
- VALE FIDC SR
- INTERCAPITAL FIDC SR
- SPARTA TOP FIC RENDA FIXA CP LP
- RDF FIDC SR
- Outros