

ENCORE AÇÕES FIC FIA

Agosto 2023

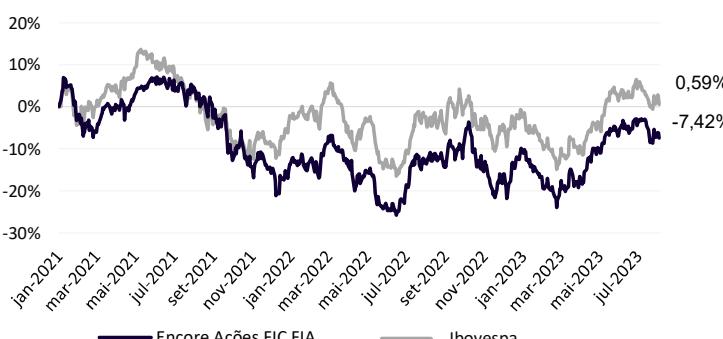
encore
asset management

Estratégia de ações long only que busca oportunidades de geração de alfa no longo prazo. As posições são definidas a partir da análise fundamentalista, que pode incluir dados quantitativos proprietários.

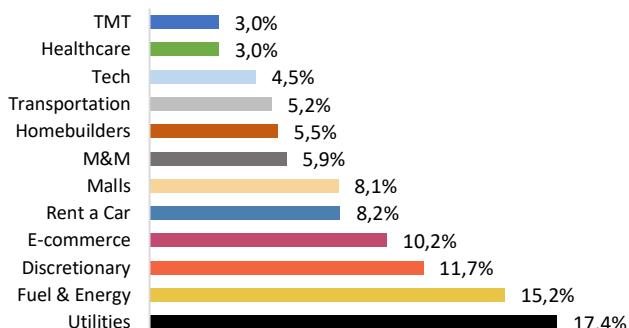
Comentário Mensal

O fundo está no mês com rentabilidade -4,49%, o Ibovespa com rentabilidade de -5,09%. As principais posições contribuidoras de performance foram MELI34, PETR4 e PRIO3. As principais posições detratadoras foram SOMA3 e ELET3. Com relação ao nosso portfólio, tivemos duas adições que nunca tinham entrado em nosso portfólio. A provedora de serviços médicos oncológicos Oncoclinicas (ONCO3) e a indústria de produtos eletrônicos e solares, Intelbras (INTB3). Além das adições, aumentamos marginalmente Vivara (VIVA3) e Grupo de Moda Soma (SOMA3) e trocamos parte da exposição de Aliansce (ALSO3) por Iguatemi (IGTI11). No campo das reduções, zeramos as posições de Itau Unibanco (ITUB4) e Energisa SA (ENGI11). Atualmente estamos com aproximadamente 97% de exposição comprada (net long).

Rentabilidade Acumulada desde o início



Exposição Setorial



Encore Ações FIA. Referente ao último dia útil do mês.

Rentabilidade Mensal

| 2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. ¹ |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
| Fundo | 6,88% | -8,41% | -1,36% | 2,82% | 6,75% | 6,43% | 2,28% | -4,49% | | | | | 10,19% | -7,42% |
| Benchmark ² | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | | | | | 5,47% | 0,59% |
| 2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. ¹ |
| Fundo | 2,92% | -1,60% | 6,69% | -6,38% | -1,94% | -10,57% | 8,09% | 6,87% | -0,27% | 9,27% | -8,18% | -3,46% | -1,57% | -15,98% |
| Benchmark ² | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | -4,63% |
| 2021 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. ¹ |
| Fundo | - | -3,24% | -0,91% | 4,35% | 3,62% | 2,49% | -2,37% | -0,31% | -5,89% | -10,37% | -3,41% | 1,30% | -14,64% | -14,64% |
| Benchmark ² | - | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -8,90% | -8,90% |

1. Data de início do fundo: 29/01/2021 2. Benchmark: Ibovespa

Dados Estatísticos

| Desde o início | Meses positivos | Meses negativos | Meses acima do benchmark | Meses abaixo do benchmark | Maior retorno mensal | Menor retorno mensal | Retorno últimos 12 meses |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Fundo | 14 | 17 | 17 | 14 | 9,27% | -10,57% | 6,44% |
| Benchmark ² | 18 | 13 | - | - | 9,00% | -11,50% | 5,68% |

Dados do fundo

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Data de Início | 29/01/2021 | CNPJ | 37.751.366/0001-02 |
| Taxa de Administração | 2,00% a.a.** | Patrimônio Líquido | R\$ 13.483.451 |
| Taxa de Performance | Semestralmente 20% sobre o que exceder o Ibovespa | Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses | R\$ 10.290.622 |
| Aplicação Mínima (R\$) | R\$ 500,00 | Patrimônio Líquido do MASTER | R\$ 85.046.216 |
| Saldo Mínimo (R\$) | R\$ 100,00 | Tributação | Renda Variável |
| Movimentação Mínima (R\$) | R\$ 100,00 | Público Alvo | Público Geral |
| Cota Aplicação | D+1 (dias úteis) | Administrador | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Cota Resgate | D+30 (dias corridos) | Custodiante | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Liquidação Resgate | D+2 (dias úteis) após a cotização | Gestor | Encore Asset Management |

**1,88% a.a. + 0,12% a.a. do MASTER. Fonte: Encore.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO | WWW.ENCORE.AM



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso. A Encore Asset Management não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. A estratégia, da forma como é adotada, pode resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em fundos não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A Encore Asset Management não distribui quotas dos fundos de investimento sob sua gestão. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Esses documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: <https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm>. SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A., CNPJ: 62.318.407/0001-19, Rua Amador Bueno, nº 474 – 1º andar – Bloco D – Santo Amaro – CEP 04752-005, www.s3dtvm.com.br, SAC: sc_faleconosco@santanderceais.com.br ou 0800 722 4412, Ouvidoria: sc_ouvidoria@santanderceais.com.br ou 0800 723 5076. Para mais informações: comercial@encore.am.