

Objetivo

Gerar retornos reais, no longo prazo, através do investimento em fundos de ações.

Julho 2024

Público Alvo

Investidores em geral.

Rentabilidade do Fundo *

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----------------|
| 2008 | - | - | - | 3,57% | 7,72% | -8,77% | -1,86% | -5,36% | -12,34% | -24,28% | 12,32% | -0,05% | -29,57% |
| 2009 | 3,53% | 3,30% | 7,07% | 23,10% | 13,57% | 2,38% | 11,28% | 4,08% | 8,61% | 5,58% | 5,84% | 11,92% | 157,83% |
| 2010 | -2,50% | -0,08% | 1,87% | 0,39% | -3,09% | 3,51% | 7,84% | 5,95% | 3,75% | 8,41% | -0,62% | 2,36% | 30,67% |
| 2011 | -3,22% | -0,23% | 3,75% | 0,15% | -0,31% | -0,22% | -2,72% | -3,55% | -2,03% | 5,73% | 0,76% | 1,52% | -0,78% |
| 2012 | 1,65% | 6,40% | 1,77% | 1,96% | -3,30% | -0,47% | 2,54% | -1,18% | -0,09% | 2,03% | 1,26% | 3,19% | 16,57% |
| 2013 | -1,07% | 1,29% | -0,59% | 1,33% | 0,88% | -6,78% | 1,20% | 1,65% | 4,89% | 5,92% | -0,05% | -1,65% | 6,63% |
| 2014 | -6,75% | -1,03% | 5,02% | 0,69% | 1,88% | 3,77% | 0,23% | 6,42% | -8,60% | 0,84% | 3,62% | -4,80% | 0,08% |
| 2015 | -5,64% | 8,04% | 3,68% | 5,27% | -3,18% | -0,57% | -1,63% | -6,73% | -3,00% | 1,59% | 0,77% | -3,56% | -5,88% |
| 2016 | 1,38% | 3,33% | 10,60% | 4,64% | -2,40% | 4,42% | 9,12% | -1,95% | -0,41% | 8,45% | -7,74% | 0,40% | 32,24% |
| 2017 | 6,40% | 2,73% | -1,14% | -0,26% | -4,87% | 0,97% | 4,14% | 6,13% | 4,77% | 0,68% | -4,06% | 4,76% | 21,29% |
| 2018 | 10,19% | 2,93% | -1,82% | 2,89% | -8,86% | -3,24% | 6,45% | -3,34% | 2,27% | 18,81% | 2,49% | 1,07% | 30,85% |
| 2019 | 13,64% | -1,73% | 0,24% | 0,33% | 2,23% | 4,08% | 7,39% | 0,83% | 1,00% | 1,51% | 1,85% | 7,88% | 45,74% |
| 2020 | 6,30% | -6,10% | -33,76% | 10,06% | 9,54% | 9,38% | 9,80% | -1,08% | -5,00% | -3,33% | 13,07% | 6,91% | 5,13% |
| 2021 | -0,15% | -5,39% | 5,31% | 2,95% | 3,85% | 1,41% | -2,98% | 0,60% | -4,17% | -10,00% | -5,92% | 0,01% | -14,57% |
| 2022 | 5,37% | 0,65% | 1,97% | -9,42% | -3,47% | -10,78% | 10,11% | 7,50% | -1,02% | 7,54% | -7,83% | -3,64% | -4,62% |
| 2023 | 5,92% | -8,32% | -0,21% | 3,89% | 10,13% | 8,88% | 3,99% | -1,30% | -0,57% | -3,26% | 12,73% | 4,09% | 39,84% |
| 2024 | -1,56% | 1,04% | 0,85% | -7,14% | -0,66% | -0,55% | 3,83% | | | | | | -4,46% |
| Acumulado | | | | | | | | | | | | | 864,97% |

* Líquida de taxa de administração.

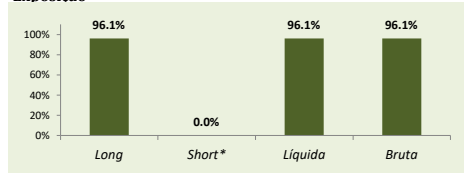
Rentabilidade do Ibovespa

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|------------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|----------------|
| 2008 | - | - | - | 7,68% | 11,34% | -10,43% | -8,48% | -6,43% | -11,03% | -24,80% | -1,77% | 2,61% | -37,98% |
| 2009 | 4,66% | -2,84% | 7,18% | 15,55% | 12,49% | -3,26% | 6,41% | 3,15% | 8,90% | 0,04% | 8,93% | 2,30% | 82,66% |
| 2010 | -4,65% | 1,68% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% |
| 2011 | -3,94% | 1,22% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% |
| 2012 | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,70% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% |
| 2013 | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% |
| 2014 | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,00% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% |
| 2015 | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,93% | -13,31% |
| 2016 | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,94% |
| 2017 | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,64% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% |
| 2018 | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% |
| 2019 | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 0,04% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | |
| 2020 | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% |
| 2021 | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% |
| 2022 | 2,85% | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,95% | -3,06% | 7,31% |
| 2023 | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% |
| 2024 | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | | | | | | -4,87% |
| Acumulado | | | | | | | | | | | | | 110,82% |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---|----------|
| Início | 31-Março-2008 | Patrimônio Líquido - 31.07.24 (R\$ milhões) | 409,83 |
| Rentabilidade - últimos 12 meses | 6,44% | Patrimônio Líquido Médio - 12 meses (R\$ milhões) | 418,43 |
| | | PL do Squadra Master Long-Only FIA - 31.07.24 (R\$ milhões) | 2.768,24 |

Perfil do Portfólio em 31.07.24

Exposição



Concentração

| % do Portfólio Long | # de Companhias |
|---------------------|-----------------|
| 50% | 6 |
| 75% | 10 |
| 100% | 20 |

| % do PL (Portfólio Long) | # de Companhias |
|--------------------------|-----------------|
| 50% | 6 |
| 75% | 11 |
| 100% | 20 |

Liquidez

| Volume médio negociado (ADTV 100 dias) | % da Exposição Bruta |
|--|----------------------|
| Menos que US\$ 1 MM | 1,6% |
| Entre US\$ 1 MM e US\$ 10 MM | 10,9% |
| Acima de US\$ 10MM | 87,5% |

Exposição por setor

| Setor (% PL) | Long | Short | Líquida |
|------------------------|--------------|----------|--------------|
| Consumer Discretionary | 4,0% | - | 4,0% |
| Consumer Staples | 4,3% | - | 4,3% |
| Energy | 21,9% | - | 21,9% |
| Financials | 12,9% | - | 12,9% |
| Health Care | 5,9% | - | 5,9% |
| Industrials | 13,1% | - | 13,1% |
| Real Estate | 3,5% | - | 3,5% |
| Technology | 4,0% | - | 4,0% |
| Utilities | 26,5% | - | 26,5% |
| Total | 96,1% | - | 96,1% |

Market Cap

| Valor de Mercado das Companhias | % do Portfólio Long |
|---------------------------------|---------------------|
| Menos que US\$ 1 Bi | 0,7% |
| Entre US\$ 1 Bi e US\$ 10 Bi | 94,1% |
| Acima de US\$ 10Bi | 5,2% |

Informações

| | |
|--|---|
| Aplicação mínima inicial: | R\$ 100.000,00 |
| Movimentação mínima: | R\$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo: | R\$ 100.000,00 |
| Emissão de cotas: | D+1 |
| Carência: | Não há |
| Data de conversão de cotas no resgate: | i) com cobrança de taxa de saída: D+15 ii) sem cobrança de taxa de saída: D+60 |
| Pagamento do resgate: | D+2 da conversão da cota |

| | |
|--------------------------|--|
| Horário de movimentação: | até as 14:30 |
| Taxa de saída: | 10%, revertendo em favor do fundo MASTER |
| Taxa de administração: | mínima 2,8% a.a. sobre o PL do fundo + 0,2% a.a. sobre o PL do fundo MASTER máxima 3,3% a.a. sobre o PL do fundo |
| Taxa de performance: | não há |
| Categoria ANBIMA: | Ações Livre |
| Tributação: | 15%, cobrado exclusivamente no resgate |

Fundo temporariamente fechado para aplicações

Gestor / Distribuidor

Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
Av. Borges de Medeiros 633/604 - Leblon
Rio de Janeiro, RJ, 22430-041
Tel. (21) 3622-8080
www.squadrainvest.com.br

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte)
Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
CNPJ: 30.306.294/0001-45

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte)
Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
CNPJ 59.281.253/0001-23
tel. (21) 3262 9600
www.btgpactual.com
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
sac@btgpactual.com
0800-772-2827
Ouvidoria
ouvidoria@btgpactual.com
0800-722-0048



- FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
- RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA.
- ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, SENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS.
- ESTE FUNDO APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR.
- OS FUNDOS DE AÇÕES PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. ESTE FUNDO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE MAIS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA, EM ATIVOS DE "CRÉDITO PRIVADO".
- LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA COMPREENDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS INVESTIDOS.
- O INDICADOR IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO FUNDO.
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.