

ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIA IE

Janeiro 2025

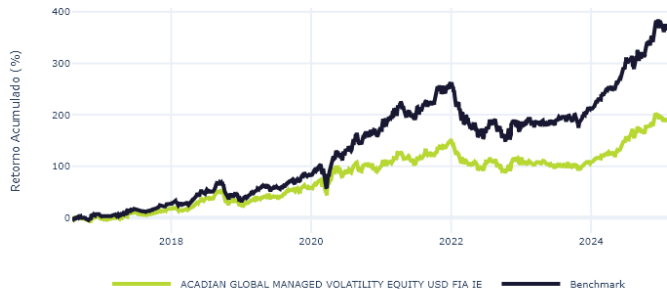
Sobre a Gestora e o Fundo

O Acadian Global Managed Volatility Equity USD FIC FIA IE tem como objetivo investir no Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund ("Master"), sediado na Irlanda e gerido pela Acadian Asset Management, através do fundo local Acadian Global Managed Volatility Equity USD FIA IE. A política de investimento do fundo Master consiste em investir em ações globais e capturar retornos similares ao MSCI World Index, porém de forma a gerar menor volatilidade em qualquer fase do ciclo econômico.

Informações do Fundo e Retornos por Período

Público Alvo	Qualificado	Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Período	Fundo	Benchmark	Alpha
Aplicação Mínima	R\$ 250.000,00	Aplicações	Cotização e liquidação em D+1	1 Mês	-1.93%	-0.91%	-1.02%
Movimentação Adicional	R\$ 10.000,00	Resgate	Cotização em D+1 liquidação em D+5 (pós conversão)	3 Meses	4.96%	7.69%	-2.73%
Categoria ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Estratégia	Ações (Low Vol)	6 Meses	8.62%	13.00%	-4.38%
Exposição Cambial	SIM	CNPJ	23.966.345/0001-08	12 Meses	35.01%	45.21%	-10.21%
Taxa Adm.	0.20%	ISIN	BRACA4CTF002	No Ano (YTD)	-1.93%	-0.91%	-1.02%
Taxa Adm Máxima	0.95%	Início Fundo	03/08/2016	Desde o início (Anualizado)	13.33%	19.94%	-6.62%
PL Médio (12 meses)	R\$ 29.585.000,41						
Patrimônio Líquido	R\$ 33.340.607,08						

Retorno Acumulado



Volatilidade Mensal (Rolling 6 meses)

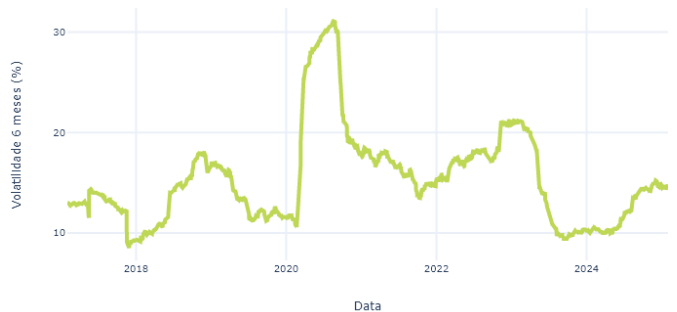


Tabela de Rentabilidade Mensal

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2021	Cota	5.14%	0.07%	6.34%	-2.47%	-0.17%	-4.73%	6.48%	1.57%	0.25%	6.73%	-1.21%	5.55%	25.22%
2021	Benchmark	4.14%	4.56%	4.66%	0.59%	-1.78%	-2.98%	4.32%	2.01%	2.07%	9.18%	-2.04%	2.98%	30.68%
2022	Cota	-9.57%	-3.19%	-5.42%	1.53%	-6.74%	4.78%	3.07%	-3.42%	-4.28%	4.36%	5.36%	-1.18%	-14.95%
2022	Benchmark	-9.73%	-5.38%	-5.32%	-4.46%	-4.24%	0.79%	7.32%	-4.53%	-5.24%	4.01%	7.18%	-3.76%	-22.34%
2023	Cota	-2.11%	-0.10%	0.20%	1.36%	-1.18%	-2.47%	-0.80%	2.09%	-2.31%	-0.91%	4.26%	1.06%	-1.12%
2023	Benchmark	3.09%	0.05%	0.20%	0.37%	1.32%	-0.04%	1.89%	1.58%	-3.25%	-2.15%	6.95%	3.23%	13.63%
2024	Cota	3.13%	2.25%	2.78%	-0.09%	3.52%	8.34%	5.56%	3.83%	-3.39%	3.16%	7.95%	-0.86%	41.97%
2024	Benchmark	3.05%	4.82%	3.92%	-0.28%	5.95%	7.87%	3.52%	2.69%	-1.96%	4.23%	7.85%	0.77%	51.02%
2025	Cota	-1.93%												-1.93%
2025	Benchmark	-0.91%												-0.91%

Para mais informações, acesse o site: <https://gamainvestimentos.com.br/>. As informações contidas neste material são confidenciais e de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela Gama Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora e gestora da carteira do fundo veiculado. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre a Acadian Asset Management. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias da Acadian Asset Management aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Acadian Asset Management e da Gama Investimentos Ltda. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Este material utiliza um índice de mercado como referência, sendo importante destacar que tal índice pode não representar uma meta ou parâmetro de performance para o fundo em questão. O benchmark oficial do fundo é definido conforme o regulamento. A comparação com o índice de mercado tem caráter exclusivamente ilustrativo e visa oferecer uma perspectiva econômica, sendo permitida apenas para fins de referência econômica.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

[www.gamainvestimentos.com.br](https://gamainvestimentos.com.br)



RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL, EM USD*)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2016								-0.17%	0.40%	-3.16%	-0.51%	2.40%	-1.10%
2017	2.47%	3.42%	-1.63%	2.63%	2.64%	0.49%	1.53%	0.05%	0.79%	1.09%	3.11%	0.24%	18.05%
2018	4.46%	-5.19%	-1.85%	1.50%	0.15%	0.44%	2.55%	-0.10%	2.77%	-6.43%	0.63%	-6.76%	-8.26%
2019	6.57%	1.56%	0.41%	-0.09%	-1.20%	5.13%	0.78%	-0.91%	1.73%	1.34%	0.59%	2.38%	19.56%
2020	-0.36%	-8.86%	-9.15%	8.15%	0.63%	-0.14%	3.97%	1.14%	-2.72%	-3.92%	6.70%	3.35%	-2.83%
2021	-0.04%	-1.84%	4.98%	1.47%	3.11%	-0.34%	3.90%	2.04%	-5.85%	3.45%	-1.47%	6.77%	16.67%
2022	-5.04%	-0.42%	2.87%	-4.24%	-0.97%	-5.06%	4.02%	-3.41%	-8.31%	7.57%	5.13%	-1.57%	-10.20%
2023	1.51%	-2.57%	3.17%	2.73%	-3.48%	3.53%	0.62%	-1.91%	-3.37%	-1.65%	6.60%	2.62%	7.48%
2024	1.39%	1.69%	1.95%	-3.45%	2.10%	2.48%	3.77%	3.79%	0.34%	-2.98%	4.69%	-4.18%	11.68%
2025	3.62%												3.62%

Para mais informações, acesse o site: <https://gamainvestimentos.com.br/>. As informações contidas neste material são confidenciais e de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela Gama Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora e gestora da carteira do fundo veículo. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre a Acadian Asset Management. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias da Acadian Asset Management aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Acadian Asset Management e da Gama Investimentos Ltda. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo – classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Este material utiliza um índice de mercado como referência, sendo importante destacar que tal índice pode não representar uma meta ou parâmetro de performance para o fundo em questão. O benchmark oficial do fundo é definido conforme o regulamento. A comparação com o índice de mercado tem caráter exclusivamente ilustrativo e visa oferecer uma perspectiva econômica, sendo permitida apenas para fins de referência econômica.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

