MAGNUS capital

# VALOR INST E FIC FIA

52.892.750/0001-19

MARÇO/2025

## Objetivo do Fundo

O objetivo deste fundo de investimento é gerar retornos absolutos aos seus investidores, ao longo de múltiplos ciclos de mercado, através do investimento em ações de empresas de capital aberto que tenham atuação relevante no Brasil.

## Rentabilidade

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBOV[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.95% | 4.95% | 5.38% |
| **2024** | -2.98% | 1.89% | 2.11% | -6.76% | -3.60% | 1.65% | 4.40% | 6.09% | -5.14% | -0.00% | -6.75% | -6.20% | -15.25% | -10.36% |
| **2025** | 6.66% | -4.34% | 5.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.28% | 8.29% |

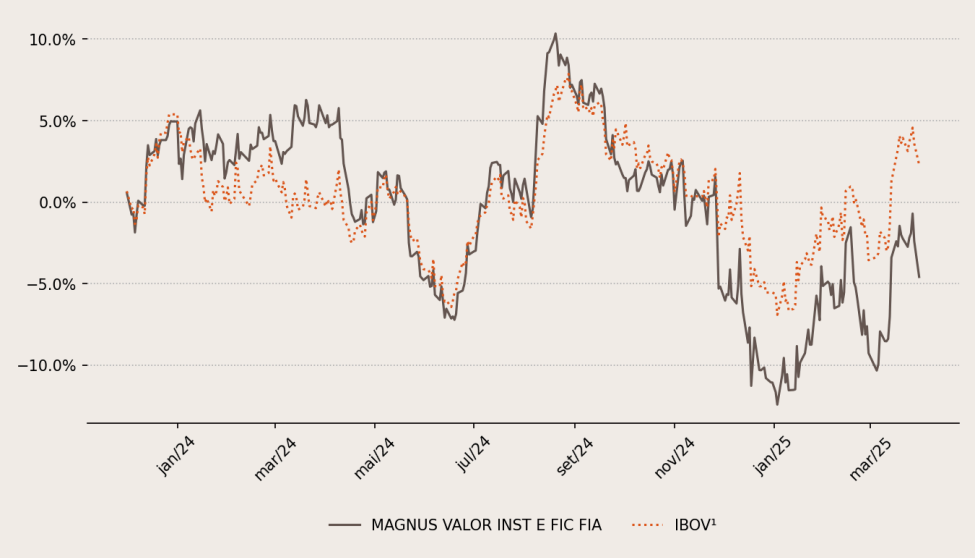
[1] O índice IBOV utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

## Comparativo (desde o início[3])

| Métrica | Fundo | IBOV[1] |
|---|---|---|
| Retorno | -4.58% | 2.30% |

[3] Início do fundo em 30/11/2023.

## Gráfico de Rentabilidade




[1] O índice IBOV utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

## Concentração da Carteira

| Rank | Expo |
|---|---|
| TOP 3 POSIÇÕES | 31.5% |
| TOP 5 POSIÇÕES | 46.8% |
| TOP 10 POSIÇÕES | 77.5% |

## Exposição por Faixa de Liquidez

| Faixa de Liquidez[2] | Expo |
|---|---|
| 0 a 10MM | 3.2% |
| 10MM a 50MM | 17.0% |
| 50MM a 500MM | 72.6% |
| 500MM+ | 1.6% |

## Exposição por Valor de Mercado

| Faixa de Valor de Mercado | Expo |
|---|---|
| 0 a R$5bi | 3.2% |
| R$5bi a R$10bi | 10.1% |
| R$10bi a R$20bi | 22.6% |
| R$20bi+ | 58.5% |

[2] Média do volume diário dos últimos 20 dias.

## Como Investir

A **Magnus Capital** não comercializa ou distribui valores mobiliários. Favor contactar **ri@magnuscapital.com.br** para maiores informações a respeito dos distribuidores contratados.

## Características do Fundo

/ **Fundo:** VALOR INST E FIC FIA

/ **CNPJ:** 52.892.750/0001-19

/ **Status:** Aberto para captações

/ **Início:** 30/11/2023

/ **Tipo Anbima:** Ações Ativo Livre

/ **Publico Alvo:** Investidores em Geral

/ **Aplicação Inicial Mínima:** R$ 5.000,00

/ **Movimentação Mínima:** R$ 5.000,00

/ **Saldo Mínimo:** R$ 5.000,00

/ **Horário:** 09:00 às 14:30

/ **Cota Aplicação:** D+1 dia útil

/ **Cota Resgate:** D+30 dias corridos

/ **Liquidação Resgate:** D+2 dias úteis, a partir da data de conversão

/ **Taxa de Saída:** Não há

/ **Tributação:** Renda Variável

/ **Gestor:** Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda.

/ **Administrador:** BTG Pactual Serviços Financeiros

/ **PL Médio[3]:** R$ 5,381,080.52

/ **PL Atual[4]:** R$ 6,880,599.47

/ **PL Atual[4] (Estratégia):** R$ 419,415,209.99

/ **Taxa de Administração:** 2,90% (máx. 3%) a.a.

/ **Taxa de Performance:** Não há

[3] PL Médio dos últimos 12 meses.

[4] PL na data de fechamento do mês.

A Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Magnus Capital") não atua como distribuidora de valores mobiliários. As informações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda, distribuição de fundos de investimento ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. Para investir nos fundos de investimento geridos pela Magnus Capital, contate um distribuidor autorizado. Antes de investir, é recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento, bem como de seus anexos e demais documentos auxiliares, disponíveis nas páginas do administrador fiduciário (Administração Fiduciária | BTG Pactual) ou da CVM (Comissão de Valores Mobiliários - Sistema Web (cvm.gov.br)). Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado. A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e eventuais taxas de saída. Os fundos citados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de investimento em ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de Investimento não contam com garantia de seu Administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos