

RETORNO POR CLASSES DE ATIVO

EXPOSIÇÃO AO RISCO	CLASSE DE ATIVO	RETORNO DO MÊS
VaR		
(bps)		
19,80	Ações	-0,27%
3,96	Commodities Agrícolas	-0,15%
4,45	Commodities Industriais	-0,02%
8,15	Índices de Ações	0,15%
1,94	Juros	-0,06%
9,06	Moedas	0,18%
4,88	Volatilidade	0,00%
0,54	Caixa e Despesas	0,40%

* VaR = Value at Risk (valor para a classe de ativo isolada). Probabilidade de perda estimada para 1 dia, com 95% de confiança, janela de observações dos últimos 24 meses, e lambda de 0,94, VaR para o fundo total = 51,71 bps

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Gerais

Início do Fundo: 28/09/2023

Administrador: BNY MELLON

Gestor: DAEMON INVESTIMENTOS

Custódia: BANCO BNY MELLON

Controladora: BANCO BNY MELLON

Auditor: KPMG

Consultor: ICATU

Investidores

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Situação: Aberto

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Administração Máxima: 2,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI

Inv inicial Mínimo: Não há

Aplicação / Resgate: até 14hs

Cotização / Pagto: D+7/ D+10

Outros

Código ANBIMA: 724106

Classificação: Previdência

Multimercado Livre

Perfil de Risco: Arrojado

Cota: Fechamento

Patrimônio: R\$ 52.985.782,23

Tributação-Alvo: Longo Prazo

Contato

ri@daemoninvestments.com.br

www.daemoninvestments.com

Linkedin.com/daemoninvestments

@daemoninvestments

youtube.com/daemoninvestments

DISCLAIMERS

Este fundo não está disponível para investidores norte-americanos, conforme definição legal aplicável, ou qualquer pessoa agindo em nome de um investidor norte-americano. Este documento não é uma oferta, solicitação ou recomendação para vender ou comprar qualquer ativo. É recomendável buscar aconselhamento profissional e ler o prospecto e o regulamento do fundo disponível em <https://www.gov.br/cvm>. Estas informações não têm o objetivo de substituir qualquer consultoria de investimento, financeira, jurídica, regulatória, contábil, tributária ou de outro profissional. A rentabilidade passada ou simulada não representa garantia de resultados futuros. Não há garantia de que qualquer investimento vá resultar em lucros ou não vá resultar em perdas ou obrigações adicionais. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, com qualquer mecanismo de seguro ou com o Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A Daemon e suas partes relacionadas não se responsabilizam pela integridade ou precisão dessas informações ou por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer uso deste documento. 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.

