

Nous Global Feeder I

CNPJ: 42.287.467/0001-04

Dezembro/2024

DAEMON
investments

DAEMON NOUS GLOBAL FEEDER I

O fundo Feeder I é o veículo com a nossa estratégia no Brasil para grandes alocadores e Family offices.

Comentário do Gestor

O mês de dezembro foi marcado por uma série de eventos econômicos e políticos que influenciaram os mercados globais e locais. Nos Estados Unidos, os dados de emprego e o CPI reforçaram as expectativas de corte de juros, impulsionando a valorização do dólar. No Brasil, a alta do dólar favoreceu setores dolarizados, enquanto a incerteza fiscal e a resistência no Congresso aos cortes de gastos aumentaram a pressão sobre o mercado de ações e a desvalorização do real. O Banco Central também elevou a taxa SELIC, intensificando o ambiente de incerteza. Globalmente, a China enfrentou desafios com estímulos abaixo das expectativas, afetando os mercados asiáticos. Em meio a esse cenário de incerteza, o Daemon Nous Global teve um desempenho positivo, com destaque para as estratégias de moedas e ações, acumulando 1,53% no mês e -7,58% em 2024.

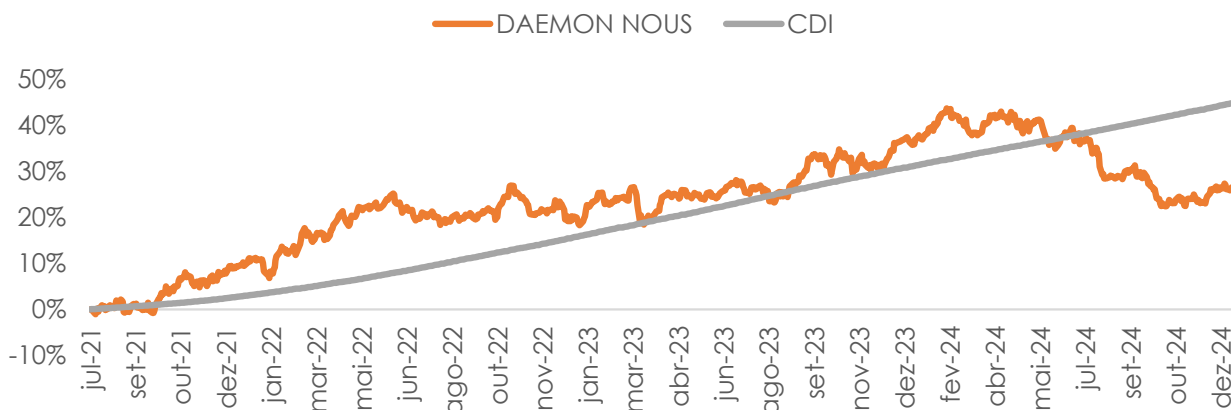
FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

Somos recompensados por tomar riscos mal precificados. Buscamos retornos absolutos não correlacionados com o mercado.



Acesse o conteúdo completo!

Rentabilidade acumulada



Volatilidade mês/ano: 5,98%/8,65%.

O Daemon Nous tem um mandato de volatilidade de 10%.

Rentabilidade Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2021														
Fundo							-0,16%	1,22%	2,45%	3,66%	-1,04%	3,18%	9,58%	9,58%
%CDI							-	288%	558%	762%	-	416%	326%	326%
2022														
Fundo	-1,66%	3,77%	3,33%	4,04%	1,71%	-0,66%	-0,86%	-0,26%	1,00%	2,85%	-3,10%	-0,60%	9,64%	20,14%
%CDI	-	503%	357%	486%	166%	-	-	-	94%	279%	-	-	78%	128%
2023														
Fundo	3,70%	-0,78%	-1,91%	3,83%	-1,13%	2,62%	-1,60%	0,83%	4,68%	0,02%	-0,97%	4,11%	13,88%	36,81%
%CDI	329%	-	-	417%	-	244%	-	73%	480%	2%	-	458%	106%	120%
2024														
Fundo	1,46%	1,51%	-0,59%	1,55%	-2,00%	-1,02%	-3,19%	-2,71%	-2,73%	-2,27%	0,81%	1,53%	-7,58%	26,44%
%CDI	151%	189%	-	174%	-	-	-	-	-	-	102%	165%	-	59%

RETORNO POR CLASSES DE ATIVO

EXPOSIÇÃO AO RISCO	CLASSE DE ATIVO	RETORNO DO MÊS
VaR		
(bps)		
34,93	Ações	0,84%
2,04	Commodities Agrícolas	-0,28%
0,14	Commodities Industriais	-0,35%
6,05	Índices de Ações	-0,20%
8,04	Juros	-0,46%
26,80	Moedas	2,01%
0,04	Volatilidade	-0,03%
2,13	Caixa e Despesas	0,00%

* 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 = 80,17 bps

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Gerais

Início do Fundo: 13/07/2021
 Administrador: BNY MELLON
 Gestor: DAEMON INVESTIMENTOS
 Custódia: BANCO BNY MELLON
 Controladoria: BANCO BNY MELLON
 Auditor: KPMG

Outros

Código ANBIMA: 599506
 Classificação: Multimercado Livre
 Perfil de Risco: Arrojado
 Cota: Fechamento
 Patrimônio: R\$ 17.353.315,08
 Tributação-Alvo: Longo Prazo

RATING MORNINGSTAR



(Alternativos – Multiestratégia 10 anos)
 Data de avaliação: 29/03/2022

Investidores

Público-Alvo: Investidores Qualificados
 Situação: Aberto
 Taxa de Administração: 1,70% a.a.
 Taxa de Performance: 17% do que exceder 100% do CDI
 Inv inicial Mínimo: R\$ 5.000.000
 Aplicação / Resgate: até 14hs
 Cotização / Pagto: D+15 / D+18

Contato

ri@daemoninvestimentos.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. A rentabilidade passada ou simulada não representa garantia de resultados futuros. É recomendável buscar aconselhamento profissional e ler o regulamento do fundo disponível em www.cvm.gov.br. 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. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. É recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses para avaliação da performance do fundo de investimento, Estas informações não têm o objetivo de substituir qualquer consultoria de investimento, financeira, jurídica, regulatória, contábil, tributária ou de outro profissional. 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.

