

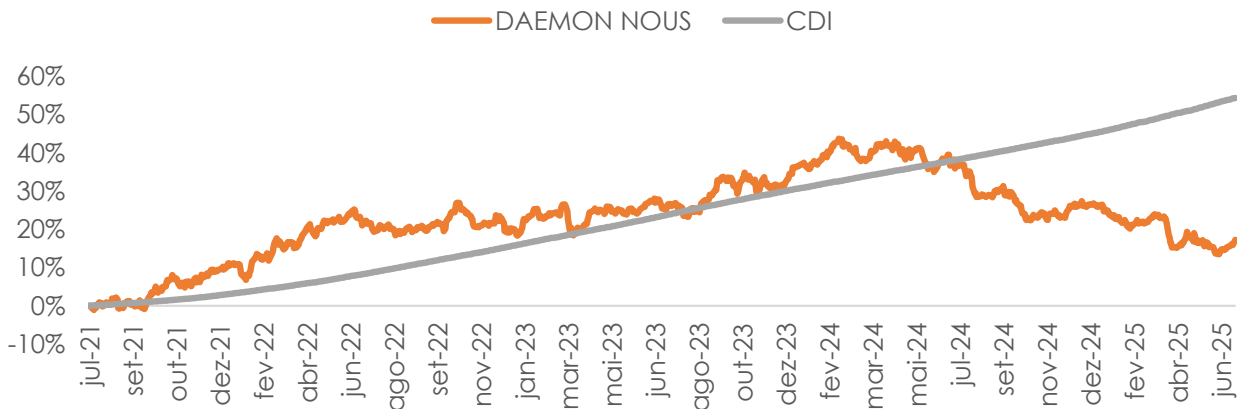
DAEMON NOUS GLOBAL FEEDER I

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

FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

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

Rentabilidade acumulada



Volatilidade mês/ano: 6,89%/9,24%.
O Daemon Nous tem um mandato de volatilidade de 10%.

Rentabilidade Mensal

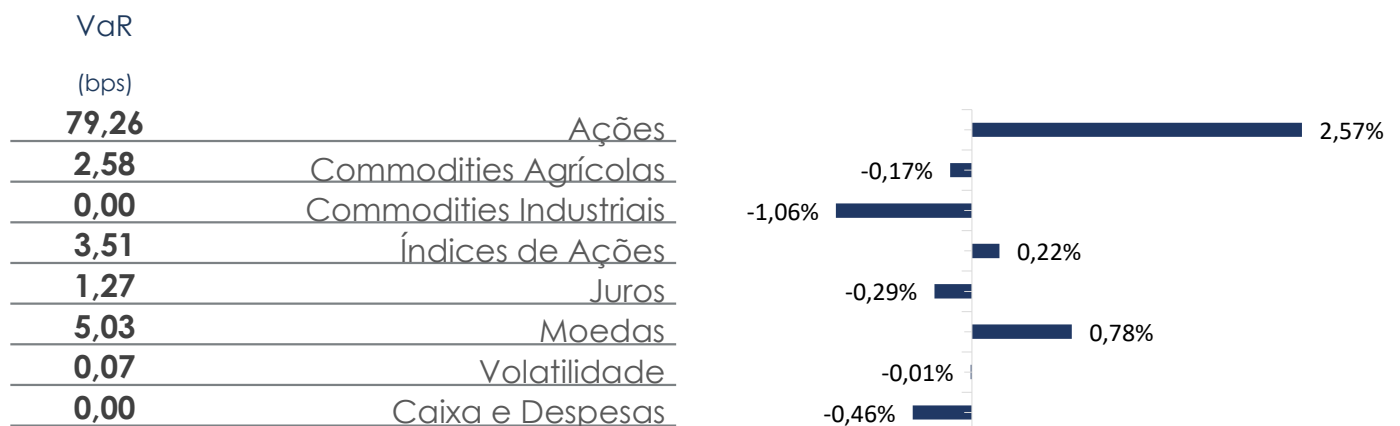
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2021	Fundo							-0,16%	1,22%	2,45%	3,66%	-1,04%	3,18%	9,58%	9,58%
	%CDI							-	288%	558%	762%	-	416%	326%	326%
2022	Fundo	-1,66%	3,77%	3,33%	4,04%	1,71%	-0,66%	-0,86%	-0,26%	1,00%	2,85%	-3,10%	-0,60%	9,64%	20,14%
	%CDI	-	503%	357%	486%	166%	-	-	-	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%
2025	Fundo	-2,59%	-1,36%	1,09%	-2,85%	-3,26%	1,59%							-7,27%	17,25%
	%CDI	-	-	113%	-	-	145%							-	32%

RETORNO POR CLASSES DE ATIVO

EXPOSIÇÃO AO RISCO

CLASSE DE ATIVO

RETORNO DO MÊS



* 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 = 91,72 bps

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Gerais

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

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

Outros

Código ANBIMA: 599506
Classificação: Multimercado Livre
Perfil de Risco: Arrojado
Cota: Fechamento
Patrimônio: R\$ 16.092.347,24
Tributação-Alvo: Longo Prazo

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.

