

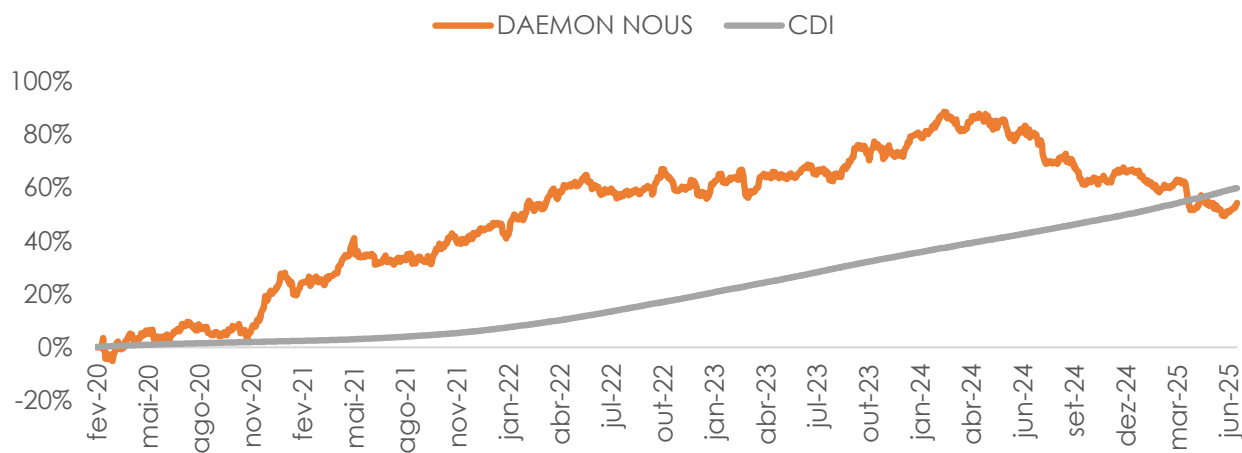
DAEMON NOUS GLOBAL

É um fundo multimercado diversificado e balanceado que explora fatores de risco no Brasil e no exterior, de maneira sistemática.

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%/9,26%.
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
2020	Fundo		-0,07%	-0,93%	3,50%	3,74%	-3,37%	6,63%	-1,88%	-2,82%	0,73%	4,83%	10,88%	22,27%	22,27%
	%CDI		-	-	1228%	1565%	-	3413%	-	-	463%	3231%	6617%	1053%	1053%
2021	Fundo	-2,07%	2,69%	3,05%	5,87%	-0,24%	-0,92%	-0,40%	1,31%	2,41%	3,55%	-0,97%	3,00%	18,37%	44,73%
	%CDI	-	2001%	1540%	2823%	-	-	-	308%	550%	740%	-	393%	418%	677%
2022	Fundo	-1,76%	3,83%	3,21%	3,87%	1,66%	-0,61%	-0,88%	-0,25%	1,00%	2,81%	-3,08%	-0,60%	9,28%	58,15%
	%CDI	-	510%	348%	464%	161%	-	-	-	93%	276%	-	-	75%	294%
2023	Fundo	3,74%	-0,72%	-1,92%	3,77%	-1,08%	2,57%	-1,59%	0,83%	4,62%	0,02%	-0,96%	4,03%	13,77%	79,93%
	%CDI	333%	-	-	411%	-	240%	-	72%	474%	2%	-	449%	106%	226%
2024	Fundo	1,42%	1,46%	-0,56%	1,48%	-1,97%	-1,00%	-3,10%	-2,69%	-2,74%	-2,27%	0,82%	1,50%	-7,56%	66,33%
	%CDI	147%	182%	-	167%	-	-	-	-	-	-	104%	162%	-	132%
2025	Fundo	-2,61%	-1,37%	1,08%	-2,76%	-3,33%	1,54%							-7,33%	54,14%
	%CDI	-	-	112%	-	-	140%							-	91%

RETORNO POR CLASSES DE ATIVO

EXPOSIÇÃO AO RISCO

CLASSE DE ATIVO

RETORNO DO MÊS

VaR		
(bps)		
79,26	Ações	2,57%
2,58	Commodities Agrícolas	-0,17%
0,00	Commodities Industriais	-1,06%
3,51	Índices de Ações	0,22%
1,27	Juros	-0,29%
5,03	Moedas	0,78%
0,07	Volatilidade	-0,01%
0,00	Caixa e Despesas	-0,48%

* 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: 26/02/2020
Administrador: BNY MELLON
Gestor: DAEMON INVESTIMENTOS
Custódia: BANCO BNY MELLON
Controladoria: BANCO BNY MELLON
Auditor: KPMG

Investidores

Público-Alvo: Investidores Qualificados
Situação: Aberto
Taxa de Administração: 2,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI
Inv inicial Mínimo: R\$ 10.000
Aplicação / Resgate: até 14hs
Cotização / Pagto: D+15 / D+18

Outros

Código ANBIMA: 530042
Classificação: Multimercado Livre
Perfil de Risco: Arrojado
Cota: Fechamento
Patrimônio: R\$ 59.927.880,77
Tributação-Alvo: Longo Prazo

Contato

ri@daemoninvestments.com
www.daemoninvestments.com
Linkedin.com/daemoninvestments
@daemoninvestments
youtube.com/daemoninvestments

Em 04/05/2021 o Daemon Nous Global FIM foi transformado em um **Feeder**, e teve seu regulamento modificado. O desempenho anterior a esta data não leva em conta fatores importantes, como custos com taxas de administração e performance.

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.

