

Brasil Capital 30 FIC FIA - Outubro 2023

Brasil Capital 30 FIC FIA

Classificação Anbima: Ações Livre (Cód Anbima 311774)

Objetivo: O BC 30 FIC FIA é um fundo de investimento que tem como objetivo gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos nossos cotistas no médio e longo prazos, investindo em ativos de renda variável.

Política de Investimento: O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite uma estreita relação com as empresas investidas e profundo conhecimento dos seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas, principalmente, através de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas conservadoras e margem de segurança.

Público Alvo: O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, sendo que o fundo estará sujeito às Resoluções do CMN nº 3.922/10 e 4.661/18 e suas alterações posteriores.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fundo Ano	IBOV Ano	Acum. Fundo	Acum. IBOV
2012								-0,6%	5,1%	4,2%	1,8%	7,5%	19,0%	4,9%	19,0%	4,9%
2013	2,8%	0,0%	-3,7%	1,4%	-2,2%	-5,3%	3,3%	-3,2%	1,6%	3,4%	2,4%	-3,1%	-3,2%	-15,5%	15,2%	-11,4%
2014	-9,1%	-0,1%	3,6%	2,1%	2,5%	5,2%	0,5%	4,2%	-3,8%	1,9%	1,6%	-3,4%	4,4%	-2,9%	20,2%	-14,0%
2015	-8,6%	0,8%	2,4%	2,4%	0,7%	1,9%	-2,8%	-5,7%	-4,9%	5,0%	-1,0%	0,6%	-9,5%	-13,3%	8,7%	-25,4%
2016	-5,5%	5,8%	11,0%	7,9%	1,5%	1,3%	9,1%	1,3%	1,2%	7,3%	-8,7%	-0,4%	34,4%	38,9%	46,1%	3,6%
2017	6,4%	4,1%	1,3%	0,4%	-2,7%	2,3%	4,2%	6,5%	4,4%	0,6%	-0,9%	3,9%	34,6%	26,9%	96,6%	31,5%
2018	6,5%	0,3%	0,7%	-1,6%	-7,8%	-3,7%	4,4%	-3,8%	0,9%	12,7%	6,0%	-0,2%	13,6%	15,0%	123,5%	51,2%
2019	14,2%	-1,1%	-0,9%	2,1%	3,0%	4,5%	4,4%	1,6%	4,0%	3,3%	1,6%	9,5%	56,1%	31,6%	248,7%	99,0%
2020	1,0%	-6,7%	-37,5%	12,4%	7,7%	12,3%	10,2%	-1,9%	-4,7%	-0,6%	12,9%	7,8%	-0,3%	2,9%	247,8%	104,8%
2021	0,5%	-1,9%	0,1%	2,2%	1,2%	2,4%	-2,5%	-1,9%	-6,5%	-13,0%	-3,5%	2,6%	-19,6%	-11,9%	179,8%	80,4%
2022	4,3%	-3,5%	6,8%	-9,4%	1,0%	-12,6%	5,8%	4,6%	0,2%	7,5%	-5,2%	-2,6%	-5,4%	4,7%	164,8%	88,8%
2023	2,0%	-4,7%	-2,4%	4,2%	8,4%	11,3%	6,1%	-6,6%	-0,9%	-2,4%			9,9%	3,1%	191,1%	94,7%

*Início do Fundo: 27/08/2012

Estatísticas

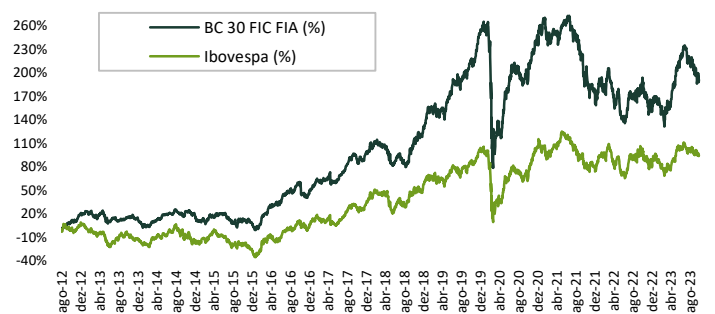
	BC 30 FIC FIA	Ibov
Retorno desde Início	191,1%	94,7%
Retorno Anualizado	10,1%	6,1%
Desvio Padrão Anualizado*	22,4%	25,9%
Índice de Sharpe**	0,05	-
Núm. de meses negativos	49	58
Núm. de meses positivos	86	77
Núm. de meses abaixo do Ibovespa	59	-
Núm. de meses acima do Ibovespa	76	-
Maior Rentabilidade Mensal	14,2%	17,0%
Menor Rentabilidade Mensal	-37,5%	-29,9%
Patrimônio Líquido (R\$MM) em: 31/10/2023	381,6	-
Patrimônio Líquido Médio 12m (R\$MM)	379,7	-
Patrimônio Líquido Fundo Master (R\$MM) em: 31/10/2023***	1310,1	-
Patrimônio Líquido Médio Fundo Master 12m (R\$MM)***	1474,3	-
Última Cota do Mês em: 31/10/2023	2,910453	-

* Desvio padrão anualizado - desde o início do Fundo

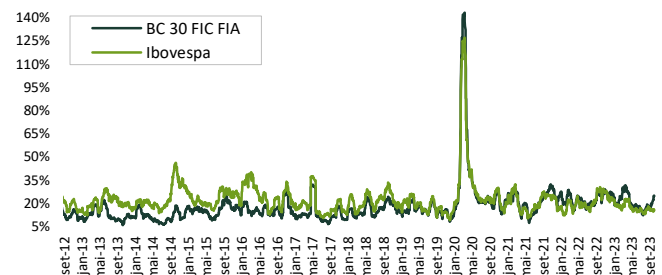
** [(Retorno Anualizado 30 FIA) - (Retorno Anualizado CDI)] / (DP anualizado 30 FIA)

*** Brasil Capital 30 Master FIA

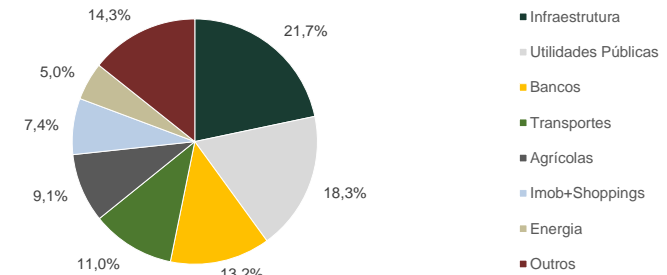
Retornos (%)



Volatilidade anualizada - janelas móveis 21 dias



Composição da carteira - Outubro 2023

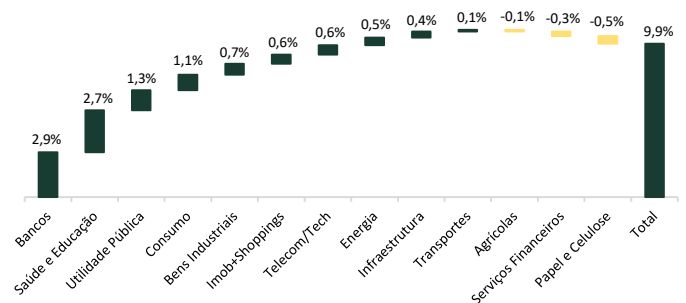


Informações

- Aplicação mínima inicial: R\$ 100.000,00
- Aplicações Adicionais: R\$ 10.000,00
- Cota de aplicação: D + 0 (fechamento)
- Cota de resgate: D + 30 (fechamento) d.c.
- Liquidação financeira: D + 2 da cotação
- Tributação: 15% de IR (sem comecotas)
- Taxa de Administração: 1,5% a.a.
- Taxa de Performance Anual : 20% do que exceder o Ibovespa.
- Dados bancários:

Favorecido: Brasil Capital 30 FIC FIA
 Banco: BNY Mellon (17)
 Agência: 1
 C/C: 2123-7
 CNPJ: 14.866.273/0001-28

Atribuição de performance - em 2023



Gestor: Brasil Capital • Administrador: BNY Mellon • Custódia: BNY Mellon • Auditor: KPMG
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1700 Cj 161• São Paulo, SP - Brasil • 04543-000 • Tel: +55 11 5105-0600 • Fax: +55 11 5105-0608
 contato@brasil-capital.com • www.brasilcapital.com

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento de Ações Outros. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.



Gestão de Recursos

BRSIL CAPITAL