GUEPARDO
INVESTIMENTOS

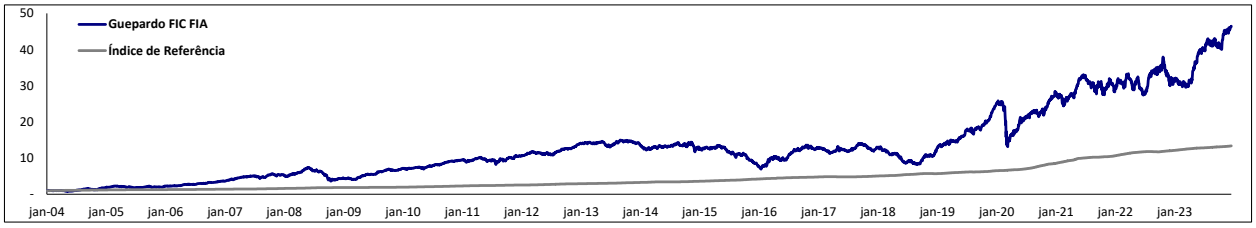
Material de Divulgação - Guepardo FIC FIA (06.035.405/0001-41) — Dezembro - 2023

Objetivo do Fundo: Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital através do investimento em empresas com alto potencial.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados.

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
Gestor	Guepardo Investimentos LTDA
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A
Auditor	Ernst&Young
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	131431

DADOS DO FUNDO		
Início do Fundo **		14/01/2004
P.L. Médio 12 Meses	R$	137.403.411,99
Patrimônio Líquido	R$	163.536.378,34
Cota 28/12/2023		46,436
Admite Alavancagem		Não
Benchmark [1]		IPCA+ X%a.a.



MOVIMENTAÇÕES	
Cota de Aplicação	D+ 1 (útil)
Apuração da Cota	Fechamento
Aplicação Inicial Mínima	R$ 5.000,00
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.00,00
Horário Limite de Movimentação	15h00

RESGATES	
Cota de Resgate	D+30 (corridos)
Pagamento de Resgate	D+2 (úteis) após a cotização

TAXAS E IMPOSTOS	
Taxa de Administração	1,90% a.a.*
Taxa de Performance	20% do que exceder o Benchmark
Cálculo de IR	15% no resgate

DESEMPENHO	FUNDO	Índice Ref.
Rentabilidade dos Últimos 12 Meses	45,5%	10,5%
Núm. de Meses Negativos	89	15
Núm. de Meses Positivos	150	224
Núm. de Meses Abaixo do Ind. de Perf.	106	-
Núm. de Meses Acima do Ind. de Perf.	133	-
Maior Rentabilidade Mensal	26,6%	4,8%
Menor Rentabilidade Mensal	-34,6%	-0,7%
Maior Sequência de Perdas	-24,4%	-

Rentabilidade Mensal**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Indice de Perf.	IBOV ***	Acum. Fdo.	Acum. IBOV***
2004	-1,04%	0,87%	1,06%	-6,78%	-9,94%	17,93%	14,94%	26,17%	-5,06%	-13,87%	25,07%	19,15%	76,49%	18,48%	11,83%	76,49%	11,83%
2005	10,45%	13,70%	-2,52%	-3,88%	-4,11%	-8,53%	-1,47%	9,45%	11,65%	-9,34%	0,23%	4,08%	17,51%	7,26%	27,06%	107,38%	42,09%
2006	8,36%	0,99%	4,31%	9,16%	4,85%	2,10%	5,18%	2,55%	5,70%	2,51%	6,57%	6,66%	77,23%	9,91%	33,73%	267,55%	90,02%
2007	5,15%	5,75%	10,02%	5,20%	2,03%	4,00%	-2,03%	-2,95%	6,04%	11,68%	-5,98%	3,40%	49,46%	14,02%	43,68%	449,35%	173,03%
2008	-10,93%	13,78%	3,78%	6,92%	15,95%	-2,30%	-3,84%	-8,14%	-15,89%	-25,57%	5,25%	6,27%	-21,21%	16,56%	-41,25%	332,86%	60,42%
2009	-0,62%	0,76%	-5,43%	21,13%	7,50%	3,46%	1,34%	11,49%	8,30%	-1,57%	-0,88%	5,39%	60,49%	4,14%	82,66%	594,71%	193,01%
2010	0,19%	2,13%	4,36%	-0,22%	-0,20%	4,55%	5,96%	0,83%	5,59%	4,43%	0,81%	2,34%	35,15%	17,92%	1,04%	838,91%	196,07%
2011	-2,25%	0,19%	5,95%	4,12%	-3,14%	-3,95%	0,17%	0,92%	-0,77%	7,81%	1,16%	2,36%	12,56%	11,42%	-18,11%	956,80%	142,46%
2012	1,86%	5,50%	1,75%	-0,81%	-2,30%	-0,61%	1,56%	4,95%	4,05%	1,91%	4,10%	4,88%	29,95%	14,31%	7,40%	1273,27%	160,39%
2013	1,73%	2,68%	-0,90%	1,20%	-0,41%	-5,77%	0,60%	6,03%	0,23%	1,92%	-1,13%	-1,38%	4,44%	11,98%	-15,50%	1334,27%	120,04%
2014	-10,22%	-1,52%	1,30%	0,40%	-0,09%	1,23%	1,17%	6,49%	-5,20%	5,29%	1,52%	-8,35%	-9,02%	9,87%	-2,91%	1204,89%	113,63%
2015	-3,72%	2,88%	-2,14%	6,37%	-5,79%	-4,85%	-3,17%	-6,57%	-1,26%	-7,93%	-7,71%	-9,13%	-36,25%	17,25%	-13,31%	731,83%	85,19%
2016	-9,88%	5,15%	26,59%	4,16%	-9,82%	2,70%	20,06%	4,67%	3,11%	8,56%	-2,83%	-4,26%	51,43%	13,60%	38,93%	1159,61%	157,29%
2017	0,45%	-3,78%	-5,22%	2,71%	4,24%	-2,01%	0,14%	6,01%	7,40%	-1,91%	-8,78%	0,80%	-1,16%	5,39%	26,86%	1145,06%	226,39%
2018	3,61%	-6,20%	-8,71%	2,80%	-11,73%	-13,26%	2,29%	-4,95%	-0,53%	26,40%	3,06%	3,14%	-9,25%	13,46%	15,03%	1029,88%	275,46%
2019	20,95%	2,59%	-0,46%	5,11%	6,57%	4,28%	8,29%	0,56%	3,40%	4,78%	6,83%	15,09%	109,27%	13,78%	31,58%	2264,50%	394,04%
2020	4,66%	-6,27%	-34,58%	13,43%	9,70%	8,58%	4,74%	4,65%	-3,82%	0,95%	14,84%	8,14%	14,59%	30,50%	2,92%	2609,58%	408,45%
2021	-1,98%	-6,39%	8,08%	-0,25%	13,90%	5,48%	-4,87%	-0,32%	-0,30%	-9,49%	10,13%	-0,39%	11,54%	24,72%	-11,93%	2922,19%	347,81%
2022	5,87%	-4,66%	6,82%	-10,26%	9,68%	-13,97%	7,37%	12,84%	0,95%	8,20%	-9,46%	-3,47%	5,61%	14,43%	4,69%	3091,85%	368,79%
2023	-0,92%	-3,64%	-1,05%	5,92%	14,00%	9,58%	5,61%	-2,84%	1,68%	-3,51%	13,34%	2,00%	45,48%	2,59%	22,28%	4543,55%	473,25%

* Este fundo compra o Guepardo Master FIA que cobra 0,10% a.a. de taxa de administração. A taxa máxima de administração do fundo é 2 % a.a..

** Desde 14 de Janeiro de 2004 / Rentabilidade líquida de taxas e bruta de impostos.

É permitido ao fundo adquirir Crédito Privado e Ativos no Exterior (Vide Regulamento).

[1] Em **29/09/2022**, alteração de Benchmark do fundo GUEPARDO FIC FIA (06.035.405/0001-41) de IGPM+6% a.a para IPCA+ X%a.a. O fator "X" é definido no último dia útil de cada semestre civil. O índice de performance descrito na tabela de Rentabilidade Mensal contempla o período de Jan 2004 até Set 2022 com o IGPM+6%a.a. Após Set 2022 o índice utilizado é o IPCA + X%a.a para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA

Em **17/10/2022** , incorporação do fundo Guepardo Allocation FICFIA (08.156.502/0001-18). Estatégia inalterada

A Guepardo Investimentos LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

MENOR RISCO — **MAIOR RISCO**

1 **2** **3** **4** ⇨ **5**

A metodologia utilizada para a classificação de risco do investidor está embasada em critérios próprios adotados pela Guepardo Investimentos LTDA, portanto a metodologia pode ser diferente das adotadas pelo administrador contratado.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL COM POUCOS EMISSORES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE RESGATE. PARA FUNDOS QUE PERSEGUEM A MANUTENÇÃO DE UMA CARTEIRA DE LONGO PRAZO, NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. ***CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE MATERIAL NÃO SEJA O PARÂMETRO OBJETIVO DO FUNDO (BENCHMARK OFICIAL), TAL INDICADOR É MERAMENTE UTILIZADO COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA. CONSULTE O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE CONVERSÃO DE COTAS, OBJETIVO E PÚBLICO ALVO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE NO MÍNIMO, 12 MESES. COMPARAÇÕES DE RENTABILIDADE DESTES FUNDOS COM ÍNDICES DE AÇÕES DEVEM UTILIZAR, PARA PERÍODOS ANTERIORES A 02/05/2008, A COTAÇÃO MÉDIA DESTES ÍNDICES E, PARA PERÍODOS POSTERIORES A ESTA DATA, A COTAÇÃO DE FECHAMENTO. VERIFIQUE SE A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E CONVERSÃO DOS PEDIDOS DE RESGATE DESTE FUNDO OCORREM EM DATA DIVERSA DO RESPECTIVO PEDIDO. MÉDIA ARITMÉTICA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO APURADO ATRAVÉS DE MÉDIA MÓVEL DIÁRIA NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES. ESTE MATERIAL TÉCNICO NÃO CORRESPONDE À LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, TENDO APENAS CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO.

.DÚVIDAS / INFORMAÇÕES: OUVIDORIA GUEPARDO INVESTIMENTOS:(11) 3103-9200 OU CONTATO@GUEPARDOINVEST.COM.BR . ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3015 CJ 81 - ITAIM BIBI - SP, SP , CEP 01452-000

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos