

NO MÊS

-0,48%

Ibovespa +3,47%

NO ANO

-2,59%

Ibovespa +10,47%

12 MESES

+12,88%

Ibovespa +33,76%

DESDE O INÍCIO

+17,79%

Ibovespa +34,44%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Muralha Capital
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: EY
Taxa de Administração: 0,14% a.a. (mín. R\$ 4.486,00/mês)
Taxa de Gestão: 1,0% a.a.
Adm + Gestão: 1,14% a.a. (máx. 2,5%)
Taxa de Performance: Não aplicável

PERFIL DO FUNDO

Classificação ANBIMA: Ações Livre
Classe (CVM 175): Ações
Público-alvo: Investidores qualificados
Benchmark: Ibovespa
Objetivo: Obter ganhos de capital no longo prazo.
Política: Aplica seus recursos preponderantemente no mercado acionário — ações, ETFs de ações, BDRs e derivativos —, podendo também investir em títulos públicos federais e cotas de fundos de investimento. Mínimo de 67% em ativos de renda variável (classe 'Ações').

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ milhões)



RETORNO ACUMULADO



MÉTRICAS DE RISCO

Volatilidade (a.a.)	12,04%
Downside dev. (a.a.)	7,71%
Drawdown máximo	-12,32%
Retorno anualizado	+8,75%
Sharpe (sobre CDI)	-0,41
Melhor mês	+5,26% (jan/26)
Pior mês	-3,89% (jun/26)
Meses positivos / negativos	14 / 9

HISTÓRICO

PL (posição)	R\$ 16.835.911,63
PL médio 12m	R\$ 14.536.712,67
Início do fundo	13/08/2024
Retorno desde o início	+17,79%
CDI desde o início	+28,66%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

APLICAÇÃO	D+0
COTIZAÇÃO (APLIC.)	D+1 (dia útil)
COTIZAÇÃO (RESGATE)	D+28 (dias corridos)
LIQUIDAÇÃO (RESGATE)	D+30 (dias corridos)
APLICAÇÃO MÍNIMA	Não há
TRIBUTAÇÃO	IRRF de 15% sobre o ganho, no resgate (fundo de ações).
CONTATO	contato@muralhacapital.com

VOLATILIDADE ANUALIZADA — JANELA MÓVEL DE 21 PREGÕES



RENTABILIDADE MENSAL (%)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano*
2024 · Fundo								—	-2,87	+0,59	-1,26	-2,98	-6,13
2024 · Ibov	-4,79	+0,99	-0,71	-1,70	-3,04	+1,48	+3,02	+6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,29	-9,15
2025 · Fundo	+4,26	-2,87	+2,45	+4,09	+4,31	+2,10	-3,35	+4,73	+0,08	+1,76	+5,24	+3,24	+28,82
2025 · Ibov	+4,87	-2,64	+6,08	+3,69	+1,45	+1,33	-4,17	+6,28	+3,40	+2,26	+6,37	+1,29	+33,95
2026 · Fundo	+5,26	+1,62	-2,78	+1,03	-3,04	-3,89	-0,48						-2,59
2026 · Ibov	+12,56	+4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,02	+3,47						+10,36

*Ano = retorno acumulado no ano-calendário (2024 desde o início em 13/08).

Rentabilidade calculada pela variação da cota (fechamento a fechamento, critério 'último dia útil do mês'), a partir das carteiras diárias oficiais (BTG). Benchmark pelo fechamento do índice. Volatilidade = desvio-padrão dos retornos diários anualizado por raiz de 252. Índice de Sharpe sobre o CDI. Valores em R\$. Fontes: carteiras diárias BTG (cota/PL), B3/Ibovespa e BCB (CDI). Elaboração: Muralha Capital.

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou pelo FGC. Leia o regulamento e a lâmina antes de investir.