

ESTRATÉGIA

O fundo de investimentos Prospera Quant FIF adota uma estratégia de investimento baseada em fatores para a seleção de ações na bolsa brasileira. Esta abordagem identifica e explora fatores específicos que historicamente têm mostrado potencial para gerar retornos acima da média. Entre os principais fatores considerados estão valor, qualidade, momentum, tamanho e volatilidade.

Utilizando modelos quantitativos avançados, analisamos extensos conjuntos de dados financeiros para selecionar ações que exibem características desejáveis de acordo com esses fatores. Nossa metodologia envolve a aplicação de algoritmos estatísticos para construir um portfólio otimizado, maximizando o retorno ajustado ao risco.

RENTABILIDADES DA CARTEIRA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2023												0,00%	0,00%	0,00%
- IBOV												0,0%	0,0%	0,0%
2024	-9,36%	4,38%	-2,16%	-3,64%	2,21%	-0,9%	-0,43%	17,27%	-3,01%	6,65%	1,05%	-2,76%	7,23%	7,23%
- IBOV	-4,6%	3,4%	-1,5%	-1,9%	+5,2%	-2,4%	-3,4%	10,7%	0,1%	8,2%	4,2%	1,5%	17,6%	17,6%
2025	0,16%	-12,33%	26,06%	2,49%	2,01%	-2,45%	-2,50%	3,62%	8,85%	0,85%	4,46%	1,68%	32,96%	42,57%
- IBOV	-4,7%	-9,7%	20,0%	-1,2%	0,6%	-3,8%	1,7%	-2,7%	5,4%	-1,4%	-1,9%	0,4%	-1,0%	22,5%
2026	10,62%	-1,65%	-13,69%	-1,29%	-7,31%								-14,09%	22,48%
- IBOV	-1,9%	-5,7%	-13,0%	-1,2%	-0,1%								-21,9%	-7,0%

FILOSOFIA DE INVESTIMENTOS

O Prospera Quant FIF mantém uma filosofia de investimento "long only", sem realizar operações de day trade ou utilizar alavancagem. Isso significa que o fundo está sempre posicionado em ações de alta qualidade com potencial de valorização no longo prazo, evitando riscos excessivos associados a práticas de trading intensivo.

Ao investir no Prospera Quant FIF, você se beneficia de uma estratégia disciplinada e fundamentada em rigorosa análise quantitativa, com o objetivo de proporcionar retornos consistentes e sustentáveis, alinhados com uma gestão prudente e transparente.

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS	15 (50,0%)
MESES NEGATIVOS	15 (50,0%)
MESES ACIMA DO IBOV	12 (40,0%)
MESES ABAIXO DO IBOV	18 (60,0%)
MAIOR ALTA	26,1%
MAIOR QUEDA	-13,7%
VOLATILIDADE ANUALIZADA	29,1%
NÚMERO DE COTISTAS	7

INFORMAÇÕES GERAIS

PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	Ações Livre
DATA DE INÍCIO	27/12/2023
APLICAÇÃO	D+1
RESGATE (COTIZAÇÃO)	D+15 (corridos)
RESGATE (LIQUIDAÇÃO)	D+2 (úteis) da cotização
APLICAÇÃO MÍNIMA	R\$ 500,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 100,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% s/ IBOV, com marca d'água
GESTOR	Majora Capital
ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A.
TRIBUTAÇÃO	Renda Variável
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.435.456,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (12M)	R\$ 7.237.498,00