

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo tem como objetivo gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através de investimento em ações no Studio Master IV FIA.

PÚBLICO-ALVO

O fundo tem como público alvo investidores qualificados.

CARACTERÍSTICAS

Data de Início

31/03/2021

Taxa de Administração

2.0% a.a. paga mensalmente¹

Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IPCA + X onde X é a média das taxas indicativas do IMA-B 5+ dos últimos 3 meses anteriores ao semestre civil.

Cota de Aplicação

D0

Carência para Resgate

Não há

Conversão de Cotas no Resgate

(a) Sem cobrança de taxa de saída: D+30 (corridos); (b) Com cobrança de taxa de saída: D+1 (útil), Taxa de saída: 10%

Pagamento do Resgate

D+2 (úteis) da conversão da cota

Investimento Mínimo

R\$ 30.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 30.000,00

Tributação

15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate.

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Tipo ANBIMA

Ações Livre

Favorecido:

STUDIO CORE FIC FIA

CNPJ: 41.035.694/0001-80

Informações Bancárias

BNY Mellon Banco S.A. (017)

¹ Taxa de administração total de 2.0% a.a., sendo 1.85% a.a. incidente sobre os investimentos no Studio Core FIC FIA, acrescido de 0.15% a.a. incidente sobre os investimentos do Studio Core FIC FIA no Studio Master IV FIA.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IPCA+X ano	Início	IPCA+X início
2024	-3.40	-0.22	0.46	-7.49	-2.37	0.73	4.84	4.26	-4.01	-1.41	-7.23		-15.47	9.80	-17.17	50.75
2023	2.23	-7.75	-8.16	5.51	6.96	9.87	3.99	-4.36	0.49	-4.66	13.24	5.67	22.44	10.70	-2.02	37.30
2022	4.73	0.97	6.82	-10.04	-2.99	-7.46	8.85	5.94	1.19	8.37	-9.95	-6.44	-2.80	11.56	-19.97	24.02
2021				1.87	4.82	1.12	-1.62	-1.06	-6.27	-13.66	-3.66	0.47	-17.67	11.17	-17.67	11.17

Studio Core FIC FIA: AUM (MM) R\$ 11.9 | PL Médio 12m (MM) R\$ 13.2

Rentabilidade líquida de custos, porém não de impostos

Estatísticas

	12 meses		Desde o Início	
	Studio	Ibov.	Studio	Ibov.
Nº de meses positivos	5	5	23	24
Nº de meses negativos	7	7	21	20
Nº de meses acima do benchmark	4	4	19	21
Nº de meses abaixo do benchmark	8	8	25	23
Maior rentabilidade mensal	5.7%	6.5%	13.2%	12.5%
Menor rentabilidade mensal	-7.5%	-4.8%	-13.7%	-11.5%

Rentabilidade

	Studio Core	IPCA+X	Ibovespa
Volatilidade anualizada*	22.7%	0.3%	17.7%

* Data do início do fundo 31/03/2021

Market Cap.

	%
< R\$5 bi	0.0%
> R\$5 bi e < R\$10 bi	0.0%
> R\$10 bi	102.8%
	102.8%

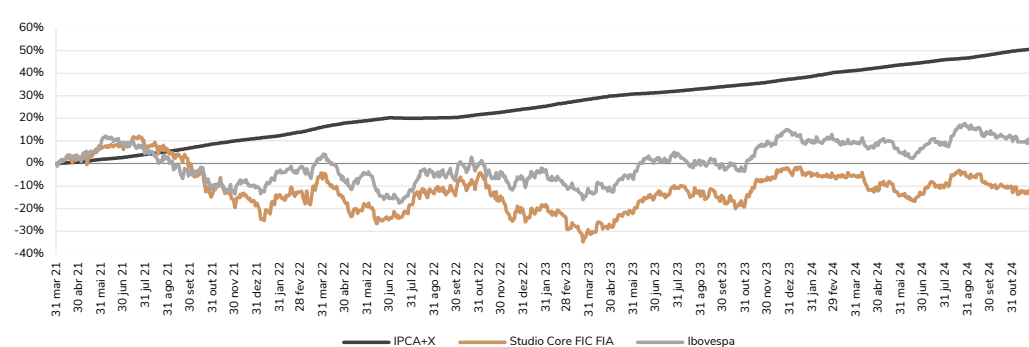
Análise de Liquidez

	%
< R\$30 mm	0.0%
> R\$30 mm e < R\$100 mm	18.2%
> R\$100 mm	86.8%
	105.0%

Dispersão Setorial

Setor	Expo.
Energia Elétrica	27.0%
Transporte	20.6%
Papel e Celulose	9.9%
Consumo	8.4%
Saude	7.5%
Financeiro	6.6%
Tecnologia	5.9%
Serviços	5.7%
Petróleo	5.0%
Caixa	3.5%
	100%

Rentabilidade Acumulada



Gestor/Distribuidor

Studio Investimentos Adm. de Recursos Ltda.
CNPJ: 11.006.650/0001-60
Av. Ataulfo de Paiva 1235, sala 501
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22440-034
www.studioinvest.com.br
contato@studioinvest.com.br
Tel: (21) 3554-0600

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-90
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br
(21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, e o regulamento antes de investir. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, que não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro. Taxa de administração máxima: 2.5% a.a. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo permitido pela política do fundo em razão das taxas de administração dos fundos investidos.

