

# CATARINA CAPITAL NEWTON TECH FUND



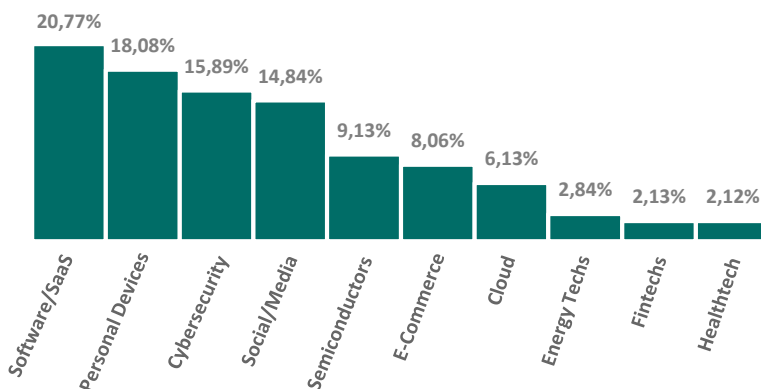
## Newton Global Tech Fund FIA IE – Abril 2022

**OBJETIVO:** Alocação de recursos em ações de empresas globais de base tecnológica (negociadas em Nasdaq e NYSE), com base em portfólio de companhias líderes em suas respectivas frentes de atuação em tecnologia, com forte crescimento e potencial/realização de geração de caixa.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO:** Fundo Long-Only (apenas posições compradas) com base em metodologia proprietária para análise de Ações Tech, integrando conceitos de Venture Capital ao Equity Research tradicional. São avaliados cenários e indicadores de desempenho em torno de quatro conjuntos de critérios: Tecnologia, Finanças, Mercado e Pessoas (abordagem TFMP). Através de Comitês Semanais, a gestora interpreta o impacto de eventos de mercado sobre os fundamentos de análise, assim como monitora variações críticas de preço, comparando empresas em patamares similares de geração/consumo histórico de caixa.

**PÚBLICO ALVO:** Investidores qualificados interessados na diversificação de investimentos para ações de líderes e expoentes globais em tecnologia.

### Alocação Global Techs (Nasdaq/Nyse)



### Características

CNPJ	37.994.000/0001-64
Data de início	14/12/2020
Aplicação mínima	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Cota de aplicação / Cota de Resgate	D+1 / D+4
Liquidação de resgate	D+2 após cotização
Horário máximo para solicitação de resgates	14:30
Carência para resgate	Não há
Tributação aplicável / Taxa de saída antecipada	Ações / Não há
Taxa de administração	2,00% a.a.
Benchmark Comercial / Benchmark Técnico	Nasdaq-100 BRL / MSCI ACWI BRL*
Taxa de performance	20% do que exceder o Nasdaq-100 BRL
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Gestor	Catarina Capital
Administrador	Banco Daycoval

\* O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Performance

Retorno anualizado	-17,89%
Volatilidade **	28,40
Índice de Sharpe **	-0,82
Rentabilidade acumulada desde o início	-23,59%
Número de meses positivos / negativos	8 / 9
Número de meses acima de 100% do Nasdaq-100 BRL	6
Número de meses abaixo de 100% do Nasdaq-100 BRL	11
Maior rentabilidade mensal	10,11%
Menor rentabilidade mensal	-15,57%
Patrimônio líquido	R\$ 6.855.637,15
Patrimônio líquido médio ***	R\$ 6.894.002,41

\*\* Calculado desde sua constituição até 29 de abril de 2022. \*\*\* Calculado no período dos últimos 12 meses.

### Informações Adicionais

Número de empresas	18
Top 5 maiores alocações	40,88%
Fundo aberto para novas aplicações	<a href="http://www.newtonfund.com.br">www.newtonfund.com.br</a>



### Rentabilidades (%)

Ano		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	YTD	Acumulado
2020	Cota R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,27	0,27
	Nasdaq-100 BRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	4,33	4,33
2021	Cota R\$	6,33	2,89	-1,25	3,22	-6,42	3,62	4,87	5,04	-3,09	10,11	-2,87	-3,04	19,72	20,04
	Nasdaq-100 BRL	5,68	0,87	4,47	0,42	-4,39	1,67	5,24	4,60	-0,30	11,94	1,38	0,43	35,98	41,86
2022	Cota R\$	-15,57	-9,65	-8,01	-9,29									-36,34	-23,59
	Nasdaq-100 BRL	-12,17	-8,60	-3,84	-10,05									-30,57	-1,50

\* Os cálculos da rentabilidade do Portfólio USD não levam em consideração a variação do câmbio e os custos do fundo, sendo contabilizado apenas o rendimento das ações do portfólio.

A Catarina Capital Consultoria e Gestão Ltda. não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da Catarina acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. 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 a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A Catarina não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site [newtonfund.com.br](http://newtonfund.com.br). Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Catarina. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Contato Institucional Catarina Capital: [contato@catarinacapital.com](mailto:contato@catarinacapital.com) / +55 48 3236-6180.



ADESÃO PROVISÓRIA  
Gestão de Recursos