



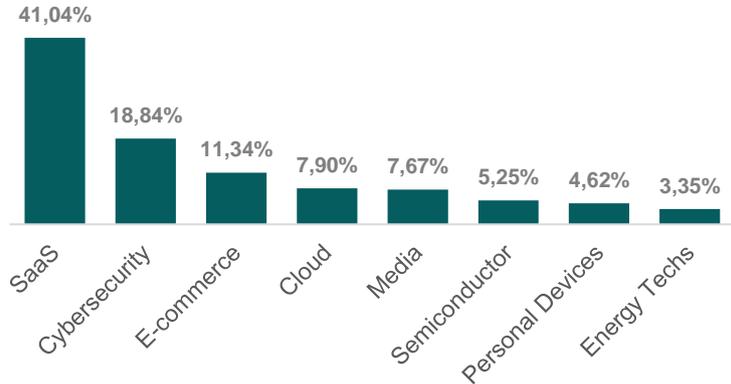
## Newton Global Tech Fund FIA IE – Fevereiro 2024

**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+30
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 Técnico	Dow Jones Internet (DJI R\$)
Taxa de performance	20% sobre o que exceder DJI R\$
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Gestor	Catarina Capital
Administrador	Banco Daycoval

### Performance

Retorno anualizado	0,43%
Volatilidade *	29,59
Índice de Sharpe *	-0,30
Rentabilidade acumulada desde o início	1,34%
Número de meses positivos / negativos	21 / 18
Número de meses acima de 100% do Dow Jones Internet BRL	21
Número de meses abaixo de 100% do Dow Jones Internet BRL	18
Maior rentabilidade mensal	12,05%
Menor rentabilidade mensal	-15,57%
Patrimônio líquido	R\$ 4.086.778,62
Patrimônio líquido médio **	R\$ 4.608.745,65

\* Calculado desde sua constituição até 29 de fevereiro de 2024. \*\* Calculado no período dos últimos 12 meses.

### Informações Adicionais

Número de empresas	19
Top 5 maiores alocações	46,52%
Fundo aberto para novas aplicações	<a href="http://www.newtonfund.com.br">www.newtonfund.com.br</a>



\* 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



### Rentabilidades (%) \*

Ano		J	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	YTD	Acumulado*
2021	Cota Newton R\$	6,33	2,89	-1,25	3,22	-6,42	3,62	4,87	5,04	-3,09	10,11	-2,87	19,72	20,04
	DJI R\$	7,56	5,71	-1,63	0,68	-4,92	3,76	2,78	2,85	-0,36	7,01	-5,73	16,75	18,39
2022	Cota Newton R\$	-15,57	-9,65	-8,01	-9,29	-11,50	2,49	10,28	-3,15	-6,83	-1,41	2,20	-43,66	-32,37
	DJI R\$	-17,69	-8,06	-8,09	-14,06	-13,17	-0,23	11,10	-1,60	-6,34	-1,72	3,80	-49,03	-39,66
2023	Cota Newton R\$	2,78	2,56	5,74	-2,47	9,86	-1,60	2,36	1,77	-3,31	-2,35	12,05	33,36	-9,81
	DJI R\$	10,36	-0,45	4,99	-5,41	11,81	-1,63	5,45	2,04	-4,24	-5,31	9,87	39,53	-15,80
2024	Cota Newton R\$	7,12	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,37	1,34
	DJI R\$	4,75	6,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,55	-6,33

\* Referente ao início do fundo em 16/12/2020.

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://www.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.