

SONATA MAESTRIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Público Alvo: Investidores qualificados.

Objetivo: A Classe tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas.

Política: Investir seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valor ou entidade de mercado de balcão organizado.

Características	
Data Mais Antiga	10/03/2020
CNPJ	35.779.996/0001-60
Código Anbima	C0000529494
Classificação Anbima	Ações Livre
ISIN	BR03YZCTF001
Perfil cota	Fechamento
Aplicação	D+0
Resgate	D+31
Pagamento	D+33
Aplicação inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 500,00
Taxa de administração	Mín de 0,6 % Máx de 2,5 %
Taxa de performance	10% do que excede 100% do Ibovespa
Benchmark	Ibovespa
Admite alavancagem	Sim
Tratamento tributário	
Horário aplicação/resgate	16:00

Performance de 10/03/2020 a 30/09/2025		Fundo	IBOV
Retorno acumulado anualizado		8,77%	8,68%
Desvio padrão anualizado		21,81%	23,81%
Índice de Sharpe (período)		0,08	-
Retorno em 12 meses		10,41%	10,37%
Meses com retorno positivo		39	38
Meses com retorno negativo		28	29
Meses acima do IBOV		33	-
Meses abaixo do IBOV		34	-
Maior retorno mensal		12,34% (Abr/20)	15,90% (Nov/20)
Menor retorno mensal		-21,47% (Mar/20)	-20,82% (Mar/20)
Patrimônio líquido			R\$ 34.783.600,27
Patrimônio médio em 12 meses			R\$ 28.894.480,48
Governança			
Gestão	Sonata Gestora De Recursos		
Administrador	S3 Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A		
Custodiante	S3 Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A		
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes		

Volatilidade Anualizada (%): Janelas Móveis de 63 du



Retorno Acumulado (% Efetivo)



	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2020	Fundo			-21,47	12,34	8,37	12,28	8,13	-1,07	-4,82	-1,37	10,99	5,29	25,98	25,98
	IBOV			-20,82	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	9,30	29,07	29,07
	Excesso IBOV			-0,65	2,09	-0,19	3,52	-0,14	2,37	-0,03	-0,68	-4,91	-4,01	-3,09	-3,09
2021	Fundo	-1,69	-1,47	1,33	5,08	3,36	2,15	-3,13	-3,32	-4,18	-8,23	-3,73	4,85	-9,50	14,01
	IBOV	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93	13,67
	Excesso IBOV	1,62	2,90	-4,66	3,14	-2,80	1,69	0,81	-0,84	2,39	-1,50	-2,20	2,00	2,43	0,34
2022	Fundo	3,18	0,39	6,44	-8,85	1,37	-11,17	6,88	6,29	1,04	7,93	-6,62	-3,31	1,22	15,41
	IBOV	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69	19,00
	Excesso IBOV	-3,81	-0,50	0,38	1,25	-1,85	0,34	2,19	0,13	0,57	2,47	-3,56	-0,86	-3,47	-3,59
2023	Fundo	4,77	-6,16	-2,50	3,35	7,95	8,15	3,90	-3,75	0,41	-5,05	11,73	5,85	30,43	50,52
	IBOV	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28	45,51
	Excesso IBOV	1,40	1,33	0,41	0,84	4,21	-0,85	0,64	1,33	-0,30	-2,12	-0,81	0,47	8,14	5,00
2024	Fundo	-3,86	0,51	0,66	-4,40	-1,89	1,03	2,72	4,53	-3,41	-0,86	-5,43	-5,91	-15,66	26,94
	IBOV	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36	30,44
	Excesso IBOV	0,94	-0,49	1,37	-2,70	1,15	-0,45	-0,30	-2,01	-0,33	0,74	-2,31	-1,63	-5,30	-3,50
2025	Fundo	5,12	-2,48	5,18	9,49	3,36	1,18	-6,19	5,87	2,33				25,48	59,29
	IBOV	4,86	-2,64	6,07	3,69	1,45	1,33	-4,16	6,28	3,40				21,58	58,58
	Excesso IBOV	0,26	0,16	-0,90	5,80	1,91	-0,16	-2,02	-0,41	-1,07				3,90	0,70

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.

(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.

(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.

(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.

(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.