



Objetivo

O 3R CEDAR II LB FIA é um fundo de investimento em ações *long-biased* com um viés em empresas "quality". O fundo deve possuir uma carteira com posição entre 10 e 15 empresas. As estratégias são montadas visando os fundamentos de longo prazo e a capacidade de manutenção do valor de mercado das empresas num horizonte de 2 a 3 anos.

Política de Investimentos

- Stock picking baseado em análise fundamentalista. Foco em Ações Quality;
- Visão Top Down + Bottom Up;
- Buscará ter volatilidade menor quando comparado com pares e principais índices de ações.
- Poderá fazer hedge com derivativos, posição vendidas e gestão de caixa.

Público Alvo

Investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento, que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos em renda variável.

Instrução para Aplicação

Aplicação Inicial: R\$ 5.000
 Movimentação Mínima: R\$ 1.000
 Saldo Mínimo: R\$1.000,00
 Cotização: D+0
 Resgate: D+30 dc
 Liquidação: 2º dia útil após a cotização
 Taxa de Administração: 1,50% a.a
 Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa, respeitando a High Water Mark
 Benchmark: IBOVESPA
 Código ISIN: BRPSR3CTF000
 Bloomberg Ticker: REALE3R BZ EQUITY

Gestão: 3R Investimentos
 Administração: BTG Pactual DTVM
 Distribuição: 3R Investimentos
 Custódia: BTG Pactual
 Auditoria: KPMG
 Horário de Movimentação: Até às 15:00hrs
 Código ANBIMA: 370800
 Classificação ANBIMA: Ações Ativo Livre
 CNPJ: 23.657.955/0001-11

Contatos

Administrador:
 BTG Pactual DTVM
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477
 Itaim Bibi | São Paulo - SP
 4007-2511
 sac@btgpactual.com
 www.btgpactual.com

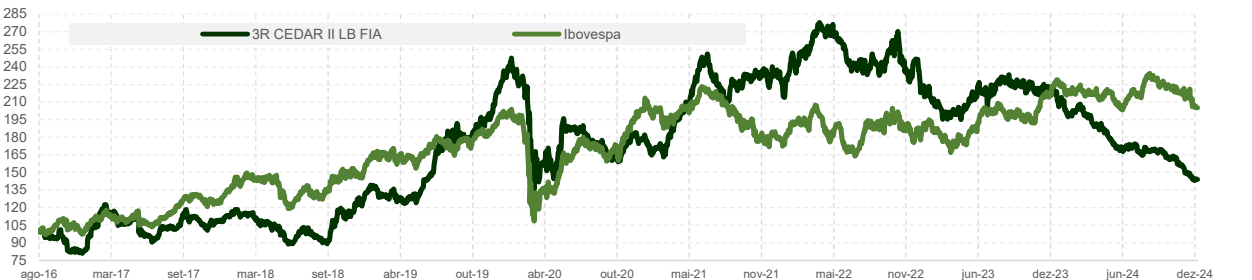
Gestor:
 3R Investimentos
 Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 14º Andar Conjunto 142 / 143
 Vila Olímpia | São Paulo - 04547-004
 +55 11 2039-0860
 contato@3r-invest.com.br
 www.3r-invest.com.br

Tabela de Retornos Mensais (%)

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano | Desde o início |
|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|----------------|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | -0,04% | -5,36% | 0,39% | -10,32% | -1,26% | -15,91% | |
| Ibovespa | - | - | - | - | - | - | - | -1,21% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 2,76% | |
| 2017 | 27,04% | 7,69% | -7,17% | 2,51% | -11,71% | -2,95% | 9,63% | 1,66% | 5,07% | -3,60% | -0,84% | 5,92% | 32,27% | |
| Ibovespa | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,65% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | |
| 2018 | 5,26% | -3,71% | -5,97% | -1,85% | -5,38% | -7,75% | 7,61% | -2,71% | -3,41% | 30,03% | -2,25% | 8,62% | 13,99% | |
| Ibovespa | 11,14% | 0,52% | -0,81% | -0,14% | -8,64% | -5,70% | 8,76% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | |
| 2019 | 8,94% | -6,81% | -0,92% | 1,58% | 4,77% | 10,56% | 16,56% | 7,34% | -4,75% | 4,60% | 5,40% | 15,81% | 80,08% | |
| Ibovespa | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | |
| 2020 | 1,20% | -6,94% | -29,56% | 8,63% | 1,80%* | 11,65% | -1,74% | -6,14% | -3,54% | -4,34% | 10,43% | 1,53% | -21,84% | |
| Ibovespa | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | |
| 2021 | -6,79% | -1,85% | 20,72% | 3,87% | 16,15% | -0,52% | -7,08% | 3,58% | 1,33% | 2,07% | -4,84% | 2,45% | 28,64% | |
| Ibovespa | -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% | |
| 2022 | 9,71% | -0,73% | 7,83% | -1,14% | -1,26% | -6,73% | 0,21% | 0,51% | -4,36% | 11,48% | -10,19% | 0,19% | 3,33% | |
| Ibovespa | 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% | |
| 2023 | -10,14% | -5,52% | 0,67% | 2,30% | 3,72% | -0,72% | 5,51% | -0,84% | 2,26% | -4,67% | 1,91% | -4,65% | -10,76% | |
| Ibovespa | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | |
| 2024 | -5,61% | 1,90% | -5,36% | -4,69% | -7,20% | 0,37% | -2,60% | 1,40% | -0,01% | -3,74% | -7,84% | -3,86% | -31,93% | 44,09% |
| Ibovespa | -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% | 105,23% |

* em maio/20 e jun/22, o fundo passou por AGE e mudou a política de investimento e a denominação

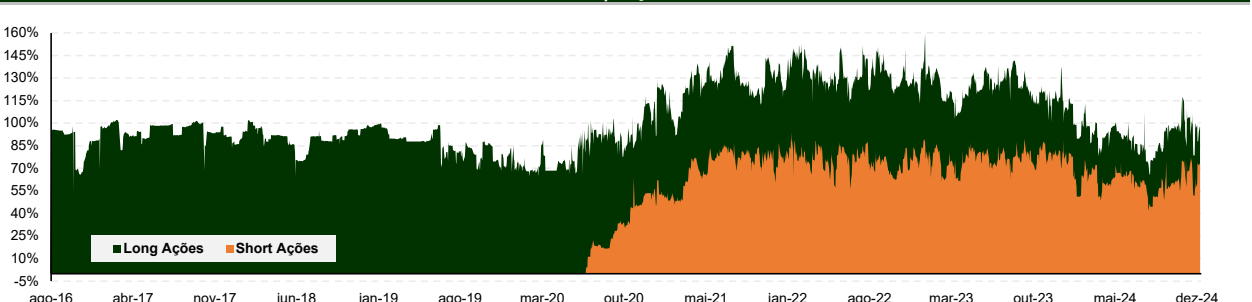
Rentabilidade



Distribuição do Resultado

| | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | nov/24 | 2024 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Equities | 1,72% | 0,33% | -3,43% | -7,50% | -3,50% | -27,93% |
| Caixa / Custos | -0,32% | -0,34% | -0,31% | -0,34% | -0,36% | -4,00% |
| Fundo | 1,40% | -0,01% | -3,74% | -7,84% | -3,86% | -31,93% |
| Ibovespa | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -10,36% |

Exposição



Estatísticas de Retorno e Risco

| Retorno | Fundo | Ibovespa | Risco | Mês | Ano | Início |
|------------------------|-------|----------|---------------------------|--------|-------------|---------|
| Retorno Médio Mensal | 0,68% | 0,91% | Correlação - Ibovespa | 0,905 | 0,153 | 0,76 |
| Retorno Médio 3 meses | 2,20% | 2,98% | Beta - Ibovespa | 0,458 | 0,418 | 1,13 |
| Retorno Médio 6 meses | 4,03% | 5,42% | Sharpe | 0,047 | -1,696 | -2,49 |
| Retorno Médio 12 meses | 8,16% | 10,92% | Volatilidade (Anualizada) | 9,13% | 12,72% | 24,60% |
| Meses Retorno Positivo | 49 | 57 | Max Drawdown | -4,68% | -33,10% | -48,45% |
| Meses Retorno Negativo | 52 | 44 | Patrimônio | | | |
| Meses Acima Ibovespa | 46 | - | Patrimônio Líquido | | R\$ 2,61 MM | |
| Meses Abaixo Ibovespa | 38 | - | PL Médio ¹ | | R\$ 3,95 MM | |

¹ Apurado no último dia útil dos 12 meses anteriores

Liquidez

| Perfil por Valor de Mercado (R\$ bilhões) | % PL | % Risco | Perfil por Volume Médio Diário (R\$ milhões) | % PL | % Risco |
|---|---------|---------|--|---------|---------|
| Valor de Mercado ≥ R\$ 10 bi | 81,29% | 47,63% | Volume Diário ≥ R\$ 100 mi | 78,19% | 45,82% |
| Valor de Mercado ≥ R\$ 4 bi e ≤ R\$ 10 bi | 25,51% | 14,95% | Volume Diário ≥ R\$ 50 mi e ≤ R\$ 100 mi | 15,52% | 9,09% |
| Valor de Mercado ≥ R\$ 2 bi e ≤ R\$ 4 bi | 33,00% | 19,34% | Volume Diário ≥ R\$ 20 mi e ≤ R\$ 50 mi | 15,18% | 8,90% |
| Valor de Mercado ≤ R\$ 2 bi | 30,86% | 18,08% | Volume Diário ≥ R\$ 5 mi e ≤ R\$ 20 mi | 45,02% | 26,38% |
| | 170,66% | 100,00% | Volume Diário ≤ R\$ 5 mi | 16,75% | 9,81% |
| | | | | 170,66% | 100,00% |



As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do prospecto do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de eventual taxa de saída. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Para avaliação da performance de qualquer fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.