



3R GENUS HEDGE FIM

MAIO - 2025

Objetivo

O Fundo busca retorno absoluto real de forma consistente no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo investe predominantemente em ações, títulos públicos e câmbio. No mercado de ações utiliza-se de posições direcionais e long&short. A alocação em títulos públicos tem como objetivo rentabilizar a posição líquida e capturar oportunidade na curva de juros. As operações em câmbio são efetuadas como proteção da carteira e em momentos de tendência econômica.

Público Alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, que busquem performance diferenciada e entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, e no mercado de ações.

Instrução para Aplicação

Aplicação Inicial: R\$ 5.000,00

Mov. Mínima: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Cotização: D+0

Resgate: D+3

Liquidação: 1º dia útil após a cotização do resgate

Taxa de Adm: 2,0% a.a

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, respeitando a High Water Mark

Benchmark: CDI

Código ISIN: BR3RLSCTF002

Bloomberg Ticker: LS3RMST BZ EQUITY

Gestão: 3R Investimentos

Administração: BTG Pactual DTM

Distribuição: 3R Investimentos

Custódia: BTG Pactual

Auditoria: KPMG

Horário de Movimentação: Até às 15:00hrs

Código ANBIMA: 400531

Classificação ANBIMA: Estratégia Livre

CNPJ: 22.232.929/0001-89

Contatos

Administrador:

BTG Pactual DTM

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

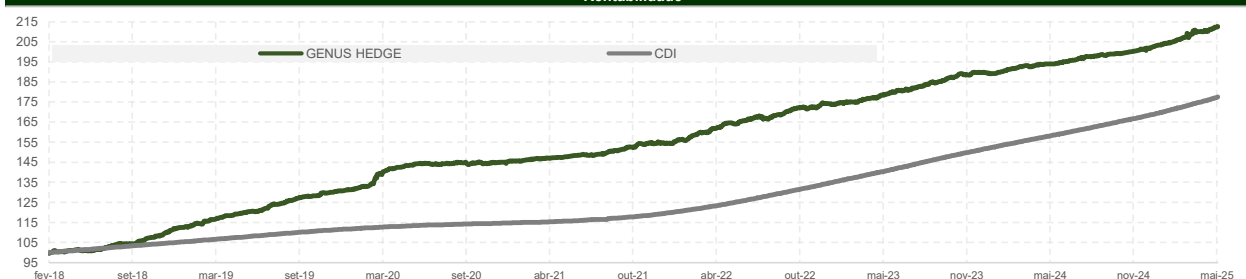
contato@3r-invest.com.br

www.3r-invest.com.br

Tabela de Retornos Mensais (%)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Desde o início
2018	-	-0,33%	0,88%	0,64%	-0,36%	1,35%	1,60%	0,57%	1,37%	2,21%	2,59%	1,44%	12,57%	
%CDI	-	-	165,04%	122,91%	-	260,80%	295,30%	95,85%	277,39%	388,86%	499,44%	291,83%	230,77%	
2019	1,70%	1,74%	1,11%	1,31%	1,06%	0,85%	1,96%	1,70%	1,35%	0,44%	1,34%	0,72%	16,37%	
%CDI	312,70%	353,42%	237,20%	251,88%	194,70%	180,83%	345,05%	338,14%	291,07%	90,52%	352,11%	192,22%	282,84%	
2020	1,02%	1,52%	4,73%	1,27%	0,77%	0,66%	-0,40%	0,38%	0,21%	0,14%	-0,02%	0,16%	10,85%	
%CDI	270,34%	517,30%	1390,21%	445,71%	323,54%	304,97%	-	235,82%	133,98%	88,58%	-	98,81%	390,73%	
2021	0,22%	0,67%	0,31%	0,35%	0,51%	0,30%	0,25%	1,21%	1,10%	1,12%	0,08%	0,09%	6,39%	
%CDI	146,57%	496,12%	154,73%	168,54%	191,87%	98,56%	71,21%	285,33%	250,29%	234,16%	13,99%	12,34%	145,36%	
2022	1,21%	1,24%	1,19%	1,55%	0,92%	1,41%	0,68%	0,45%	1,30%	1,02%	0,05%	1,03%	12,74%	
%CDI	165,18%	165,26%	129,32%	185,50%	89,55%	139,37%	65,67%	38,94%	121,67%	100,35%	4,70%	91,39%	102,98%	
2023	0,25%	0,29%	0,93%	1,01%	0,79%	0,55%	0,99%	0,99%	1,43%	0,93%	0,37%	-0,24%	8,60%	
%CDI	22,57%	31,17%	79,26%	109,49%	70,74%	51,47%	92,50%	87,00%	146,53%	92,83%	39,94%	-	65,89%	
2024	0,67%	0,84%	0,28%	0,59%	0,30%	0,74%	0,60%	0,62%	0,45%	0,30%	0,58%	0,80%	6,98%	
%CDI	69,42%	104,30%	33,68%	66,44%	35,66%	93,49%	66,56%	71,53%	54,48%	32,22%	73,35%	85,97%	64,19%	
2025	1,00%	0,88%	1,26%	0,93%	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	5,07%	112,61%
%CDI	99,50%	89,03%	131,19%	88,17%	79,39%	-	-	-	-	-	-	-	96,57%	145,22%

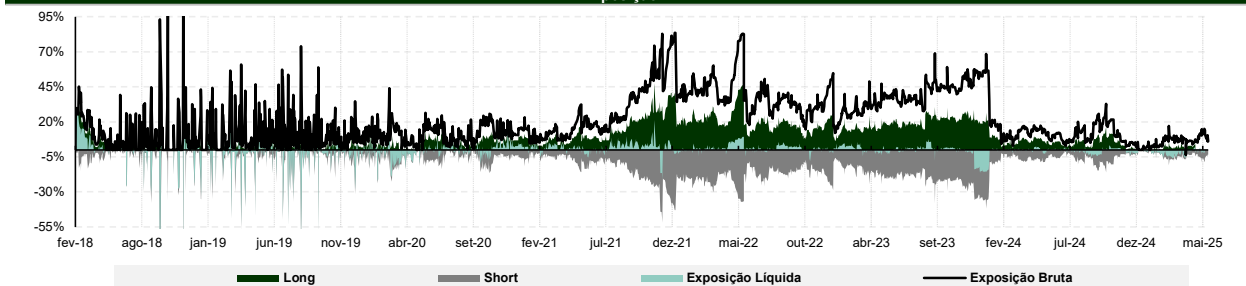
Rentabilidade



Distribuição do Resultado

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	Desde o início
Inter-Setorial	0,000%	0,013%	0,013%	-0,040%	-0,005%	0,13%
Intra-Setorial	0,000%	0,000%	0,004%	0,019%	0,012%	3,45%
Direcional	0,071%	0,058%	0,311%	-0,182%	-0,074%	67,30%
Juros e Moedas	0,188%	0,080%	0,210%	0,386%	0,175%	7,82%
Caixa	0,945%	0,955%	0,930%	0,967%	0,975%	56,93%
Custos	-0,210%	-0,240%	-0,220%	-0,230%	-0,190%	-23,01%
Fundo	1,004%	0,877%	1,260%	0,931%	0,903%	112,61%
CDI	1,010%	0,985%	0,960%	1,056%	1,137%	77,55%
% CDI	99,49%	89,03%	131,19%	88,18%	79,39%	145,22%

Exposição RV



Estatísticas de Retorno e Risco

Retorno	Fundo	CDI	Risco	Mês	Ano	Início
Retorno Médio Mensal	0,88%	0,66%	Correlação CDI	0,20	0,03	0,00
Retorno Médio 3 meses	2,67%	1,99%	Beta CDI	1,18	1,20	1,38
Retorno Médio 6 meses	5,43%	4,01%	Sharpe	-0,12	-0,07	6,49
Retorno Médio 12 meses	11,02%	8,15%	Volatilidade (Anualizada)	2,02%	2,64%	2,05%
Meses Retorno Positivo	83	88	Max Drawdown	-0,20%	-1,01%	-1,06%
Meses Retorno Negativo	5	0				
Meses Acima CDI	46	-	Patrimônio			
Meses Abaixo CDI	42	-	Patrimônio Líquido		R\$ 32,33 MM	
			PL Médio¹		R\$ 54,48 MM	

¹ Apurado no último dia útil dos 12 meses anteriores

Liquidez

Perfil por Valor de Mercado (R\$ bilhões)	PnL	% Risco	Perfil por Volume Médio Diário (R\$ milhões)	PnL	% Risco
Valor de Mercado ≥ R\$ 10 bi	0,21%	-310,33%	Volume Diário ≥ R\$ 100 mi	-0,04%	62,11%
Valor de Mercado ≥ R\$ 4 bi e ≤ R\$ 10 bi	-0,21%	310,30%	Volume Diário ≥ R\$ 50 mi e ≤ R\$ 100 mi	0,03%	-38,36%
Valor de Mercado ≥ R\$ 2 bi e ≤ R\$ 4 bi	0,09%	-134,01%	Volume Diário ≥ R\$ 20 mi e ≤ R\$ 50 mi	0,09%	-138,68%
Valor de Mercado ≤ R\$ 2 bi	-0,16%	234,04%	Volume Diário ≥ R\$ 5 mi e ≤ R\$ 20 mi	-0,02%	30,27%
	-0,07%	100,00%	Volume Diário ≤ R\$ 5 mi	-0,12%	184,66%
				-0,07%	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, consequentemente, 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.