

Objetivo

Investir em empresas que apresentem considerável margem de segurança, com diferença entre preço e valor, identificada após uma detalhada análise fundamentalista. O fundo atua com a mentalidade de um sócio de um negócio e, por esse motivo, procura entregar retornos diferenciados no longo prazo.

Política de Investimentos

O fundo investirá no mínimo 67% do seu patrimônio em renda variável. Segundo a filosofia de value investing, as ações elegíveis e as posições serão montadas após rigorosa análise das condições do mercado e do valor das empresas. Para manter a margem de segurança, a política de investimento é manter uma diversificação setorial e potencial de valorização.

Em 22/12/2020, ocorreu a cisão do fundo Luminus FIA. A partir de 22/06/2021, a parcela cindida do fundo foi transferida para 3R Investimentos, passando a chamar 3R Radix FIA. Apesar disso, foi mantido o histórico de performance, bem como a mesma política de investimento e filosofia de gestão.

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\$ 5.000

Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00

Cotização: D+1

Resgate: D+31 dc

Liquidação: 2º dia útil após a cotização

Taxa de Administração: até 3% a.a

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa, respeitando a High Water Mark

Benchmark: IBOVESPA

Código ISIN: BR08NHCTF001

Bloomberg Ticker: REDIXLM INDEX

Gestão: 3R Investimentos

Administração: BTG Pactual DTV

Distribuição: 3R Investimentos

Custódia: BTG Pactual DTV

Auditória: KPMG

Horário de Movimentação: Até às 15:00hrs

Código ANBIMA: 588881

Classificação ANBIMA: Ações Ativo Livre

CNPJ: 39.377.954/0001-53

Contatos

Administrador:

BTG Pactual DTV

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

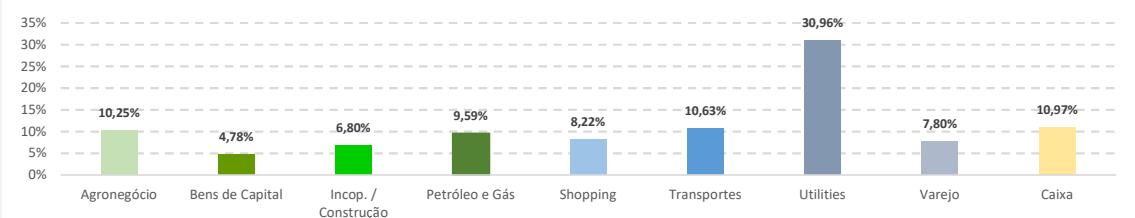
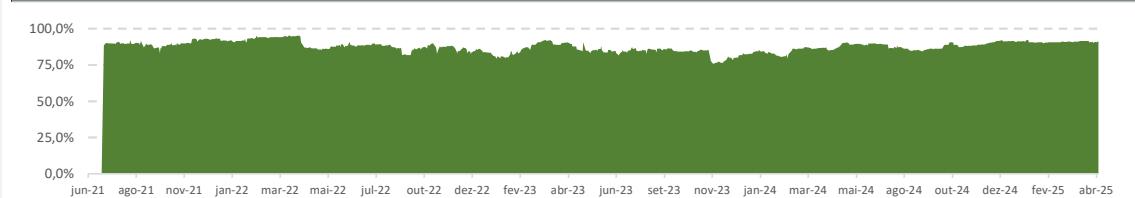
www.3r-invest.com.br

Tabela de Retornos Mensais (%)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Desde o início
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-6,16%	1,25%	7,35%	0,86%	0,49%	1,74%	2,42%	2,82%	-3,45%	-1,52%	1,54%	-2,63%	4,13%	-0,90%
Ibovespa	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,01%	9,78%	11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%	-2,91%	-
2015	-1,19%	3,79%	1,04%	3,24%	-2,88%	2,21%	-2,32%	-5,56%	-2,58%	5,23%	0,27%	0,09%	0,81%	-
Ibovespa	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,92%	-13,31%	-
2016	-1,56%	-0,27%	6,13%	5,12%	-8,69%	3,52%	14,69%	1,18%	1,35%	13,55%	-1,77%	-2,88%	31,38%	-
Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,93%	-
2017	4,97%	8,30%	-2,54%	2,33%	-4,19%	0,20%	8,56%	8,03%	8,77%	-2,04%	-5,68%	6,68%	36,85%	-
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	9,42%	0,16%	1,78%	-2,68%	-10,83%	-6,15%	7,88%	-4,92%	0,17%	15,26%	1,74%	1,33%	10,92%	-
Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	-
2019	14,75%	-2,41%	-0,75%	1,27%	2,05%	4,51%	2,21%	-0,22%	1,27%	1,02%	-0,56%	8,45%	35,07%	-
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	1,24%	-7,66%	-37,09%	16,13%	11,51%	14,42%	9,38%	1,84%	-7,47%	-0,69%	13,57%	7,34%	8,74%	-
Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,28%	2,90%	-
2021	-1,99%	-1,73%	7,62%	3,13%	7,63%	1,18% *	-3,02%	-2,26%	-4,45%	-8,16%	0,03%	3,45%	0,19%	-
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	7,11%	-3,83%	9,87%	-4,48%	1,40%	-10,19%	7,34%	11,14%	0,03%	5,12%	-5,11%	0,35%	17,59%	-
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	0,19%	-7,99%	-1,38%	4,63%	9,06%	8,08%	3,73%	-2,26%	0,43%	-6,65%	8,18%	2,38%	18,02%	-
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	-7,32%	3,88%	3,01%	-5,69%	-4,78%	-0,78%	4,19%	4,92%	-2,72%	-1,28%	-2,61%	-4,30%	-13,55%	-
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%	-
2025	7,37%	-0,64%	6,11%	8,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	22,89%	354,09%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,29%	158,19%

*o fundo foi transferido em 22/06, mantendo a política de investimento e filosofia de gestão

Rentabilidade

Alocações Setoriais

Exposição

Estatísticas de Retorno e Risco

Retorno	Fundo	Ibovespa	Risco	Mês	Ano	Início
Retorno Médio Mensal	1,39%	1,02%	Correlação - Ibovespa	0,901	0,897	0,85
Retorno Médio 3 meses	4,22%	3,11%	Beta - Ibovespa	0,829	0,936	0,79
Retorno Médio 6 meses	8,62%	6,29%	Sharpe	0,871	1,00	2,61
Retorno Médio 12 meses	16,66%	12,24%	Volatilidade (Anualizada)	19,33%	18,54%	22,14%
Meses Retorno Positivo	80	75	Max Drawdown	-3,61%	-5,43%	-50,75%
Meses Retorno Negativo	52	57	Patrimônio Líquido	R\$ 129,05 MM		
Meses Acima Ibovespa	79	-	PL Médio (últimos 12 meses)	R\$ 125,33 MM		
Meses Abaixo Ibovespa	53	-	Valor da Cota	7,0569532		

Liquidize

	% PL	% Risco		% PL	% Risco
Valor de Mercado ≥ R\$ 10 bi	71,61%	80,43%	Volume Diário ≥ R\$ 100 mi	0,00%	0,00%
Valor de Mercado ≥ R\$ 4 bi e ≤ R\$ 10 bi	10,63%	11,94%	Volume Diário ≥ R\$ 50 mi e ≤ R\$ 100 mi	0,00%	0,00%
Valor de Mercado ≥ R\$ 2 bi e ≤ R\$ 4 bi	0,00%	0,00%	Volume Diário ≥ R\$ 20 mi e ≤ R\$ 50 mi	9,59%	10,78%
Valor de Mercado ≤ R\$ 2 bi	6,80%	7,63%	Volume Diário ≥ R\$ 5 mi e ≤ R\$ 20 mi	21,45%	24,09%
	89,03%	100,00%	Volume Diário ≤ R\$ 5 mi	57,98%	65,13%
				89,03%	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 - FGCI. 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.