

TENAX ICATU TOTAL RETURN PREV FIE FIC FIM



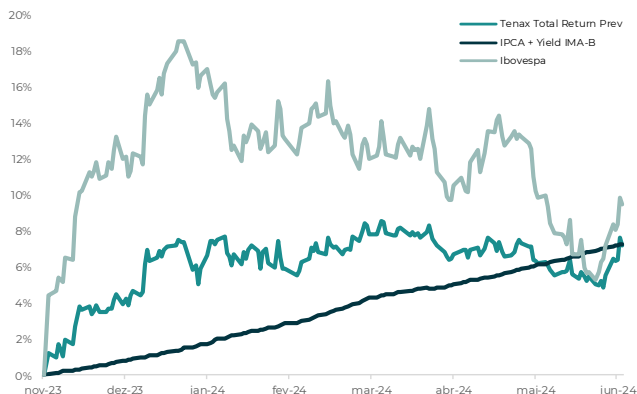
jun/24

O fundo tem como objetivo gerar retornos reais de capital, a médio e longo prazo, por meio da gestão ativa uma carteira diversificada de ativos, majoritariamente no mercado acionário. A carteira de ações mantém tanto com posições compradas quanto vendidas (duplo alfa). Também pode operar em outros mercados, tais como renda fixa, câmbio, commodities, crédito, tanto no Brasil quanto no exterior, seja para geração de valor ou para hedge das posições.

DADOS DO FUNDO

Cota final do mês	1,072262
Patrimônio Líquido Atual	4.578.289,21
PL Médio (desde o início)	1.645.336,83
Patrimônio Líquido da Estratégia	95.100.664,63

PERFORMANCE ACUMULADA



ESTATÍSTICAS DO FUNDO

	Fundo	IPCA+Yield IMA-B	Ibovespa
Performance (3 meses)	-0,93%	2,55%	-3,28%
Performance (6 meses)	-0,19%	5,71%	-7,66%
Performance (12 meses)			
Maior Retorno Mensal	4,23%	1,02%	12,54%
Menor Retorno Mensal	-1,46%	0,70%	-4,79%
Meses Acima do Benchmark	4		
Meses Abaixo do Benchmark	4		
Volatilidade (desde o início)	7,35%	0,35%	18,09%
Máximo Drawdown	-2,25%	-0,03%	-20,93%
Beta	0,23	-	-

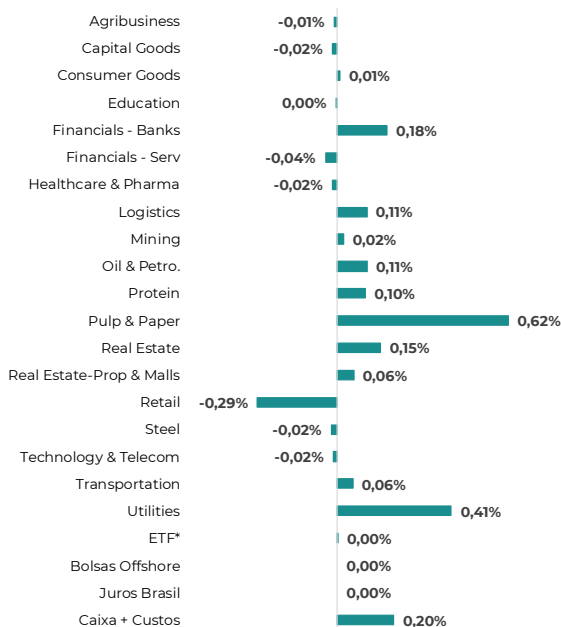
INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ	49.948.000/0001-07
Data de início	01/11/2023
Taxa de Administração	2% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o IPCA+Yield IMA-B
Aplicação Mínima Inicial	Consultar a seguradora
Cotização na Aplicação	D+1 subsequente à disponibilidade dos recursos
Cotização de Resgate	D+7 dias corridos após a solicitação de resgate
Liquidação de Resgate	D+2 dias úteis, a partir da data de cotização

PERFORMANCE DO FUNDO

	Rentabilidade 12M	Fundo	IPCA+Yield IMA-B	Ibovespa
nov-23		4,23%	0,66%	10,67%
dez-23		3,07%	0,81%	5,38%
jan-24		-0,55%	1,02%	-4,79%
fev-24		0,26%	1,01%	0,99%
mar-24		1,05%	1,02%	-0,71%
abr-24		-1,46%	0,70%	-1,70%
mai-24		-1,04%	0,93%	-3,04%
jun-24		1,60%	0,90%	1,48%
2024		-0,19%	5,71%	-7,66%
2023		7,43%	1,48%	16,63%
Desde o início		7,23%	7,28%	7,70%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS



Classificação Anbima	Multimercado Livre
Tipo de Cota	Fechamento
Administrador	BTG Pactual
Custodiante	BTG Pactual
Gestor	Tenax Capital
Auditor	Ernst & Young
Contato	ri@tenax.capital
Site	www.tenax.capital

Disclaimer

A TENAX Capital Ltda. ("TENAX") é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos". As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como recomendação de investimento, análise de valores mobiliários, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, solicitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas dos fundos de investimento aqui indicados. A TENAX não realiza a distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direcionar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas aplicáveis. As informações e materiais não constituem assessoria ou consultoria jurídica, contábil, regulatória, fiscal ou de qualquer outra natureza em relação às alternativas de investimento e/ou assuntos diversos contidos nos documentos. A TENAX não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a TENAX não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos, ou por quaisquer outros erros, omissões ou pelo uso de tais informações. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente informativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um fundo de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e demais documentos do fundo antes de investir. O investidor deve sempre se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir sobre os investimentos que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e custos aplicáveis. Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não há qualquer promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de rentabilidade passada ou histórica não representa garantia de rentabilidade futura. A TENAX não se responsabiliza por decisões, atos ou omissões do investidor ou de profissionais por ele consultados e/ou contratados.

