

SHORE ALOCAÇÃO RF FIC FIM

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

FEVEREIRO/2024



CARACTERÍSTICAS

Fundo: Shore Alocação RF FIC FIM CP LP

CNPJ: 51.269.633/0001-30

Perfil do Investidor:

Qualificado

Taxa de Administração:

0,105% a.a.

Taxa de Gestão:

1,06% a.a.

Taxa Máxima de Distribuição:

0,68% a.a.

Benchmark: CDI

Taxa de Performance:

10% do que superar o CDI

Tributação: Longo Prazo

Aplicação Mínima: R\$ 1.000

Movimentação Mínima: R\$ 1.000

Permanência Mínima: R\$ 1.000

Taxa de Entrada: Não há

Taxa de Saída: Não há

Carência: Não há

Cotização da Aplicação: D+1

Cotização do Resgate: D+90

Liquidação do Resgate: D+3

Início do Fundo: 11/09/2023

Patrimônio Líquido Médio desde o início:

R\$ 9.379.310,30

Patrimônio Líquido (29/02/2024):

R\$ 13.813.145,49

Risco (escala 1 a 5): 2

Gestor:

Shore Capital Gestão de Recursos LTDA

Administrador:

Banco Daycoval S/A

Custodiante:

Banco Daycoval S/A

+55 (11) 3539-1171

contato@shorecapital.com

shorecapital.com.br

Descrição da Política de Investimento

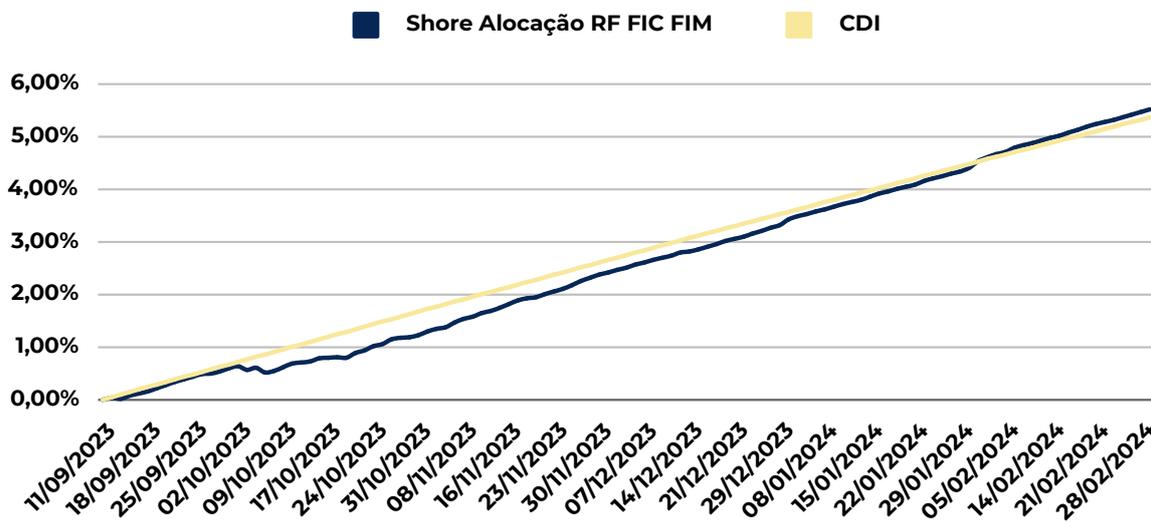
O Shore Alocação RF FIC FIM CP LP representa uma estratégia de investimento diversificada que visa proporcionar aos investidores uma exposição abrangente aos mercados de renda fixa e crédito. Este fundo de fundos foi concebido com o propósito de oferecer retornos consistentes acima do CDI, com foco nos investidores que possuem horizontes temporais de médio e longo prazo.

Além disso, busca-se otimizar a eficiência tributária durante os processos de rebalanceamento e revisão da carteira, proporcionando uma experiência de investimento mais vantajosa.

Mais informações em: www.shorecapital.com.br/fundos

Rentabilidade em %

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024													
Retorno	1,18	0,94											2,13
%CDI	122,27	117,18											120,07
2023													
Retorno	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,64	1,12	0,92	3,32
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	88,84	64,18	121,88	103,15	94,05



Comentário da Gestão

O nosso fundo completou, seus primeiros seis meses de vida!

Inauguramos agradecendo a todos os 90 investidores que confiaram na nossa proposta de construir uma alocação diversificada de fundos de crédito. Em especial, agradecemos nossos parceiros da Chicago Investimentos por participar dessa captação e fazer parte do início de nossa trajetória.

Em fevereiro, tivemos movimentos importantes de mercado que impactaram de forma inversa os ativos de crédito. Por um lado, o menor otimismo com o corte de juros no Brasil, levou a curva de juros (expectativa para os juros no futuro) a subir, o que impacta negativamente o preço dos ativos de crédito.

Na direção oposta, a redução da taxa (sobretudo o componente de crédito), beneficiou o preço dos ativos de crédito e, em geral, este segundo efeito foi mais representativo para o mercado e particularmente para nossa carteira. Com isso, nosso fundo encerrou fevereiro com rentabilidade de 0,94%, equivalente à 117,18% do CDI. No ano, acumulamos uma alta de 120,07%.

Cabe comentar que 2023 foi um excelente ano, mas começamos o fundo pequeno e muito tarde no ano. Além disso, fomos impactados de forma relevante por eventos em outubro que não nos permitiu fechar o ano com a rentabilidade adequada do fundo.

Seguimos diversificados entre fundos High Grade (focados em empresas com o melhor perfil de crédito), High Yield (foco em empresas estruturadas, mas com custo de crédito maior) e Estruturados (ativos mais sofisticados ou com risco mais complexo) e buscando estratégias novas para complementar o portfólio. Encerramos o mês ainda bastante diversificados, mas continuamos acreditando que o ano será direcionado para uma maior concentração da parcela High Yield e Estruturada na carteira.

Se você estiver interessado em investir conosco, saiba que atualmente o fundo está disponível para distribuição na XP Investimentos e no Banco Daycoval. Estamos prontos para auxiliá-lo nos primeiros passos desse processo. Basta entrar em contato conosco e teremos o prazer em ajudar.

Disclaimer: O conteúdo aqui contido é meramente informativo e, de forma alguma, deve ser interpretado como recomendação de investimento. 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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para maiores informações, contate a equipe da Shore Capital pelo e-mail contato@shorecapital.com.br ou acessando o site www.shorecapital.com.br.

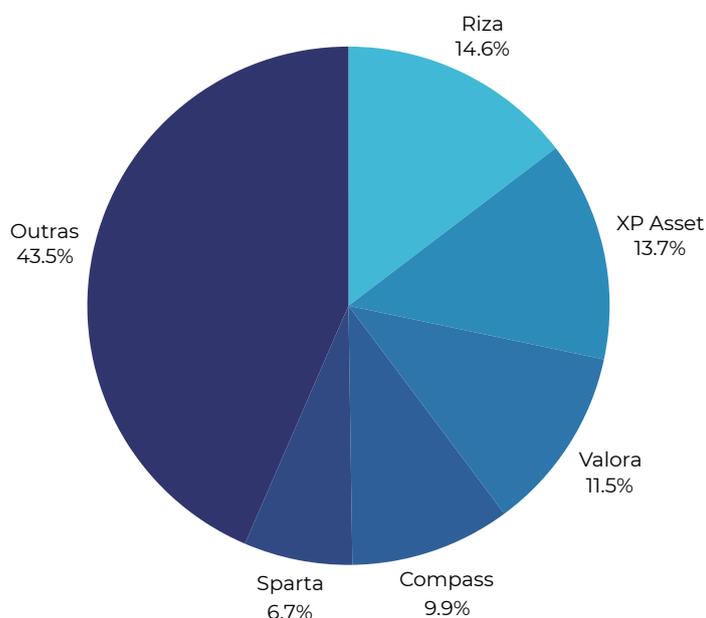
Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Acesse o Serviço de Atendimento ao Cidadão: <https://www.gov.br>



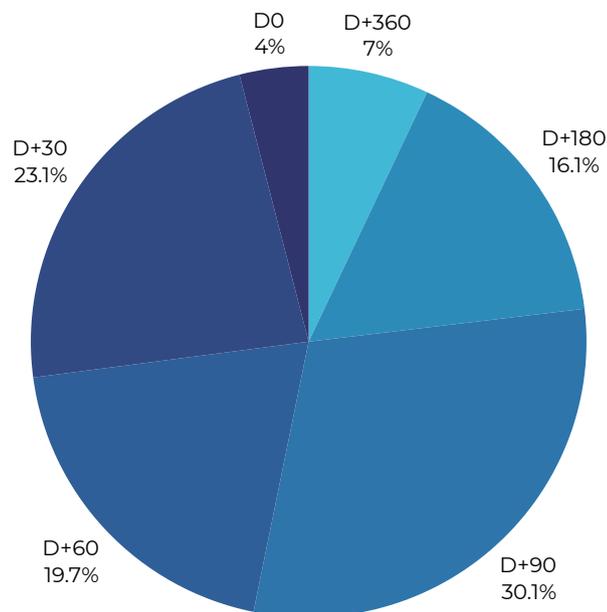
ADESÃO PROVISÓRIA
Gestão de Recursos

INFORMATIVO DA CARTEIRA

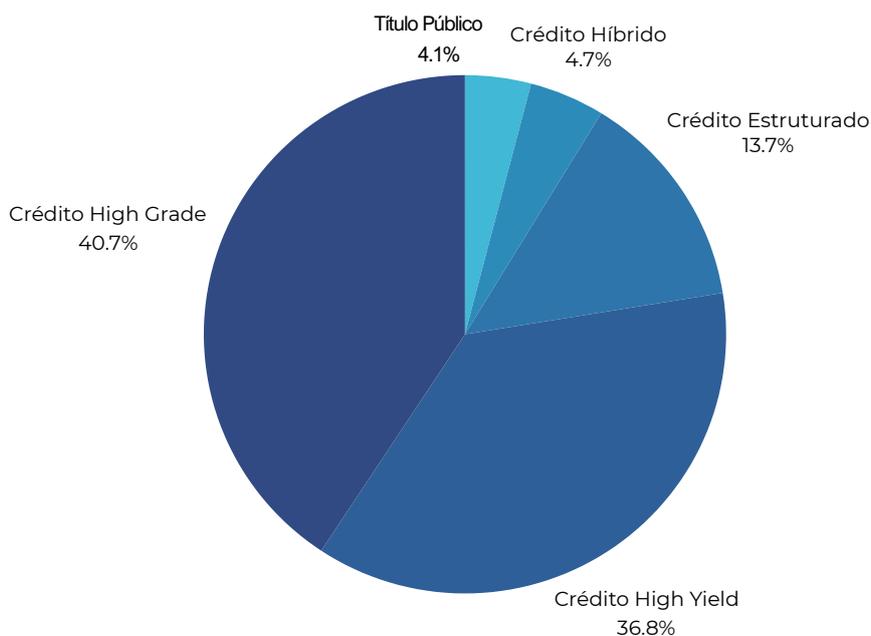
CONCENTRAÇÃO POR GESTORA



CONCENTRAÇÃO POR LIQUIDEZ



CONCENTRAÇÃO POR RISCO



Disclaimer: O conteúdo aqui contido é meramente informativo e, de forma alguma, deve ser interpretado como recomendação de investimento. 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. a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para maiores informações, contate a equipe da Shore Capital pelo e-mail contato@shorecapital.com.br ou acessando o site www.shorecapital.com.br.

Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Acesse o Serviço de Atendimento ao Cidadão: <https://www.gov.br/>