

Objetivo

Proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário. Busca também geração de valor em outras estratégias, tais como juros, câmbio e commodities. O dimensionamento das posições é feito de forma dinâmica, utilizando de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado.

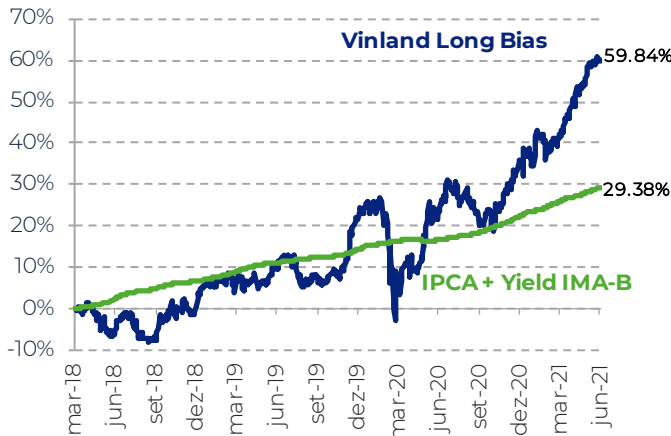
Dados Históricos

Rentabilidade desde o início:	59,84%
Rentabilidade benchmark desde o início:	29,38%
Meses acima do benchmark desde o início:	58,97%
Maior retorno mensal:	9,85%
Menor retorno mensal:	-12,42%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	20.533.072,55
Patrimônio em 30/06/21:	51.727.468,74
Patrimônio fundo master em 30/06/21:	205.696.923,50
Taxa Adm:	1,90% a.a. acrescido de 0,10% a.a. Master
Taxa de Perf:	20% sobre o que exceder IPCA+YIELD IMA-B
Sharpe últimos 12 meses:	2,06
Volatilidade últimos 3 meses:	8,82%

Características

Data de início:	29/03/2018
Gestor:	Vinland Cap. Manag. Gestora de Recursos LTDA.
Administrador:	Intrag DTVM Ltda
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.
Auditoria:	PWC
Movimentação Inicial:	1.000,00
Mínimo para Movimentação:	1.000,00
Cota de Aplicação:	Fechamento de D+1
Cota de Resgate:	D+30 (corridos) e crédito em D+2 (útil)
Horário:	Aplicações e Resgates até às 14:00hs
Público Alvo:	Investidores Qualificados
Class./Código ANBIMA:	Multimercados Livre/464244

Retorno Acumulado



Atribuição de Performance

	jun-21	2021	12M	24M	36M	Início
Arbitragem	0,48%	1,49%	1,63%	1,77%	1,77%	1,77%
Ações Globais	1,23%	2,94%	4,64%	2,48%	2,12%	2,58%
Ações Locais	0,71%	16,84%	28,17%	30,28%	50,59%	47,25%
Juros Globais	0,10%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Hedge	0,13%	-0,86%	-4,21%	2,36%	-2,58%	-2,95%
Juros Locais	-0,40%	0,74%	2,42%	3,50%	3,50%	3,50%
Long Short	0,10%	0,32%	3,03%	3,36%	7,69%	3,26%
Volatilidade + Commodities	-0,07%	-1,03%	-0,95%	-1,06%	-1,03%	-1,03%
Caixa / Tx's / Custos	-0,16%	-2,82%	-5,39%	2,26%	6,33%	5,32%
Vinland Long Bias	2,12%	17,75%	29,48%	45,09%	68,53%	59,84%
Diferencial sobre IPCA + Yield IMA-B	1,14%	12,14%	18,53%	28,65%	42,19%	30,46%

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2021	-0,90%	0,91%	4,61%	5,39%	4,59%	2,12%	-	-	-	-	-	-	17,75%	59,84%
IPCA+YIELD IMA-B	0,94%	0,63%	1,27%	0,81%	0,85%	0,99%	-	-	-	-	-	-	5,61%	29,38%
2020	1,90%	-2,90%	-12,42%	4,88%	5,65%	5,74%	3,85%	-0,45%	-4,92%	-2,33%	7,69%	6,35%	11,65%	35,74%
IPCA+YIELD IMA-B	0,91%	0,38%	0,48%	0,15%	-0,09%	0,15%	0,50%	0,47%	0,64%	0,96%	1,02%	1,36%	7,14%	22,50%
2019	6,77%	-0,24%	0,04%	-0,82%	0,23%	3,55%	1,32%	-4,26%	0,89%	0,50%	2,13%	9,85%	21,04%	21,58%
IPCA+YIELD IMA-B	0,59%	0,67%	0,85%	0,99%	0,67%	0,32%	0,38%	0,41%	0,28%	0,26%	0,47%	1,06%	7,20%	14,34%

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura

A Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. é sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários na categoria "gestor de recursos". A Vinland Capital não atua na distribuição, análise e/ou consultoria de valores mobiliários, de modo que as informações contidas neste material têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento nem tampouco oferta de cotas de fundos de investimento ou de quaisquer valores mobiliários pela Vinland Capital. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e de outros documentos do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos, especialmente da seção "Fatores de Risco". A Vinland Capital não realiza distribuição de cotas de fundos de investimento, o que é feito exclusivamente por terceiros distribuidores devidamente contratados pelos fundos de investimento sob gestão. Nos termos da autorregulamentação da ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os fundos de Investimento não contam com a 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 rentabilidade futura. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de administração e performance e bruta de Impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Verifique se os fundos utilizam estratégia com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, tais estratégias podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, inclusive superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos do fundo de investimento. Verifique se os fundos de investimento estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Verifique se os fundos de investimento investem em crédito privado, tais fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. Os fundos de investimento podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Verifique a data de início das atividades dos fundos. A Vinland Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Vinland Capital.

A Vinland Capital está no Spotify



e nas redes sociais



@vinlandcapital

Confira nossos conteúdos:

- 📄 CARTA MENSAL
- 📰 BOLETIM SEMANAL
- 📞 CALL MENSAL