

AGOSTO 2024

## Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes e superiores ao custo de oportunidade local em um horizonte de médio e longo prazo.

## Público alvo

Investidores qualificados que buscam obter apreciação de capital no médio longo prazo.

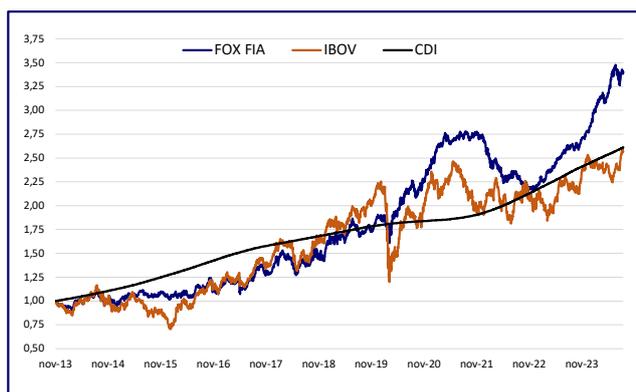
## RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUMULADO
<b>2024</b>	<b>3,31%</b>	<b>6,35%</b>	<b>2,18%</b>	<b>-1,44%</b>	<b>5,11%</b>	<b>5,74%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>0,25%</b>	-	-	-	-	<b>22,31%</b>	<b>240,44%</b>
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-	-	-	-	1,36%	
<b>2023</b>	<b>2,61%</b>	<b>0,77%</b>	<b>4,73%</b>	<b>1,47%</b>	<b>3,62%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,76%</b>	<b>-1,12%</b>	<b>0,25%</b>	<b>3,97%</b>	<b>2,60%</b>	<b>27,37%</b>	<b>178,34%</b>
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	1,78%	-3,70%	0,71%	-2,94%	11,51%	6,36%	22,28%	
<b>2022</b>	<b>-4,54%</b>	<b>-4,38%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-4,51%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>2,01%</b>	<b>-1,07%</b>	<b>-2,85%</b>	<b>-3,96%</b>	<b>1,93%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-19,27%</b>	<b>118,53%</b>
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%	
<b>2021</b>	<b>3,11%</b>	<b>5,66%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,57%</b>	<b>-2,51%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-2,67%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,19%</b>	<b>-1,19%</b>	<b>12,29%</b>	<b>170,70%</b>
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%	
<b>2020</b>	<b>-1,95%</b>	<b>-2,79%</b>	<b>-1,45%</b>	<b>8,72%</b>	<b>2,28%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4,61%</b>	<b>-5,51%</b>	<b>1,78%</b>	<b>7,24%</b>	<b>4,04%</b>	<b>28,79%</b>	<b>141,07%</b>
IBOVESPA	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	
<b>2019</b>	<b>15,27%</b>	<b>-2,16%</b>	<b>0,16%</b>	<b>3,25%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>5,26%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-4,88%</b>	<b>1,47%</b>	<b>3,66%</b>	<b>-2,19%</b>	<b>7,08%</b>	<b>28,50%</b>	<b>87,18%</b>
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%	
<b>2018</b>	<b>11,50%</b>	<b>1,67%</b>	<b>-1,15%</b>	<b>-0,91%</b>	<b>-7,57%</b>	<b>-0,57%</b>	<b>4,72%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>1,49%</b>	<b>7,56%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-3,25%</b>	<b>10,94%</b>	<b>45,67%</b>
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%	
<b>2017</b>	<b>5,32%</b>	<b>3,32%</b>	<b>-1,64%</b>	<b>-0,12%</b>	<b>-6,18%</b>	<b>1,91%</b>	<b>7,06%</b>	<b>2,63%</b>	<b>6,13%</b>	<b>-0,76%</b>	<b>-4,25%</b>	<b>3,02%</b>	<b>16,69%</b>	<b>31,30%</b>
IBOVESPA	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%	
<b>2016</b>	<b>-0,87%</b>	<b>3,60%</b>	<b>-3,16%</b>	<b>3,09%</b>	<b>-5,79%</b>	<b>2,29%</b>	<b>10,16%</b>	<b>-3,80%</b>	<b>1,39%</b>	<b>9,31%</b>	<b>-9,32%</b>	<b>-0,05%</b>	<b>5,16%</b>	<b>12,52%</b>
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%	
<b>2015</b>	<b>-3,01%</b>	<b>7,92%</b>	<b>0,37%</b>	<b>1,44%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>4,87%</b>	<b>-2,34%</b>	<b>-3,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>3,50%</b>	<b>-1,13%</b>	<b>7,51%</b>	<b>7,00%</b>
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%	
<b>2014</b>	<b>-3,25%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>4,30%</b>	<b>2,65%</b>	<b>-3,47%</b>	<b>4,89%</b>	<b>2,76%</b>	<b>7,52%</b>	<b>-9,50%</b>	<b>0,07%</b>	<b>3,41%</b>	<b>-5,47%</b>	<b>2,21%</b>	<b>-0,47%</b>
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%	
<b>2013</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-0,91%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>-2,62%</b>	<b>-2,62%</b>
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,04%	-1,86%	-2,88%	

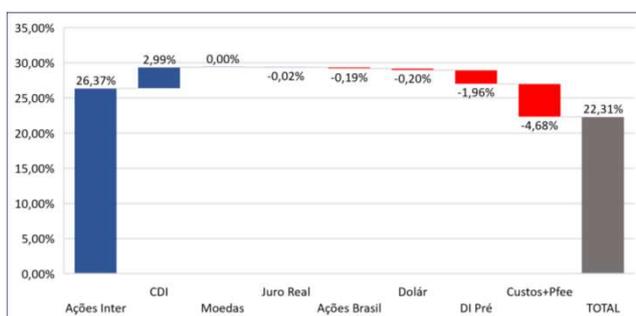
PL Atual: R\$ 584,7 milhões / PL Médio 12m: R\$ 509,9 milhões

\*Início do fundo: 13/11/2013

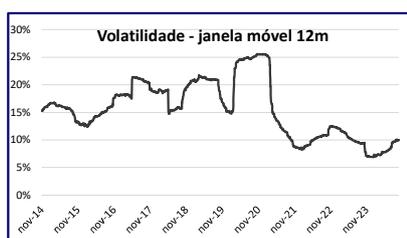
## Retorno Acumulado



## Atribuição de Performance 2024



## Estatísticas do Fundo



Maior retorno mensal	15,27%
Menor retorno mensal	-9,50%
% meses positivos	57%
% meses negativos	43%
Retorno anualizado	12,1%
Vol anualizada	16,0%

## Características do Fundo

### Taxa de Administração

2% a.a. sobre o PL, apropriada diariamente e cobrada mensalmente

### Performance do Fundo

20% sobre o que exceder o IPCA + yield IMA, com linha d'água

### Tributação

15% retido na fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas

### Classificação ANBIMA

Ações - Livre

### Código ANBIMA

353213

### Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

### Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

### Auditor

KPMG Auditores Independentes

## Procedimentos de Movimentação

### Aplicação

Aplicação D+0 / Cotização D+0

Aplicação mínima inicial: R\$ 50,000.00

### Resgate

Cotização: D+27 (corridos) / Liquidação D+2 (úteis) da cotização

Movimentação mínima: R\$ 10,000.00

Saldo de permanência: R\$ 50,000.00

Horário de movimentação: até 14h00m

### Informações Bancárias

Favorecido: FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 18.516.679/0001-31

Banco: 208 – BTG Pactual SA

Agência: 0001

C/C: 208387

## Informações

### Gestor

Fox Investimentos Ltda. (CNPJ: 02.525.932/0001-83)

Avenida Ataulfo de Paiva 1351, 6o andar - Leblon - 22440-034

[www.foxinvestimentos.com.br](http://www.foxinvestimentos.com.br)

[contato@foxinvestimentos.com.br](mailto:contato@foxinvestimentos.com.br)

Telefone: +55 (21) 2512-5000

### Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Praia de Botafogo 501, 5o andar, Torre Corcovado

Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro/RJ

[www.btgpactual.com.com.br](http://www.btgpactual.com.com.br)

Telefone: +55 (21) 3262-9600



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os fundos de ações e multimercado deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações, passando a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, sendo permitido, em sua política de investimentos, o uso de derivativos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. A descrição do tipo ANBIMA encontra-se disponível no formulário de informações complementares do fundo.