



## Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum	
<b>2016</b>													<b>-0,03%</b>	<b>-0,03%</b>	<b>-0,03%</b>
CDI													0,30%	0,30%	0,30%
<b>2017</b>	<b>0,13%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,55%</b>	<b>2,51%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,13%</b>	<b>-2,30%</b>	<b>0,59%</b>	<b>12,44%</b>	<b>12,41%</b>	
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	10,29%	
<b>2018</b>	<b>-1,43%</b>	<b>2,92%</b>	<b>-2,17%</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,15%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,09%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>2,51%</b>	<b>0,26%</b>	<b>7,81%</b>	<b>21,18%</b>	
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	17,37%	
<b>2019</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,14%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,40%</b>	<b>1,44%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,86%</b>	<b>9,27%</b>	<b>32,42%</b>	
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	24,37%	
<b>2020</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,47%</b>	<b>-7,70%</b>	<b>2,89%</b>	<b>0,27%</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>1,74%</b>	<b>0,62%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-1,75%</b>	<b>30,09%</b>	
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	27,82%	
<b>2021</b>	<b>-0,45%</b>	<b>-0,23%</b>	<b>1,03%</b>	<b>2,47%</b>									<b>2,82%</b>	<b>33,73%</b>	
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%									0,69%	28,70%	

## Rentabilidade Acumulada vs. CDI



## Estatísticas

	No ano	Desde o início
Retorno	2,82%	33,73%
Desvio Padrão	4,30%	7,46%
Índice de Sharpe <sup>1</sup>	1,04	0,15
# de meses acima do CDI	2	26
# de meses abaixo do CDI	2	21
Maior rentabilidade mensal	2,47%	2,92%
Menor rentabilidade mensal	-0,45%	-7,70%
Drawdown Máximo	-1,56%	-15,65%
PL atual do Fundo		R\$ 114.091.373,30
PL médio últimos 12 meses		R\$ 143.965.360,09
PL atual da Estratégia		R\$ 699.721.242,40

<sup>1</sup> Índice de Sharpe no ano referente aos últimos 12 meses

## Características Operacionais

## Movimentações

Inicial: R\$ 10.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00

## Horário de movimentação para aplicação e resgate

15:00

## Conversão da cota na aplicação

D+1

## Conversão da cota no resgate

30º dia posterior ao dia da efetiva solicitação do resgate (D+30)

## Data de pagamento do resgate

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

## Taxa de administração

1,5% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

## Prêmio de performance

20% sobre o que exceder o CDI, pago semestralmente ou no resgate das cotas

## Carência do Fundo

Não há

## Informações Gerais

## Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como principal estratégia o investimento em ações de empresas listadas nos principais mercados globais que estejam passando por eventos corporativos, com foco principal em fusões e aquisições. Desta maneira, espera-se gerar um retorno acima do *benchmark* com alta diversificação de risco. As estratégias do FUNDO são divididas entre *Merger Arb* e *Special Situations*.

## Público alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

## Classificação ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

## Código ANBIMA

431656

## CNPJ

25.902.026/0001-56

## ISIN

BRLST3CTF002

## Tributação

IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.

Gestor	Administrador	Custodiante
<p><b>NW3 Capital Gestão de Recursos LTDA.</b>  CNPJ: 30.488.319/0001-79  Av. Brigadeiro Faria Lima, 1982, Conj. 201  Jd Paulistano – SP – Brasil  CEP 01451-001  +55 11 4280 7357  www.nw3capital.com.br</p>	<p><b>BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM</b>  CNPJ: 59.281.253/0001-23  Praia de Botafogo, 501, 5º Andar  Botafogo – RJ – Brasil  CEP 22250-040  +55 21 3262 9600  www.btgpactual.com</p>	<p><b>Banco BTG Pactual S.A.</b>  CNPJ: 30.306.2941/0001-45  Praia de Botafogo, 501, 5º Andar  Botafogo – RJ – Brasil  CEP 22250-040  +55 21 3262 9600  www.btgpactual.com</p>

É recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O regulamento do Fundo está disponível através do endereço na internet [www.nw3capital.com.br](http://www.nw3capital.com.br). Este fundo pode investir em fundos que investem mais de 30% em ativos de crédito privado, estando sujeito a riscos de perda em caso de eventos que acarretarem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira. 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Leia o regulamento antes de investir. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretarem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. 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 rentabilidade futura. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. **Este fundo alterou o gestor de recursos em 29/10/2018.** O fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

