

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.

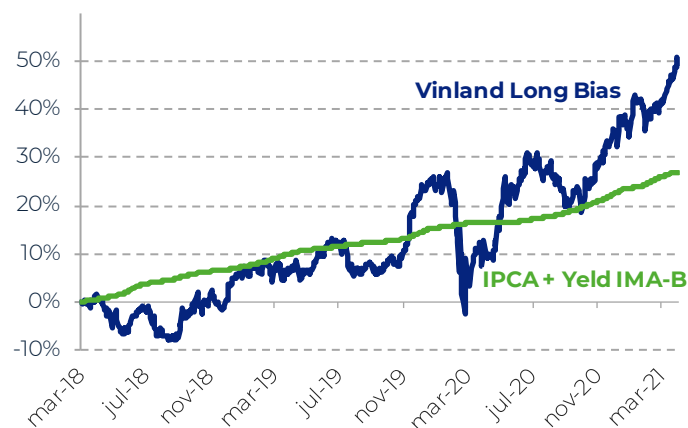
Dados Históricos

Rentabilidade desde o início:	49,65%
Rentabilidade benchmark desde o início:	27,02%
Meses acima do benchmark desde o início:	56,76%
Maior retorno mensal:	9,85%
Menor retorno mensal:	-12,42%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	15.054.258,60
Patrimônio em 30/04/21:	30.310.686,82
Patrimônio fundo master em 30/04/21:	95.076.588,39
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:	2,27
Volatilidade últimos 3 meses:	12,73%

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

	abr-21	2021	Início
Arbitragem	0,08%	0,72%	1,00%
Juros Globais	-0,28%	0,34%	0,34%
Hedge	-0,60%	-1,02%	-3,10%
Juros Locais	0,41%	0,41%	3,17%
Long (Local & Global)	6,73%	12,76%	50,05%
Long Short	0,19%	-0,07%	2,85%
Volatilidade + Commodities	0,08%	-0,81%	-0,81%
Caixa / TxS / Custos	-1,22%	-2,07%	-3,84%
Vinland Long Bias	5,39%	10,25%	49,65%
Diferença IPCA + Yeld IMA-B	5%	7%	23%

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,25%	49,65%
IPCA + YIELD IMA-B	0,94%	0,63%	1,27%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69%	27,02%
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%

Contato 55 11 3514 2500 | contato@vinlandcap.com | www.vinlandcap.com | redes sociais @vinlandcapital

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A Vinland Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Vinland Capital. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento, antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Este resumo gerencial tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Vinland Capital. A Vinland Capital não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm de tomar suas próprias decisões de investimento.

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização, público-alvo, uso de derivativos, conversão de cotas e objetivo, consulte o prospecto, regulamento e formulário de informação complementar

A Vinland Capital está no Spotify



e nas redes sociais



@vinlandcapital

Confira nossos conteúdos:

- CARTA MENSAL
- BOLETIM SEMANAL
- CALL MENSAL