

JOULE APADMA FIM

Objetivo e Política de Investimento

O principal objetivo do fundo é gerar retornos consistentes a acima do CDI. A política de investimento do Joule Apadma FIM é não-direcional, gerido a partir da disciplina e comprovada experiência do gestor. O Fundo Joule Apadma FIM representa uma boa alternativa de poupança de longo prazo.

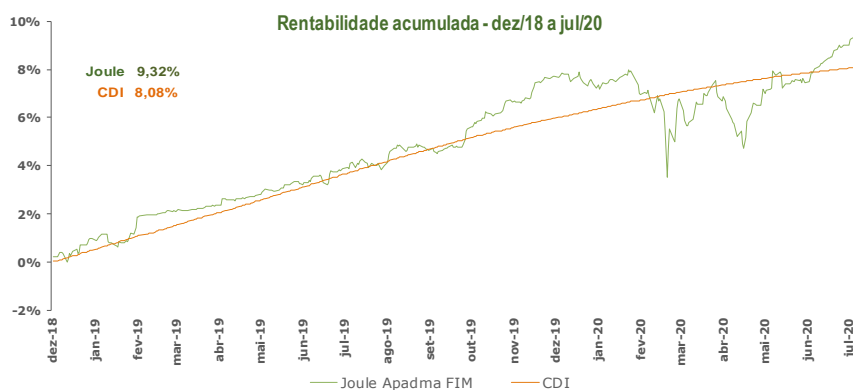
Público-alvo

Investidores de forma geral que buscam retornos consistentes de longo prazo acima do CDI descorrelacionados de índices de mercados.

Características do Fundo

- Data de Início: 27/12/2018
- Taxa de Administração: 2% ao ano sobre o patrimônio líquido
- Taxa de Performance: 20% da rentabilidade acima do CDI (com linha d'água)
- Taxa de Ingresso ou Saída: Não Há.
- Aplicação Mínima: R\$5.000,00
- Movimentação Mínima: R\$100,00
- Prazo de Resgate : Financeiro D+10
- Prazo de Carência: Não há
- Tributação: Alíquota de 22,5% a 15% sobre o ganho líquido de acordo com o prazo, retido na fonte no ato do resgate, já deduzidas as taxas de administração e performance
- Tipo ANBIMA: Multimercados Livre
- Patrimônio Líquido: R\$ 22.000.000,00

Desempenho Histórico Joule Apadma FIM



Histórico de Rentabilidade

Disclaimer: A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Todas as informações contidas nesse relatório têm caráter meramente informativo e, portanto, não devem ser consideradas ofertas de venda ou compra e cotas do fundo ou qualquer título ou valor mobiliário. A Joule Asset Management não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por operações ou decisões de investimento tomadas com base nesse material. As projeções, opiniões e valores expressos nesse relatório foram elaboradas no momento da sua publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Joule Asset Management não intermedia, comercializa ou distribui quaisquer quotas de clubes, fundos ou qualquer outro ativo financeiro.

Informamos que os sócios e funcionários da Joule Asset Management podem ter investimentos nos clubes e fundos administrados pela empresa.

O Joule Value FIA aplica seus recursos em ações de acordo com a legislação vigente e, portanto, está sujeito a oscilações diárias. O Fundo de Investimento poderá incorrer em rentabilidade negativa e perda do capital investido. É recomendada a leitura detalhada do Estatuto do fundo que pode ser obtido junto à administradora. O fundo está sujeito a todos os riscos das ações que compõe sua carteira. O Joule Value FIA não utiliza estratégias com derivativos e não conta com garantia da Instituição administradora, do Gestor ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. O gestor do fundo não se obriga a vender índice ou fazer qualquer tipo de operação para limitar perdas caso o mercado apresente grandes oscilações negativas.

O Estatuto do Fundo e demais informações sobre Distribuição e Administração poderão ser obtidas junto à sua Administração e Distribuidora: SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1,355 – 3º andar – CEP: 01452-002. São Paulo – SP. Tel/Fax: +55 11 3299 2000. Website: www.socopa.com.br – daniel@socopa.com.br

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	
2018	Joule Apadma FIM												0,21%	0,21%
	CDI												0,05%	0,05%
2019	Joule Apadma FIM	0,88%	0,78%	0,29%	0,44%	0,38%	0,28%	0,55%	0,71%	0,13%	0,98%	0,81%	1,03%	7,49%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%
2020	Joule Apadma FIM	-0,26%	-0,43%	-1,03%	0,47%	0,71%	0,50%	1,53%						1,49%
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%						1,95%

31/07/2020

	Joule Apadma FIM	CDI
Rentabilidade Acumulada*	9,32%	8,08%
Retorno Anualizado	5,74%	4,99%
Retorno Médio Diário	0,022%	0,019%
Risco Diário**	0,20%	0,01%
Índice de Sharpe***	0,22	-
Beta Histórico	-0,62	1,00
Anos acima do benchmark	2 anos	NA
Anos abaixo do benchmark	1 ano	NA
Maior Rentabilidade Mensal	1,53%	0,57%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,03%	0,05%

* desde 27 de dezembro de 2018

** desvio-padrão dos retornos diários

*** Janela de 12M

	Joule Apadma FIM	CDI
Rentabilidade 12M	5,25	4,21
Rentabilidade 24M		10,76
Rentabilidade 36M		18,56

