

Características

GTI Administração de Recursos LTDA
CNPJ 09.060.383/0001-68
Rua do Rocio, 423 - CJ1611
Gestor 04552-000 São Paulo-SP Brasil
Tel (11) 3078-1058 Fax (11) 3078-0850
gti@gtinvest.com.br
www.gtinvest.com.br

Objetivo de Investimento:

Gerar retornos consistentes no longo prazo através do investimento em renda variável. O fundo busca superar a do IBOVESPA através de investimentos em ações cujos preços sejam considerados sub avaliados pelo gestor.

Público Alvo:

O fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos reais positivos no longo prazo e que estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos em renda variável.

Política de investimento:

O processo de decisão de investimentos baseia-se na política Top Down, através de análises macro-econômicas e político-institucionais para identificar os setores econômicos de maior potencial de valorização e as melhores empresas nestes setores. O Fundo investirá em empresas com Valor de Mercado maior ou igual a R\$ 2 bi (e, por conta disso, terá uma carteira um pouco mais concentrada que o fundo GTI Dimona). O gestor pode, eventualmente, utilizar-se de instrumentos no mercado de derivativos financeiros com o objetivo de proteger ou maximizar os retornos esperados.

Informações Gerais

Início do Fundo	11/03/2020
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder IBOVESPA, com marca d'água
Tributação	15% sobre o ganho patrimonial no momento do resgate.
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Categoria CVM	Ações
Divulgação	Valor Econômico
Código ANBIMA	535151
Código Bloomberg	GTINMIR:BZ
Perfil de Investidor	Arrojado

Informações Operacionais

Investimento Inicial mínimo:	R\$ 500,00
Investimento adicional mínimo:	R\$ 500,00
Resgate mínimo:	R\$ 500,00
Valor mínimo para permanência:	R\$ 500,00
Horário Limite:	13:30:00
Aplicação:	Conversão das cotas em D+1, devendo ser feita via TED.

Resgate: Data de conversão da cota em D+15* e liquidação em D+2* da data de conversão.
*ou dia útil subsequente quando a data cair em feriado ou final de semana

Administração / Custódia / Auditor

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Tel: (21) 3219-2998 Fax: (21) 3974-4501 www.bnymellon.com.br/sf
www.bnymellon.com.br/sf Tel: (21) 3974-4600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219
SAC
Ouvidoria ouvidoria@bnymellon.com.br Tel 0800 7253219

Custódia BNY Mellon BANCO S.A | 42.272.526/0001-70
Auditor KPMG Auditores Independentes.



Ano	Indicador	Rentabilidade Mensal (%) Líquido de taxa de administração e performance												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	GTI Nimrod*	-9,89%	1,64%	1,16%										-7,35%
	IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%										-4,53%
2023	GTI Nimrod*	4,65%	-7,60%	-2,99%	0,40%	5,30%	10,08%	3,86%	-4,34%	-2,86%	-5,77%	11,37%	8,78%	20,27%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
2022	GTI Nimrod*	5,07%	1,33%	4,48%	-6,79%	3,46%	-14,41%	5,12%	7,86%	-0,02%	5,33%	-4,27%	-4,06%	0,68%
	IBOV	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%
2021	GTI Nimrod*	-1,54%	-1,83%	8,57%	6,65%	8,58%	1,13%	-3,15%	-4,05%	-4,43%	-6,02%	-0,57%	8,10%	10,25%
	IBOV	-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%
2020	GTI Nimrod*			-9,29%	13,88%	7,29%	11,36%	5,54%	-2,35%	-5,50%	-1,61%	17,62%	8,91%	51,50%
	IBOV			-14,27%	10,25%	8,58%	8,75%	8,26%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	39,74%

*Nimrod: Início em 11/03/2020

Perfil Risco vs. Retorno

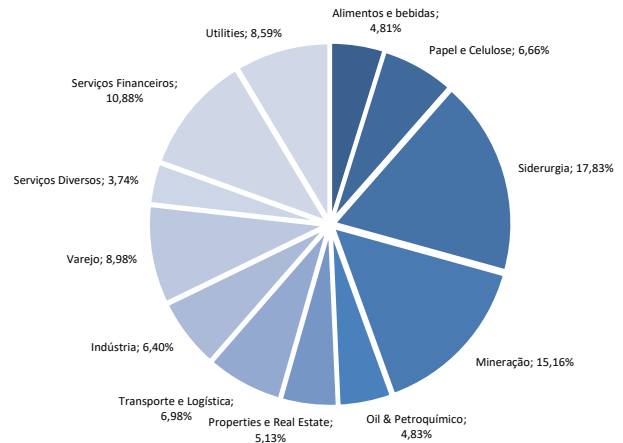
Patrimônio Líquido (R\$ milhão)	
28/03/2024	R\$36,50
Médio últimos 12 meses	R\$39,24

Dados Históricos

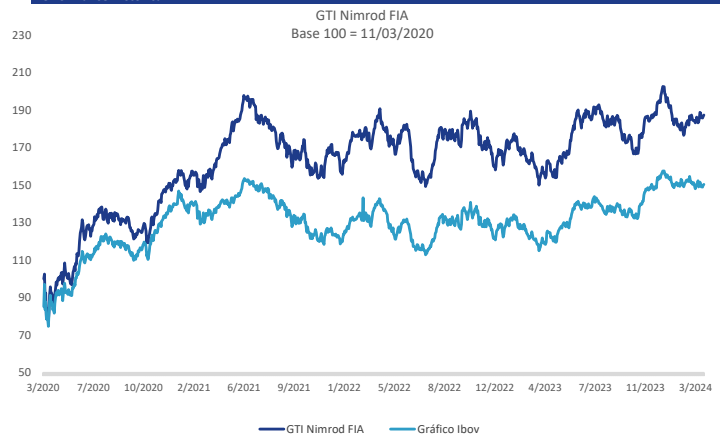
11/03/2020 até 28/3/2024		
	GTI	IBOV ²
Retorno Ac. 12 meses	18,80%	25,74%
Retorno Acumulado	87,39%	50,41%
Retorno no ano	-7,35%	-4,53%
Volatilidade Média (21d)	21,70%	20,60%
Retorno Mínimo (mês)	-9,29%	-14,27%
Retorno Máximo (mês)	17,62%	15,90%
Correlação (Dia)	83,19%	
Correlação (Mês)	94,5%	

² Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo

Composição da Carteira



Performance Histórica



² Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo

Volatilidade³

GTI Nimrod	IBOV ²
16,1%	12,7%
18,4%	17,2%
21,3%	20,2%
20,4%	20,4%
30,5%	28,6%

² Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

³ MM 21 dias anualizada

DISCLAIMERS

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela GTI Administração de Recursos Ltda. ("GTI"), e não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela GTI Administração de Recursos Ltda. a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela GTI utilizam 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 cotistas.

cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou 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.

Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento social do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. A GTI não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material.
