

## OBJETIVO

O objetivo do fundo consiste na valorização do capital a longo prazo, principalmente, através do investimento em ações de companhias listadas em bolsa de valores, com exposição a economia brasileira. O fundo mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio investido em cotas do fundo 3 Ilhas Master FIA.

PERFORMANCE HISTÓRICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023	-	-	-	-	-	-	4,28%	-6,28%	-1,79%	-6,67%	14,19%	4,11%	6,50%
2024	-4,95%	-0,47%	1,78%	-5,67%	-5,33%	-1,20%	0,13%	2,53%	-3,46%	-1,93%	-6,76%	-8,31%	-29,41%

ANÁLISE DE PERFORMANCE	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Início
Fundo	-29,41%	-29,41%	n/a	n/a	n/a	n/a	-24,82%
IBOV	-10,36%	-10,36%	n/a	n/a	n/a	n/a	1,86%
IVBX2 <sup>1</sup>	-12,75%	-12,75%	n/a	n/a	n/a	n/a	-5,47%
IPCA+5%	10,09%	10,09%	n/a	n/a	n/a	n/a	14,70%

O fundo teve início no dia 30/06/2023.

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

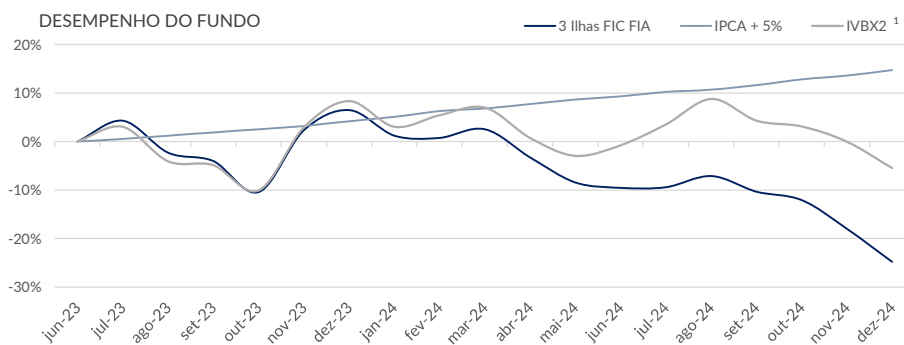
3 Ilhas FIF CIC de Ações RL <sup>2</sup>	3 Ilhas FIF CIC de Ações RL - Médio 12 Meses	Estratégia
R\$ 112.162.143,81	R\$ 152.129.359,22	R\$ 223.216.753,56

## PORTFÓLIO

Setores	%
Transporte e Logística	20%
Materiais Básicos	16%
Consumo Discricionário	15%
Infraestrutura e Utilidade Pública	13%
Serviços	12%
Saúde	10%
Consumo não Discricionário	6%
Imobiliário	5%
Caixa / Equivalente de Caixa / Outros	3%

Valor de Mercado (R\$)	%
<R\$ 5Bi	13%
R\$5Bi a R\$20Bi	49%
>R\$20Bi	35%
Total	97%

## DESEMPENHO DO FUNDO



Liquidez - Volume Diário (R\$)*	%
< 10MM	8%
10MM a 50MM	22%
50MM a 500MM	67%
Total	97%

\* Média últimos 90 dias.

Concentração	%
Top 5	36%
Top 10	61%
Top 15	80%
Total	97%

## Fundo:

DATA DE INÍCIO | 30/06/2023

CLASSIFICAÇÃO CVM | Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA | Ações Livre

CÓDIGO CVM | 0499420

## Provedores de Serviço:

GESTOR | 3 Ilhas Investimentos Gestão Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR | Intrag DTVM Ltda.

CUSTODIANTE | Itaú Unibanco S.A.

DISTRIBUIDOR | BRE AAI

## Condições de Aplicação:

PÚBLICO ALVO | Investidor qualificado

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,40%a.a.

TAXA DE PERFORMANCE | 20% sobre o que exceder IPCA+5% a.a. com o primeiro pagamento ocorrendo após 3 anos do início do fundo e posteriormente a cada 12 meses

VALOR APLICAÇÃO INICIAL | R\$ 300.000,00

SALDO MÍNIMO PERMANÊNCIA | R\$ 100.000,00

APLICAÇÃO | Cota D+1 da disponibilidade dos recursos

## Condições de Resgate:

RESGATE | Cota D+60 (corridos) com isenção de taxa de saída ou Cota D+13 (corridos) com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado a ser integrado no patrimônio do Fundo. O pagamento do resgate será em D+2 (úteis) subsequente a data de conversão das cotas

LOCK-UP | 12 meses

TRIBUTAÇÃO | Classificação tributária de Ações

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

<sup>1</sup> O índice IVBX2 utilizado trata-se de mera referência econômica, não sendo meta ou parâmetro de performance. O IVBX-2 é o índice da Bovespa que cobre as 50 companhias de maior negociabilidade da Bovespa, excluídas as 10 primeiras tanto em termos de valor de mercado quanto de liquidez. Acreditamos que este índice de ações apresenta maior aderência a estratégia e objetivos do Fundo.

<sup>2</sup> Na data de 24/05/2024 o fundo foi adaptado à instrução CVM175 tendo seu nome alterado para 3 Ilhas FIF CIC de Ações RL.

As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A 3 Ilhas Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos. 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. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.