

OBJETIVO DO FUNDO:

O fundo Módulo Core FIA BDR Nível I tem como objetivo proporcionar aos investidores retornos reais superiores ao custo de oportunidade real ao longo do tempo com uma volatilidade abaixo do seu benchmark.

PÚBLICO-ALVO:

Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações. O fundo está adequado à resolução 4661.

COMENTÁRIO MENSAL:

O Módulo Core FIA BDR Nível I finalizou o mês com uma alta de 5,8%. Desde o seu início, o fundo acumula uma valorização de 555,4% comparado a 318,8% do Ibovespa.

Histórico de Retornos

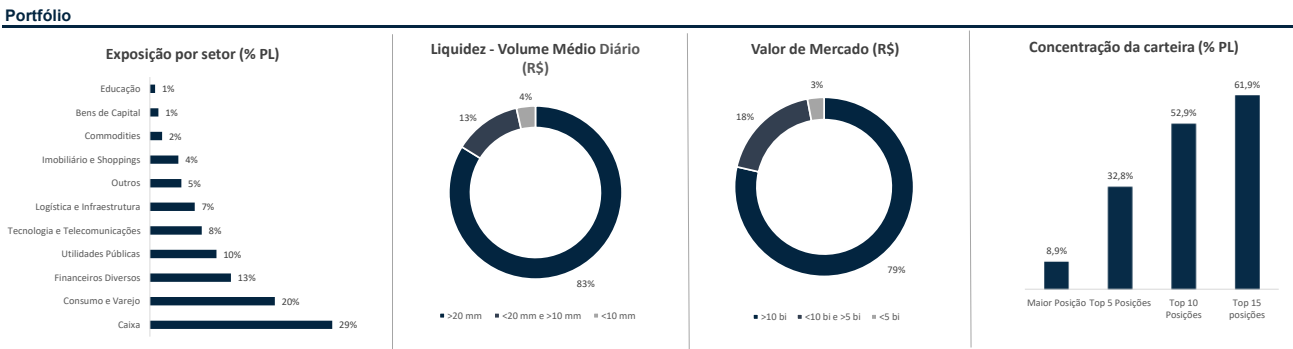
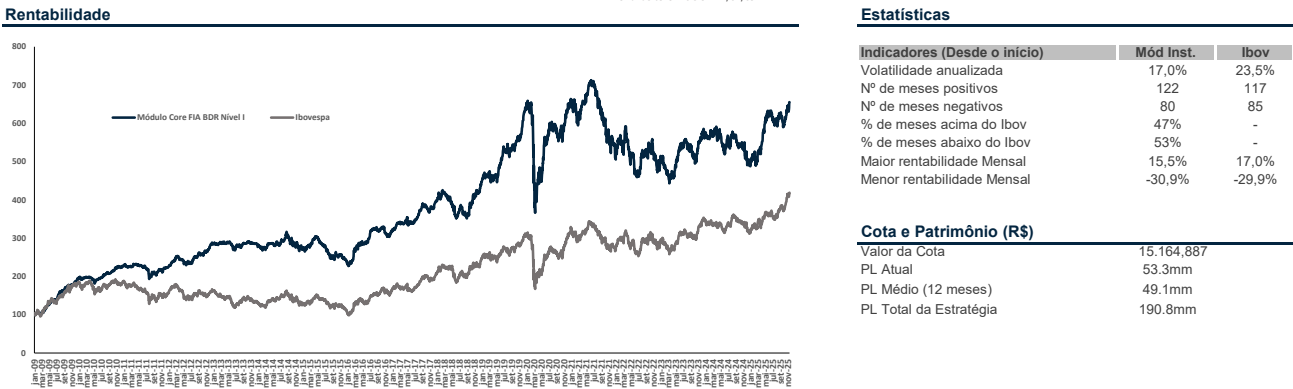
Rentabilidade nos últimos 12 meses

Mês	Módulo Core FIA	Ibovespa
nov/25	5,8%	6,4%
out/25	1,1%	2,3%
set/25	-0,8%	3,4%
ago/25	3,8%	6,3%
jul/25	-6,0%	-4,2%
jun/25	1,7%	1,3%
mai/25	6,7%	1,5%
abr/25	12,4%	3,7%
mar/25	5,7%	6,1%
fev/25	-4,4%	-2,6%
jan/25	4,1%	4,9%
dez/24	-4,0%	-4,3%
12 meses	27,4%	26,6%
Desde o início	555,4%	318,8%

Rentabilidades Anuais

Ano	Módulo Core FIA	Ibovespa	Acumulado Fundo
2025	32,6%	32,2%	555,4%
2024	-15,5%	-10,4%	394,2%
2023	16,7%	22,3%	484,9%
2022	-8,4%	4,7%	401,4%
2021	-15,8%	-11,9%	447,3%
2020	2,9%	2,9%	550,1%
2019	46,9%	31,6%	531,8%
2018	9,1%	15,0%	329,9%
2017	25,5%	26,9%	294,1%
2016	28,6%	38,9%	214,1%
2015	-13,1%	-13,3%	144,2%
2014	-1,7%	-2,9%	181,0%
2013	0,3%	-15,5%	185,9%
2012	27,8%	7,4%	185,2%
2011	-1,9%	-18,1%	123,3%
2010	19,0%	1,1%	127,4%
2009¹	91,1%	82,7%	91,1%

1. O fundo teve início em 14/01/09



Informações Gerais

Início:

14/01/2009

Aplicação Inicial Mínima:

R\$5.000,00

Movimentação Mínima:

R\$1.000,00

Saldo Mínimo:

R\$5.000,00

Cota de Aplicação:

D+1

Horário de Movimentação:

14:00

Resgate:

Cotização em D+27 (dias corridos)

Liquidação:

2º dia útil após conversão de cotas.

Taxa de Administração:

2.0%² ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.

Taxa de Performance:

20% sobre Ibovespa com marca d'água

Tributação:

15% sobre o ganho nominal no resgate.

Fundo:

Módulo Core FIA BDR Nível I (CNPJ: 06.118.222/0001-90).

Gestora:

Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.

Custodiante:

Av. Presidente Wilson, 231 - 11º Andar

Auditor:

Centro - 20030-905 - RJ - CNPJ: 02.201.501/0001-61

Banco BNY Mellon.

KPMG Auditores Independentes.

2. Taxa de administração máxima de 2,5% ao ano, considerando as taxas dos fundos investidos.

3. No dia 19/07/2024 o fundo Módulo Institucional FIC FIA passou a se chamar Módulo Core FIA BDR Nível I e incorporou o fundo Módulo Core Master FIA BDR Nível I – CNPJ nº 29.599.351/0001-42.

4. No dia 29/07/2024 o fundo incorporou o fundo Módulo Core FIA – CNPJ nº 17.321.731/0001-31.

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. 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. Nos fundos geridos pela Módulo Capital Gestão 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 Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme descrito em seu regulamento.

