

i-Track FIM (Fundo de Investimento Multimercado)

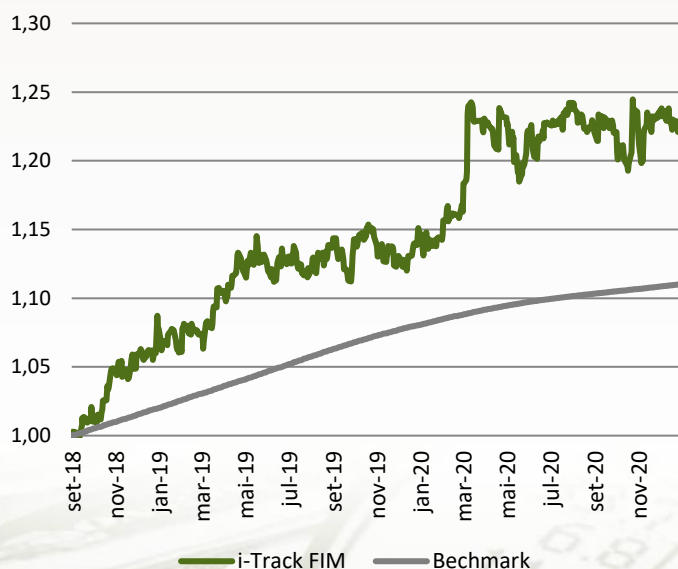
Descrição do fundo

O i-Track FIM busca rentabilidade superior ao CDI a médio e longo prazo, alocando seus recursos por meio de modelos matemáticos e estatísticos proprietários em renda fixa, ações, futuros e opções, negociados nas Bolsas.

Esses modelos foram criados a partir da estratégia desenvolvida durante 35 anos de estudo e de trades usando princípios clássicos de análise técnica tais como Elliot Waves, Gann Angles e Fibonacci Ratios. Esta estratégia, que utiliza trades direcionais seguidos de tendência, identifica rompimentos de suportes e resistências assim como as diversas correlações para a proteção dinâmica do trade (trailing stops) e um rígido controle do tamanho da posição (position size).

Rentabilidade e Patrimônio Líquido

	Fundo	Benchmark	% Benchmark
Dez/20	-0,81%	0,16%	n/d
2020	7,41%	2,76%	268,71%
12 meses⁽¹⁾	7,41%	2,76%	268,71%
24 meses⁽¹⁾	15,39%	8,88%	173,29%
36 meses⁽¹⁾	22,31%	10,99%	202,94%
Desde início⁽¹⁾	22,31%	10,99%	202,94%
Patri. Líquido (R\$ mil)⁽²⁾	R\$16.780	n/a	n/a



(1) Desde 05/Set/2018;

(2) Média aritmética do patrimônio líquido do fundo apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 meses do calendário civil anteriores, ou nos meses de existência do fundo, caso constituído a menos de 12 meses;

(3) Fontes: Banco Central e Bovespa. Os indicadores econômicos aqui apresentados são mera referência e não representam meta ou parâmetro de performance do fundo.

Relatório do Gestor

Em dezembro, o **i-Track FIM** apresentou performance de -0,81%, contra 0,16% do CDI e 9,3% do Ibovespa. Entretanto, **encerramos o ano com alta de 7,41%**, o equivalente a **268,71% do CDI**. Neste mesmo período, o CDI acumulou retorno de 2,76%, enquanto o Ibovespa 2,92%. A pandemia trouxe para 2020 um mar de incertezas ao mercado que nos proporcionou um ano totalmente inusitado e desafiador. Mesmo diante deste cenário, os modelos utilizados pelo fundo capturaram os movimentos mais acentuados do mercado, sobretudo os de queda, e nos permitiram passar pelos períodos de maior estresse com segurança. O que proporcionou aos nossos cotistas um resultado desconcorrelacionado, assim como um *drawdown* inferior (-4,65%) ao do Ibovespa (-45,17%). Por fim, agradecemos a todos que estiveram conosco durante este ano.

Características

Público alvo	Investidores em geral.
Classificação ANBIMA	Multimercado - estratégia - livre.
Perfil "Suitability"	Agressivo.
Taxa de administração	2% a.a. (ao ano).
Índice de referência	100% CDI.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI em cada semestre civil. Não há incidência de taxa de performance quando o valor da cota for inferior ao seu valor por ocasião do último pagamento efetuado.
Taxa de entrada	Não há.
Taxa de saída	Não há.

Alocação dos Ativos (31/12/2020)

Ativo	%
Títulos Públicos	86,1%
Compromissadas	14,6%
Caixa, despesas, receitas	-0,6%

i-Track FIM (Fundo de Investimento Multimercado)

Crítérios de movimentação

Aplicação	No próprio dia, desde que informado ao gestor até 14:00.
Aplicação inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Resgate – cotização	14o dia corrido da solicitação feita até 14:00
Resgate – liquidação	2o dia útil subsequente a cotização
Carência resgate	Não há
Saldo mínimo de permanência	R\$1.000,00

Tributação

IOF	Haverá cobrança de IOF regressivo conforme tabela , no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.
Imposto de Renda na fonte	Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação, conforme tabela .

Principais fatores de risco

Mercado	Possibilidade de alterações em condições econômicas, políticas, fiscais e regulatórios que poderão acarretar a depreciação dos valores aportados pelos cotistas
Derivativos	As estratégias com derivativos utilizadas pelo fundo podem aumentar a volatilidade da sua carteira.
Demais	Vide regulamento

Demais Informações

CNPJ	29.319.740/0001-77
Conta Corrente	Banco B3 (096) Agência 0001 Conta 2862-4
Data início	05/set/18
Rating	Não possui

Prestadores de serviço

Gestor	Iguana Investimentos Ltda, CNPJ 10.924.308/0001-87
Administrador	CM Capital Markets DTVM Ltda, CNPJ 02.671.743/0001-19
Custodiante	Banco B3 S.A., CNPJ 00.997.185/0001-50.
Auditor	UHY Bendoraytes & Cia Auditores Independentes, CNPJ 42.170.852/0001-77.

Acesso a informações

O regulamento do fundo está disponível no site www.iguanainvestimentos.com.br. Para outras informações, entre em contato conosco ou diretamente com a instituição que lhe ofereceu este produto.

As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais. A IGUANA INVESTIMENTOS LTDA não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A IGUANA INVESTIMENTOS LTDA não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. É recomendada leitura cuidadosa do Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDO UTILIZA-SE DE ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA O FUNDO E SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETER PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO PELOS COTISTAS E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR EVENTUAIS PREJUÍZOS DO FUNDO.

Para obtenção do Histórico de Performance, Regulamento, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com a administradora deste fundo (www.cmcapital.com.br).