

Outubro de 2023

Cenário Macroeconômico

Em outubro, a região do Oriente Médio foi palco de um acirramento de tensões geopolíticas significativas. Israel foi alvo de um ataque realizado pelo grupo palestino Hamas, organização que controla a Faixa de Gaza e considerada terrorista pelo Ocidente. A resposta de Israel ao ataque foi forte e trouxe consigo uma onda de reações internacionais. Enquanto alguns países ocidentais expressaram apoio à resposta de Israel, houve condenações vindas de diferentes cantos, inclusive de membros da OTAN, como é o caso da Turquia, refletindo a complexidade das alianças políticas e as divisões de opiniões na comunidade internacional frente a tais incidentes. O possível envolvimento mais direto do Irã no conflito trouxe à tona uma série de riscos ao mercado de petróleo. Dada a posição do Irã como um dos proeminentes produtores da commodity e seu controle sobre o Estreito de Ormuz — um corredor estratégico essencial para o trânsito de petróleo da região —, qualquer potencial ameaça à sua estabilidade pode ter consequências significativas para o abastecimento global de petróleo e, por extensão, para a economia mundial.

Nos Estados Unidos, a crescente incerteza política vem aprofundando as tensões institucionais e exacerbando os já enormes desafios fiscais. A expansão dos déficits fiscais tem exigido maior aumento nas emissões de dívida pelo Tesouro Americano, num contexto onde a demanda de mercado se retrai diante da menor participação do Federal Reserve e da reduzida compra por investidores asiáticos. Tais desafios, juntamente com as elevadas taxas de juros de longo prazo e um cenário geopolítico turbulento, têm conduzido a um reajuste nos ativos de risco e a um conseqüente endurecimento das condições financeiras, o qual segue no radar do Fed para a condução de sua política monetária de curto prazo. Essa postura tem levado os mercados a reavaliarem suas expectativas, reduzindo as projeções de futuras elevações das taxas de juros pelo Banco Central americano.

Na Europa, persiste o cenário de desaceleração da atividade econômica acompanhado de uma inflação em leve arrefecimento. O mercado já começa a debater a possibilidade de futuras reduções de juros, ainda que de forma marginal. Os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), contudo, ainda não sinalizaram qualquer inclinação nessa direção. Em suas declarações mais recentes, o BCE tem reforçado a mensagem de que o nível atual de juros pode ser adequado para conduzir a inflação de volta à meta, mas isso deve ser feito com muita cautela tendo em vista que o núcleo de inflação permanece significativamente acima do objetivo de 2%.

Na China, a situação econômica segue fraca, em linha ao que temos falado nos últimos meses. Os recentes indicadores de atividade continuam a demonstrar um desempenho abaixo das expectativas, reafirmando as projeções de mercado que antecipam um crescimento econômico aquém das metas estabelecidas pelo governo chinês. No panorama geopolítico, a tensão latente entre China e Estados Unidos em relação ao fornecimento de semicondutores persiste como um ponto de atenção. Este impasse tem impelido a China a intensificar seus esforços no sentido de desenvolver uma capacidade interna independente para a produção dessas tecnologias essenciais.

Outubro de 2023

Cenário Macroeconômico

No Brasil, a dinâmica legislativa tem sido lenta, marcada apenas por pequenos avanços, como a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que incide na tributação de investimentos offshore e em fundos exclusivos locais. O texto agora aguarda apreciação no Senado. Entretanto, a Reforma Tributária e outras medidas visando o incremento na arrecadação têm enfrentado obstáculos significativos, levando o governo a fazer inúmeras concessões para avançar nas pautas, embora com sucesso limitado. Além disso, recentes declarações do presidente Lula desafiando a meta de superávit primário estabelecida para 2024 minaram uma das principais bandeiras da gestão do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com relação ao término do ciclo de ajuste monetário, as expectativas do mercado sofreram alterações significativas. Enquanto há pouco mais de dois meses se contemplava uma taxa de juros terminal inferior a 9%, agora os preços de mercado se ajustaram para nível superior a 10,50%. Essa revisão foi impulsionada, em grande medida, pelos riscos internacionais previamente mencionados, assim como pela instensificação do risco fiscal local.

Olhando para o futuro, na parte internacional a evolução da economia americana continua sendo o principal influenciador dos ativos de risco globais, tendo foco especial na atividade econômica e no mercado de trabalho. O tamanho da desaceleração da economia chinesa e os movimentos geopolíticos também continuam relevantes para uma leitura apropriada do cenário macroeconômico. As oscilações nos preços do petróleo, intensificadas pelas tensões no Oriente Médio, e as diretrizes de política monetária adotadas pelos principais Bancos Centrais globais são variáveis decisivas e estarão sob nosso monitoramento. No Brasil, nossa atenção está direcionada, em especial, para o avanço de reformas fundamentais - incluindo a tributária - assim como para a direção das políticas fiscais e seu respectivo impacto na política monetária conduzida pelo Banco Central.

Outubro de 2023

Oby Ágil FI RF

No mês de outubro, o fundo Oby Ágil FIRF obteve retorno absoluto de 1,06% ou 106,3% do CDI, acumulando 102,1% do benchmark desde seu início. A performance positiva é atribuída, principalmente, às posições em Letras Financeiras, caixa e termo de ações. O fundo mantém portfólio equilibrado com 38,3% de crédito, 50,9% em caixa e o restante aplicado em termo de ações. Do total do fundo, 95% dos emissores estão avaliados em AAA, AA e A.

Oby Prev Prêmio FIM CP

No mês de outubro, o fundo Oby Prêmio Prev CP obteve retorno absoluto de 1,12% ou 112,2% do CDI. A performance positiva é atribuída, principalmente, às posições em Debêntures, Termo de Ações, CRAs e Letras Financeiras. O fundo mantém portfólio equilibrado com 69,3% de crédito, 18,3% em caixa e restante aplicado em termo de ações e alocações ativas. Do total do portfólio, 80% dos emissores estão avaliados em AAA, AA e A.

Oby Crédito 30 FIM CP

No mês de outubro, o fundo Oby Crédito 30 FIM CP obteve retorno absoluto de 1,06% ou 106,7% do CDI. A performance positiva é atribuída, principalmente, às posições em alocações ativas, Debêntures e LFTs. O fundo mantém posição bastante diversificada com 26,2% da carteira em caixa, 31,8% direta ou indiretamente em cotas sêniores de FIDCs, 25% em títulos corporativos e 17% em papéis bancários.

Oby Prev Seleto FIM

O Oby Previdência Seleto FIM apresentou em outubro performance de -1,42%. No mês, a performance positiva veio principalmente das classes de debêntures e caixa. Do lado negativo, destaque para a exposição em Ações Locais e Multimercados.

O fundo mantém um portfólio balanceado em diversas classes de ativos, com 39,8% em fundos Multimercados, 30,9% de exposição à bolsa local, 7% em Crédito, 2,47% em mercados internacionais e o restante permanecendo em caixa.

Oby Bandeira FIM

Em outubro, o Oby Bandeira FIM obteve um retorno de 1,04%, equivalente a 104,4% do CDI. As posições em Juros Local, Caixa e Crédito foram os maiores contribuidores positivos para o desempenho do fundo. Do lado negativo, destaque para as posições relativas de inflação e prefixadas.

Ao longo do mês, o mercado seguiu volátil refletindo nos preços a preocupação com as incertezas fiscais nos Estados Unidos e no Brasil, motivando um movimento de abertura mais intensa na parte intermediária da curva de juros local. O posicionamento tático e ligeiramente comprado em taxas de juros adotado no início do mês se provou correto neste ambiente de altíssima volatilidade. Já no fim de outubro voltamos a ver formação de prêmio atrativo na curva de juros local, especialmente em juros reais (NTN-Bs), mas a dinâmica de tais ativos deve ser de volatilidade no curto prazo e exige cautela, tendo em vista (i) uma inflação corrente mais baixa, (ii) o baixo apetite a risco pelo mercado nesta altura do ano após perdas relevantes com o movimento de alta dos juros longos americanos nos últimos meses, e (iii) a possibilidade de que os juros reais sejam os preferidos para refletir o risco fiscal de longo prazo no Brasil.

A bolsa brasileira fechou o mês com queda acumulada de 2,94%, enquanto o Real se valorizou em 0,26%. Empresas ligadas a commodities e serviços foram as que mais se destacaram positivamente no mês, ao passo que as mais penalizadas foram aquelas ligadas à economia doméstica e ao consumo.

Desta maneira, iniciamos novembro com posições ligeiramente aplicada em juros nominais curtos, que apresentam boa relação de risco x retorno potencial em um ambiente de crescimento global e local mais fracos, e retomamos posições aplicadas em NTN-Bs de médio e longo prazo. O posicionamento ainda é cauteloso e mantém o viés tático da alocação do fundo no curto prazo, buscando oportunidades com relação risco x retorno mais favorável para eventual aumento do risco de mercado.

Outubro de 2023

Oby Ações FIA

O Oby Ações FIA apresentou rentabilidade de -6,0% em outubro vs. -2,9% do benchmark. No mês, os principais contribuidores de performance foram posições em 3R, Rumo e Vivo. Os principais detratores foram Ômega, Vittia e Soma. Outubro foi um mês de deterioração adicional nos ativos de riscos no Brasil, com influência do cenário internacional, onde dominou a narrativa de juros mais altos por mais tempo, além de ruídos em torno da situação fiscal do Brasil. Dada a proximidade da temporada de resultados, as expectativas de números mais fracos também passaram a ser incorporadas nos preços, gerando pressão vendedora adicional, principalmente para os nomes de menor capitalização. Após a virada do mês de novembro, observamos força compradora para as ações brasileiras, apoiadas em maior otimismo no exterior e números do 3º trimestre que estão vindo levemente acima do que era esperado pelo mercado.

Outubro de 2023

Objetivo: Fundo de Renda Fixa que busca superar o CDI no longo prazo com baixa volatilidade. Focado na gestão das reservas de liquidez dos seus cotistas.

Estratégia: o Fundo realiza investimentos em Títulos de Crédito Privado em até 49% do Patrimônio Líquido, combinando com operações de financiamento de Termo de Ações (até 15% do Patrimônio) e Títulos Públicos de curto prazo.

Público alvo: Público em Geral

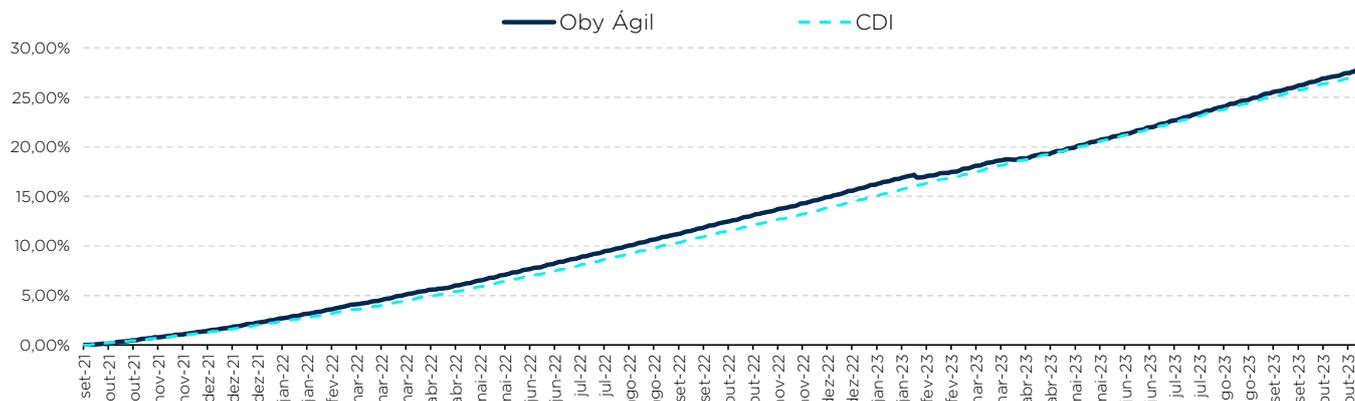
Rentabilidade Mensal (%) ¹

Data base: 31/10/2023

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Oby Ágil	Ano CDI	Acum. Oby Ágil	Acum. CDI
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	0,65%	0,65%	0,85%	2,28%	2,04%	2,28%	2,04%
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	56,0%	136,1%	111,5%	110,7%	111,7%	-	111,7%	-
2022	0,86%	0,90%	1,01%	0,81%	1,11%	1,09%	1,07%	1,20%	1,13%	1,08%	1,07%	1,19%	13,24%	12,37%	15,83%	14,67%
%CDI	117,0%	119,6%	109,2%	97,1%	107,5%	107,1%	103,4%	102,8%	105,1%	106,0%	104,4%	106,1%	107,0%	-	107,9%	-
2023	1,13%	0,37%	0,99%	0,68%	1,16%	1,13%	1,15%	1,24%	1,04%	1,06%	-	-	10,42%	11,02%	27,89%	27,31%
%CDI	100,6%	40,8%	84,6%	74,2%	103,4%	105,4%	107,6%	108,5%	106,9%	106,3%	-	-	94,5%	-	102,1%	-

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração

Fonte: Oby Capital



Informações gerais:

CNPJ: 43.104.966/0001-81

Data de Início: 17/09/21

Aplicação Inicial (R\$): 100,00

Saldo de Permanência (R\$): 100,00

Movimentação Mínima (R\$): 100,00

Patrimônio Líquido: 395.669.875,63

Patrim. LÍq. Médio 12M: 467.854.825,49

Tributação: Longo Prazo

Cota aplicação: D+0

Cota resgate: D+0

Liquidação resgate: D+1 d.u.

Taxa de Administração: 0,40%

Taxa de Performance: Não há

Administrador Fiduciário: XP Investimentos CCTVM S/A

Custodiante: Santander Caceis DTVM S/A

Tipo Anbima: Renda Fixa Crédito Livre

Aviso Legal: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais (quando aplicável) e o Regulamento antes de investir. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, 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 pode estar exposto à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos.

Outubro de 2023

Objetivo: O Plano de Previdência tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

Estratégia: o Plano tem como estratégia a alocação de até 70% do seu patrimônio em ativos de crédito privado como debêntures, CRIs, CRAs e FIDCs. O restante é alocado em títulos públicos federais. Para os ativos de crédito focamos em negócios e setores que se beneficiem de tendências de longo prazo, que tenham bom histórico de governança e cuja estrutura de capital seja adequada às estratégias da companhia.

Público alvo: Público em Geral

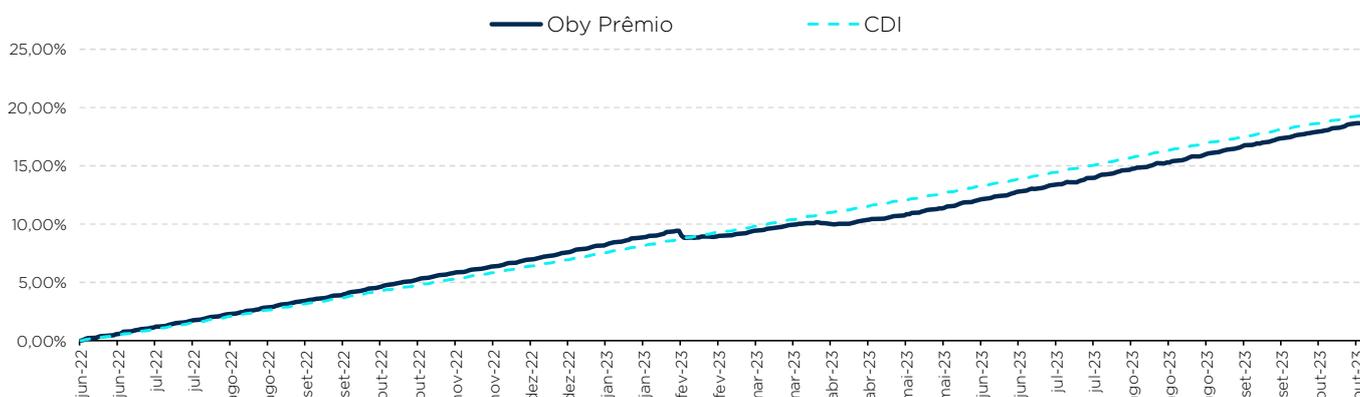
Rentabilidade Mensal (%) ¹

Data base: 31/10/2023

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Oby Prêmio	Ano CDI	Acum. Oby Prêmio	Acum. CDI
2022	-	-	-	-	-	0,94%	1,08%	1,21%	1,16%	1,17%	1,08%	1,23%	8,13%	7,44%	8,13%	7,44%
%CDI	-	-	-	-	-	121,5%	104,0%	103,3%	108,5%	114,5%	106,0%	109,1%	109,3%	-	109,3%	-
2023	1,19%	-0,16%	0,75%	0,56%	1,22%	1,17%	1,15%	1,19%	1,15%	1,12%	-	-	9,74%	11,02%	18,67%	19,29%
%CDI	105,6%	-	64,3%	61,0%	109,0%	109,1%	107,2%	104,7%	118,0%	112,2%	-	-	88,4%	-	96,8%	-

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração

Fonte: Oby Capital



Informações gerais:

CNPJ: 44.434.898/0001-81	Cota aplicação: D+0
Data de Início: 07/06/22	Cota resgate: D+5 d.u.
Aplicação Inicial (R\$): 1.000,00	Liquidação resgate: D+2 d.u. da conversão
Saldo de Permanência (R\$): 100,00	Taxa de Administração: 1,150%
Movimentação Mínima (R\$): 100,00	Taxa de Performance: Não há
Patrimônio Líquido: 137.270.908,05	Administrador Fiduciário: XP Investimentos CCTVM S/A
Patrim. Lq. Médio 12M: 139.398.496,67	Custodiante: Santander Caceis DTVM S/A
Processo SUSEP PGBL: 15414.600538/2022-48	Processo SUSEP VGBL: 15414.600539/2022-92
Tributação: Não Aplicável	Tipo Anbima: Previdência Mult. Livre

Aviso Legal: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais (quando aplicável) e o Regulamento antes de investir. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, 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 pode estar exposto à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos.

Outubro de 2023

Objetivo: O fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

Estratégia: O Oby Crédito 30 utiliza uma estratégia de investimentos em títulos de crédito corporativo e bancário, majoritariamente com alta qualidade de crédito, além de veículos de investimentos para a alocação em classes alternativas, como FIDCs, para gerar um adicional de performance aos cotistas, sempre priorizando a preservação de capital.

Público alvo: Investidor Qualificado

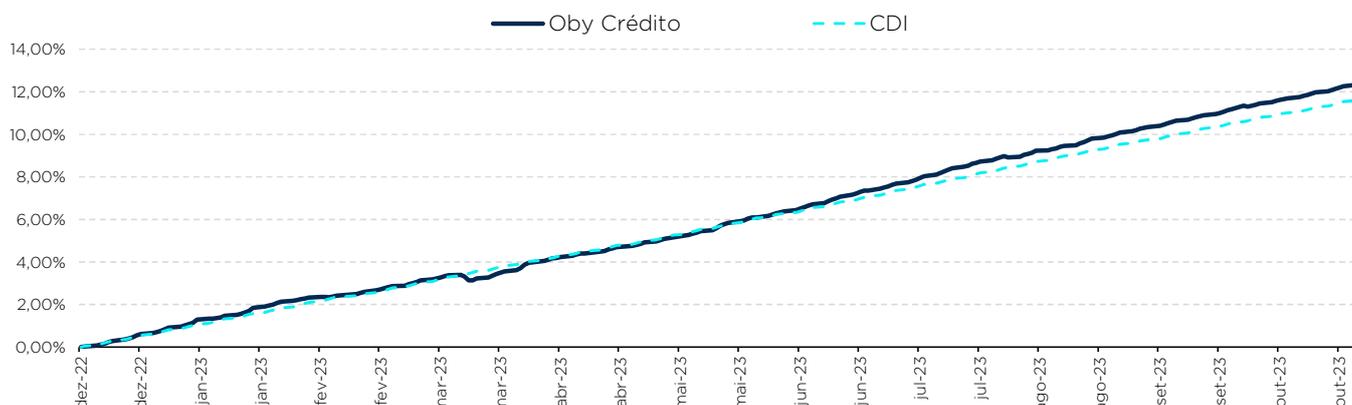
Rentabilidade Mensal (%) ¹

Data base: 31/10/2023

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Oby Crédito	Ano CDI	Acum. Oby Crédito	Acum. CDI
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61%	0,61%	0,56%	0,61%	0,56%
%CDI												109,7%	109,7%	-	109,7%	-
2023	1,33%	0,77%	0,80%	1,10%	1,29%	1,24%	1,33%	1,12%	1,07%	1,06%	-	-	11,69%	11,02%	12,37%	11,65%
%CDI	118,1%	83,5%	68,4%	120,1%	114,4%	115,6%	124,4%	98,4%	110,0%	106,7%	-	-	106,0%	-	106,2%	-

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração

Fonte: Oby Capital



Informações gerais:

CNPJ: 47.729.527/0001-15	Cota aplicação: D+0
Data de Início: 15/12/22	Cota resgate: D+30 d.c.
Aplicação Inicial (R\$): 100,00	Liquidação resgate: D+2 d.u. da conversão
Saldo de Permanência (R\$): 100,00	Taxa de Administração: 0,773%
Movimentação Mínima (R\$): 100,00	Taxa de Performance: 20% acima do CDI
Patrimônio Líquido: 118.063.386,09	Administrador Fiduciário: XP Investimentos CCTVM S/A
Patrim. Líq. Médio 12M*: 35.175.307,90	Custodiante: Santander Caceis DTVM S/A
Tributação: Longo Prazo	Tipo Anbima: Multimercados Livre

(*) Patrimônio líquido médio referente ao período de histórico do fundo, inferior a 12 meses.

Aviso Legal: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais (quando aplicável) e o Regulamento antes de investir. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, 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 pode estar exposto à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos.

Outubro de 2023

Objetivo: Plano de Previdência multi-gestores e multi-estratégia que visa oferecer uma solução completa aos seus cotistas, reunindo investimentos em fundos geridos por renomados gestores nacionais e internacionais nas classes de ações, multimercados, quantitativos, crédito privado, ETFs e investimento no exterior.

Estratégia: o Fundo investido é composto por investimentos em Renda Fixa, Multimercados, Ações e Investimentos Internacionais, com alta diversificação entre as classes de ativos, além de rebalanceamento frequente a fim de manter a carteira balanceada entre as classes limitando a exposição a fatores de risco específicos.

Público alvo: Público em Geral

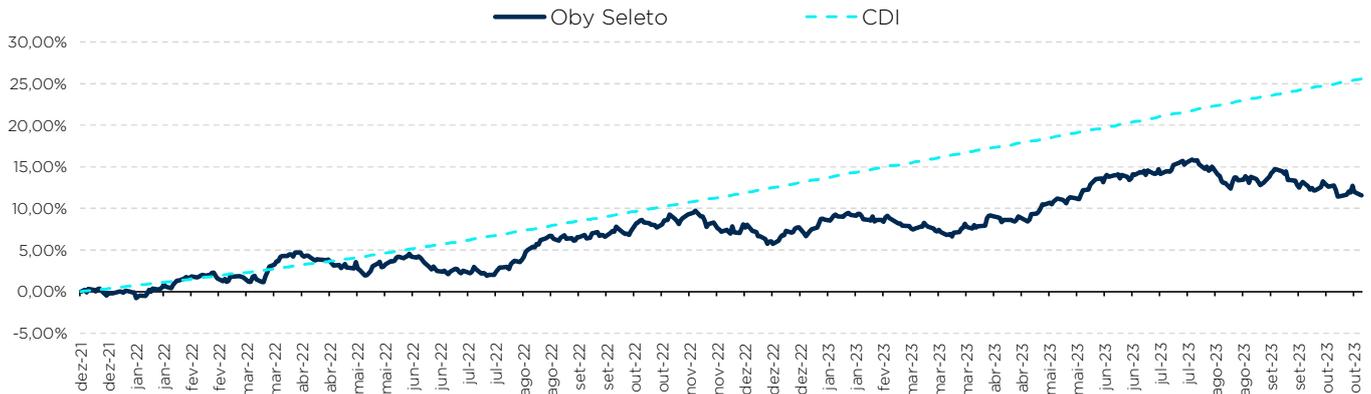
Rentabilidade Mensal (%) ¹

Data base: 31/10/2023

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Oby Seleto	Ano CDI	Acum. Oby Seleto	Acum. CDI
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,10%	0,65%	0,10%	0,65%
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5%	15,5%	-	15,5%	-
2022	1,46%	0,20%	2,40%	-1,27%	1,28%	-1,90%	1,46%	2,37%	1,05%	1,83%	-1,06%	-0,33%	7,63%	12,37%	7,73%	13,10%
%CDI	200,0%	27,1%	259,7%	-	124,0%	-	140,8%	203,1%	97,7%	179,1%	-	-	61,6%	-	59,0%	-
2023	1,53%	-1,36%	-0,11%	1,18%	1,88%	2,65%	1,63%	-2,44%	0,10%	-1,42%	-	-	3,56%	11,02%	11,56%	25,57%
%CDI	135,8%	-	-	129,0%	167,3%	246,8%	152,2%	-	10,4%	-	-	-	32,3%	-	45,2%	-

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração

Fonte: Oby Capital



Informações gerais:

CNPJ: 42.718.294/0001-31	Cota aplicação: D+0
Data de Início: 06/12/21	Cota resgate: D+7 d.c.
Aplicação Inicial (R\$): 1.000,00	Liquidação resgate: D+2 d.c. da conversão
Saldo de Permanência (R\$): 100,00	Taxa de Administração: 0,777%
Movimentação Mínima (R\$): 1.000,00	Taxa de Performance: 20% sobre o CDI
Patrimônio Líquido: 25.012.650,91	Administrador Fiduciário: XP Investimentos CCTVM S/A
Patrim. Líq. Médio 12M: 34.965.037,76	Custodiante: Santander Caceis DTVM S/A
Processo SUSEP PGBL: 15414.645628/2021-87	Processo SUSEP VGBL: 15414.645630/2021-56
Tributação: Não aplicável	Tipo Anbima: Previdência Mult. Livre

Aviso Legal: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais (quando aplicável) e o Regulamento antes de investir. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, 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 pode estar exposto à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos.

Outubro de 2023

Objetivo: Fundo Multimercado que tem por objetivo obter rentabilidade consistente acima do CDI e absoluta no longo prazo, priorizando a preservação de capital dos seus cotistas.

Estratégia: O Fundo possui estratégia baseada em temas macro e microeconômicos, com estratégias estruturais de longo prazo, em conjunto com oportunidades táticas. O Fundo pode investir em todas as classes de ativos, não tendo compromisso com concentração por classe, setor ou geografia.

Público alvo: Público em Geral

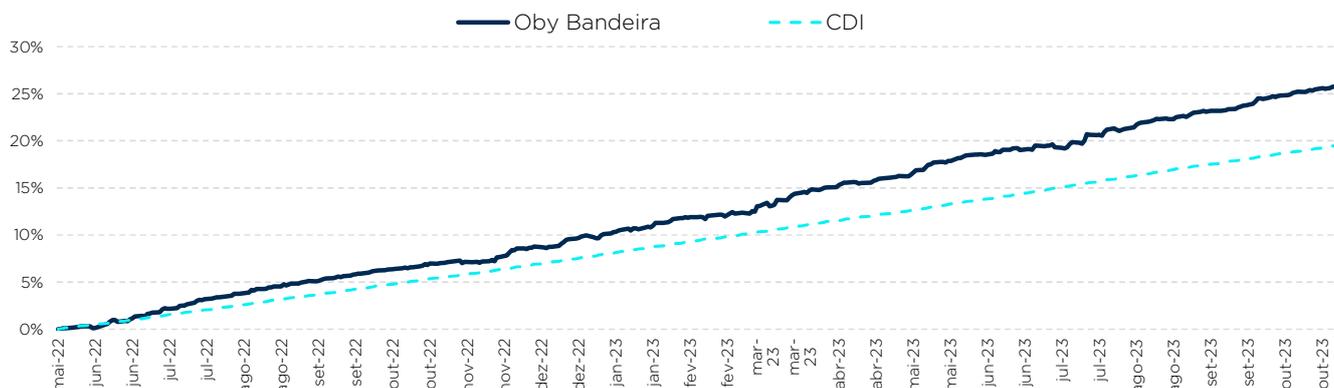
Rentabilidade Mensal (%) ¹

Data base: 31/10/2023

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Oby Bandeira	Ano CDI	Acum. Oby Bandeira	Acum. CDI
2022	-	-	-	-	-	1,1%	2,0%	1,5%	1,2%	1,0%	1,4%	1,4%	10,0%	7,7%	10,0%	7,7%
%CDI	-	-	-	-	-	112,1%	193,9%	124,3%	108,2%	100,9%	134,0%	125,8%	129,5%	-	129,5%	-
2023	1,2%	0,8%	2,3%	1,0%	2,0%	1,0%	1,5%	1,3%	1,3%	1,0%	-	-	14,4%	11,0%	25,8%	19,6%
%CDI	111,0%	90,2%	196,2%	109,6%	177,4%	95,4%	139,4%	111,9%	134,1%	104,4%	-	-	130,3%	-	131,6%	-

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance

Fonte: Oby Capital



Informações gerais:

CNPJ: 44.409.315/0001-62

Data de Início: 31/05/22

Aplicação Inicial (R\$): 100,00

Saldo de Permanência (R\$): 100,00

Movimentação Mínima (R\$): 100,00

Patrimônio Líquido: 97.296.804,46

Patrim. Líq. Médio 12M: 28.760.178,70

Tributação: Longo Prazo

Cota aplicação: D+1

Cota resgate: D+15 d.c.

Liquidação resgate: D+2 d.u.

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% acima do CDI

Administrador Fiduciário: XP Investimentos CCTVM S/A

Custodiante: Santander Caceis DTVM S/A

Tipo Anbima: Multimercados Livre

Aviso Legal: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais (quando aplicável) e o Regulamento antes de investir. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, 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 pode estar exposto à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos.

Outubro de 2023

Objetivo: o Fundo possui foco em empresas cujas ações estejam sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco, com o objetivo de buscar retornos consistentes e crescentes a longo prazo.

Estratégia: Ações de empresas com teses estruturais positivas, gestão alinhada com alto nível de governança e múltiplos descontados.

Público alvo: Público em Geral

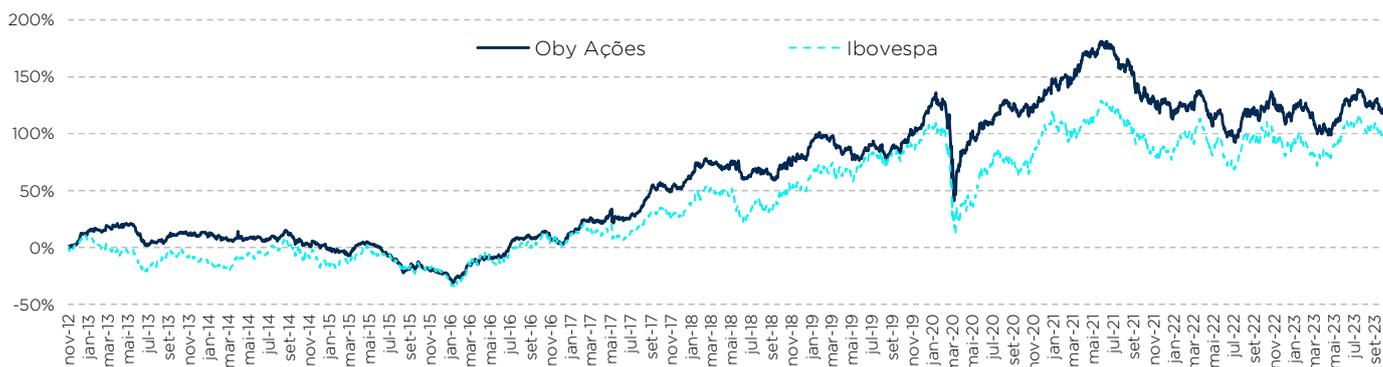
Rentabilidade Mensal (%) ¹

Data base: 31/10/2023

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Oby Ações	Ano Ibovespa	Acum. Oby Ações	Acum. Ibovespa
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36%	9,14%	11,71%	6,81%	11,71%	6,81%
2013	3,88%	-0,63%	3,94%	0,44%	-1,51%	-11,78%	-0,22%	0,36%	6,00%	1,70%	0,05%	0,33%	1,47%	-15,50%	13,36%	-9,74%
2014	-3,55%	-1,42%	-0,39%	-0,47%	0,27%	-1,32%	2,26%	4,87%	-6,66%	-2,13%	1,47%	-1,92%	-9,06%	-2,91%	3,09%	-12,37%
2015	-7,19%	-0,28%	4,30%	3,26%	-1,34%	-6,17%	-5,34%	-11,36%	2,08%	-0,63%	-3,24%	-0,82%	-24,65%	-13,31%	-22,32%	-24,03%
2016	-5,58%	7,11%	11,78%	4,86%	-1,18%	5,29%	13,12%	0,12%	0,02%	4,49%	-5,11%	0,77%	39,59%	38,94%	8,44%	5,54%
2017	6,08%	7,66%	-0,47%	2,06%	-0,14%	0,27%	3,19%	10,01%	5,97%	-0,03%	-0,27%	5,77%	47,36%	26,86%	59,80%	33,89%
2018	8,54%	1,75%	-0,65%	-2,35%	0,09%	-6,03%	2,75%	-0,59%	-1,54%	7,18%	3,86%	0,26%	13,11%	15,03%	80,74%	54,02%
2019	9,52%	-1,29%	-3,54%	-1,46%	-3,30%	3,52%	0,52%	-2,91%	3,46%	2,70%	5,61%	7,16%	20,71%	31,58%	118,18%	102,66%
2020	3,06%	-8,56%	-17,00%	11,94%	4,23%	4,20%	4,56%	3,18%	-3,86%	0,00%	6,09%	5,36%	10,26%	2,92%	140,55%	108,57%
2021	-1,08%	1,18%	6,84%	5,29%	1,80%	0,31%	-6,84%	1,10%	-9,05%	-4,32%	-2,61%	2,73%	-5,72%	-11,93%	126,78%	83,69%
2022	-0,43%	-0,61%	4,59%	-9,00%	2,79%	-9,38%	2,21%	5,74%	-0,14%	7,55%	-2,57%	-3,38%	-4,12%	4,69%	117,43%	92,30%
2023	5,50%	-4,95%	-5,95%	-0,34%	3,45%	7,59%	4,75%	-5,64%	-0,59%	-5,99%	-	-	-3,37%	3,11%	110,10%	98,28%

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance

Fonte: Oby Capital



Informações gerais:

CNPJ: 40.456.216/0001-80
 Data de Início: 12/11/12
 Aplicação Inicial (R\$): 100,00
 Saldo de Permanência (R\$): 100,00
 Movimentação Mínima (R\$): 100,00
 Patrimônio Líquido: 24.750.454,58
 Patrim. Líq. Médio 12M: 16.512.418,64
 Tributação: Renda Variável

Cota aplicação: D+0
 Cota resgate: D+1 d.u.
 Liquidação resgate: D+2 d.u.
 Taxa de Administração: 2,0%
 Taxa de Performance: 20% acima Ibovespa
 Administrador Fiduciário: XP Investimentos CCTVM S/A
 Custodiante: Santander Caceis DTVM S/A
 Tipo Anbima: Ações Livre

Informativo: O Fundo Oby Ações FIA iniciou em 01/04/2021 por meio de uma cisão do Skopos Blue Birds FIA e foi mantida a mesma política de investimentos. Da data de sua criação até 22/06/2021 o Blue Land FIA possui uma taxa de adm. de 1,0% a.a. quando foi alterada para 2,0% a.a. Taxa de performance foi mantida em 20% do que exceder 100% do Ibovespa. O Skopos Blue Birds teve início em 12/11/2012. Entre Jan/2013 e Jul/2015 o fundo distribuiu dividendos diretamente aos cotistas e de maneira a refletir a rentabilidade real obtida pelo cotista, a performance apresentada é ajustada considerando que os dividendos distribuídos pelas empresas são automaticamente utilizados para compra de novas cotas.

Aviso Legal: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais (quando aplicável) e o Regulamento antes de investir. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, 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 pode estar exposto à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos.