

Objetivo do Fundo

O FIA Petros Seleção Alta Liquidez é um fundo de ações livres sob gestão ativa da Petros, que busca, no médio prazo, retornos superiores ao Ibovespa. Atuando com uma média de 25 empresas, buscando identificar assimetrias na valuation e oportunidade crescimento em empresas de maior liquidez, sempre respeitando os limites de legislação vigente para Entidade de Previdência Complementar.

Características Gerais do Fundo

Início	29/12/2020
Benchmark	IBOVESPA
Classificação	Ações
Patrimônio Atual	R\$ 2.571.351.627
Patrimônio Médio*	R\$ 2.673.433.357

*desde o início do fundo

Rentabilidade

3,55%

Ano

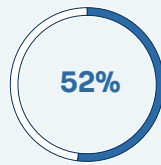
-1,36%

12 Meses

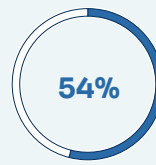
9,15%

Desde o início

50 Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo



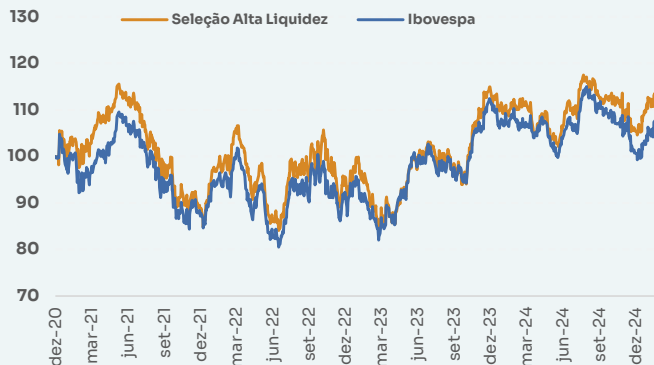
Meses que superou o Benchmark

13,54% Volatilidade nos últimos 12 meses

Rentabilidade histórica (últimos 4 anos)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12m	24m	36m	60m
2025	6,45%	(2,72%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55%	(1,36%)	19,30%	10,98%	-
IBOV	0,43%	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84%	(6,96%)	10,03%	15,37%	-
+/- IBOV	6,01%	(3,13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71%	5,60%	9,27%	(4,39%)	-
2024	(4,28%)	0,60%	1,00%	(5,42%)	(2,08%)	2,36%	4,63%	4,60%	(2,99%)	0,10%	(4,20%)	(2,28%)	(8,27%)	(8,27%)	10,51%	18,69%	-
IBOV	(1,47%)	0,51%	(0,55%)	(2,91%)	1,59%	(2,25%)	3,24%	0,77%	(1,42%)	(1,66%)	(0,23%)	(4,37%)	(8,63%)	(8,63%)	8,98%	12,58%	-
+/- IBOV	(2,81%)	0,09%	1,55%	(2,50%)	(3,67%)	4,61%	1,40%	3,83%	(1,57%)	1,75%	(3,97%)	2,09%	0,36%	0,36%	1,53%	6,11%	-
2023	4,70%	(8,38%)	(4,46%)	0,60%	3,77%	8,80%	3,81%	(4,27%)	(0,17%)	(3,42%)	14,60%	5,40%	20,47%	20,47%	30,88%	14,91%	-
IBOV	(1,26%)	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	(1,27%)	(1,92%)	(0,98%)	3,39%	3,94%	19,28%	19,28%	23,58%	15,45%	-
+/- IBOV	5,96%	(9,54%)	(8,18%)	(2,43%)	(0,36%)	5,43%	3,08%	(3,00%)	1,75%	(2,44%)	11,20%	1,46%	1,20%	1,20%	7,29%	(0,54%)	-
2022	9,58%	1,06%	6,67%	(8,52%)	1,13%	(11,44%)	4,63%	6,14%	1,06%	7,03%	(4,46%)	(3,30%)	7,40%	7,40%	(4,53%)	-	-
IBOV	(1,61%)	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	(1,10%)	(1,84%)	2,49%	2,39%	0,65%	(1,18%)	(1,19%)	3,30%	3,30%	(3,40%)	-	-
+/- IBOV	11,19%	1,05%	3,11%	(8,60%)	(0,03%)	(10,34%)	6,47%	3,65%	(1,34%)	6,38%	(3,28%)	(2,11%)	4,10%	4,10%	(1,12%)	-	-

Seleção Alta Liquidez x Ibovespa (Base 100)

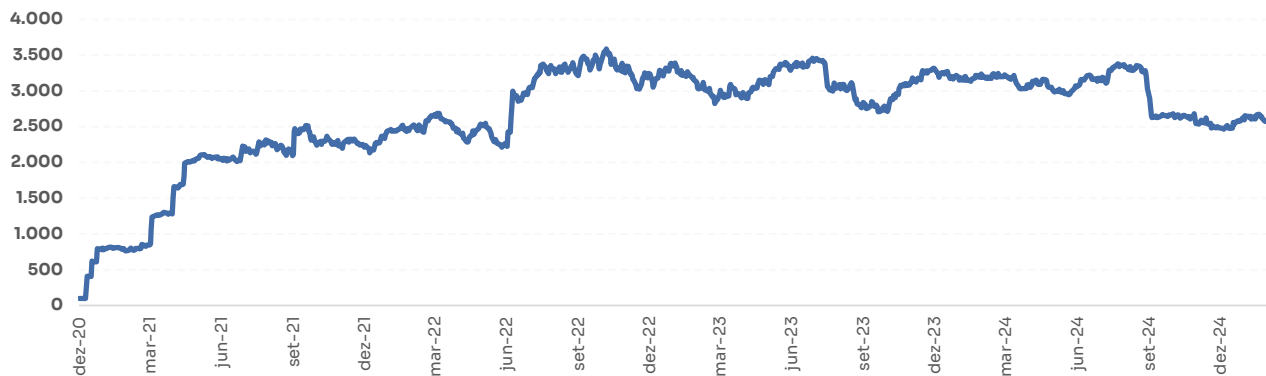


Composição do fundo

Ações	88,48%
Outros*	11,08%
Derivativos	0,44%
Títulos Públicos	0,00%
Títulos Privados	0,00%
Cotas de Fundo - ETF - Exterior	0,00%

*Outros (a pagar, a receber, compromissada e caixa)

Evolução Patrimonial (em milhões)



Comentário do Gestor

O cenário global foi impactado pelo aumento das tarifas sobre produtos chineses, mexicanos e canadenses e retirada do apoio dos EUA à Ucrânia, aproximando-se da Rússia. Isso gerou incertezas e sinais de desaceleração econômica nos EUA, impactando o S&P500 (-1,4%), com destaque para empresas de tecnologia. No Brasil, o Copom elevou a Selic em 100bp, sem clareza sobre o fim do ciclo de aperto monetário. O dólar fechou em R\$ 5,88 (+0,7%), impactando a curva de juros local e o Ibovespa, que caiu 2,6%.