

CARACTERÍSTICAS

Objetivo:

Objetivo de Investimento: Proporcionar uma rentabilidade superior ao CDI, através de aplicações preponderantemente em títulos privados, fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs) e títulos públicos.

Política de Investimento:

O Atena Yield D30 FIC CP aloca no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do Atena Master High Yield RF CP, cuja política de investimento permite alocação de seus recursos em qualquer ativo financeiro permitido pelo Regulamento.

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Data de início: 10 de dezembro de 2018

Classificação Anbima: Renda Fixa

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Cota de Resgate: Cota de 29 dias após efetiva solicitação do resgate (D+29)

Liquidação: Dia útil subsequente à Data de Cotização (D+30)

Taxa de Administração: 1,00% a.a. (incluindo taxa do MASTER)

Taxa de Performance: 15% do que exceder o CDI

Gestor: Atena Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM

Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S

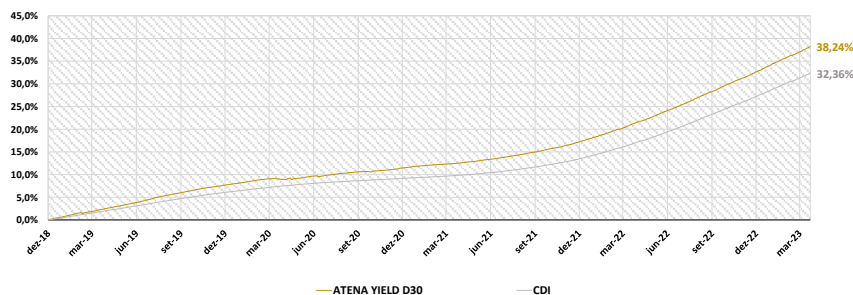
CNPJ: 31.340.838/0001-58

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018													
Atena Yield D30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50%	0,50%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,92%
2019													
Atena Yield D30	0,76%	0,43%	0,61%	0,64%	0,65%	0,66%	0,81%	0,59%	0,59%	0,60%	0,41%	0,48%	7,47%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
% CDI	139,47%	87,18%	130,44%	124,35%	120,33%	140,51%	142,31%	116,32%	127,43%	125,67%	107,12%	126,15%	125,24%
2020													
Atena Yield D30	0,47%	0,39%	0,06%	0,11%	0,36%	0,18%	0,43%	0,28%	0,15%	0,23%	0,28%	0,50%	3,50%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
% CDI	124,54%	132,99%	17,51%	38,54%	150,15%	85,73%	219,91%	172,10%	98,00%	147,65%	189,22%	305,03%	126,51%
2021													
Atena Yield D30	0,21%	0,17%	0,24%	0,30%	0,37%	0,38%	0,45%	0,52%	0,55%	0,54%	0,72%	0,90%	5,49%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
% CDI	142,91%	128,60%	122,67%	144,11%	138,27%	125,65%	127,69%	123,08%	126,54%	111,38%	122,07%	117,75%	125,01%
2022													
Atena Yield D30	0,82%	0,85%	1,09%	0,89%	1,13%	1,06%	1,08%	1,25%	1,13%	1,08%	1,04%	1,20%	13,39%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
% CDI	111,69%	113,10%	118,24%	106,15%	109,91%	104,87%	104,06%	107,49%	105,37%	106,10%	102,12%	107,13%	108,18%
2023													
Atena Yield D30	1,17%	0,91%	1,26%										3,38%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%										3,25%
% CDI	104,18%	99,40%	107,23%										103,97%

	3M	6M	12M	18M	24M	Desde Início
Atena Yield D30	3,38%	6,86%	14,04%	19,76%	22,88%	38,24%
CDI	3,25%	6,55%	13,28%	18,16%	20,54%	32,36%
% CDI	103,97%	104,67%	105,76%	108,77%	111,39%	118,17%

RENTABILIDADE ACUMULADA

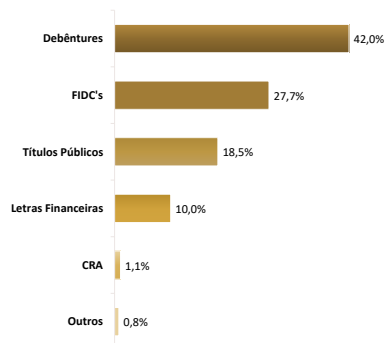


* Data de Início: 10/12/2018

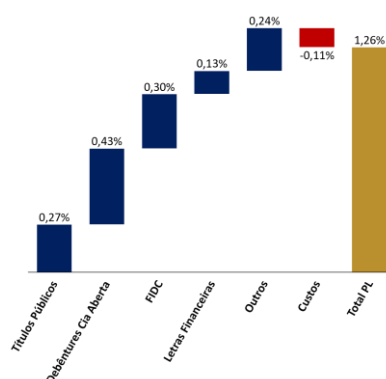
ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

PL Master 31/03/2023	R\$300.281.973
PL Médio Master 12M:	R\$266.754.407
PL Atena Yield D30 31/03/2023	R\$290.209.620
PL Médio Atena Yield D30 FIC 12M:	R\$263.433.732
Cota do dia :	1,3824117
Nº meses positivos:	52
Nº de meses negativos:	-
Nº de meses acima do CDI:	46
Nº de meses abaixo do CDI:	6
Volatilidade Fundo 12 meses:	0,12%
Volatilidade CDI 12 meses:	0,03%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



COMENTÁRIOS DO GESTOR

O Atena Yield D30 apresentou rentabilidade de 1,26% no mês, enquanto o CDI subiu 1,17% no período.

No mês, continuamos observando aumento dos spreads das debêntures no mercado. Em nossa carteira, os spreads seguem elevados, mas com movimentos distintos entre os papéis, com alguns ativos já apresentando redução das taxas, o que contribuiu para o ganho no período.

Continuamos aproveitando o momento de spreads elevados para aumentar a alocação em empresas de alta qualidade que apresentavam prêmio em relação a seu risco esperado.

Dentre as debêntures de companhia aberta do fundo, destacam-se os ativos emitidos pela Gerdau, Cosan e Irani, que apresentaram as maiores atribuições individuais dentro dessa classe.