



Concordia Asset

Relatório Mensal



Características

Data do Relatório	01/08/2025
CNPJ	01.107.772/0001-90
Início do Fundo	02/01/1996
Classe Anbima	Renda Fixa
Gestor do Fundo	Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Administradora	BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtv
Aplicação Inicial	R\$5.000
Movimentação Mínima	R\$1.000
Saldo Mínimo	R\$5.000
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+0
Pagamento de Resgate	D+0
Taxa de Administração	0.50%
Taxa performance	N/A
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)	18,34
Patrimônio Médio (R\$ Milhões)	29,61

Performance

	Fundo	%CDI	CDI
jul/2025	1,26	98,46	1,28
2025	7,72	99,44	7,78
12m	12,13	96,74	12,55
24m	24,54	96,28	25,49
36m	41,40	97,33	42,54
do início	4.327,97	-	4.577,88

Perfil de Retorno

	Fundo	CDI
Maior Ret. Mensal (desde o início)	3,87	1,28
Menor Ret. Mensal (desde o início)	-0,45	0,13
Melhor x % CDI (desde o início)	196,70	100,00
Menor x % CDI (desde o início)	-228,31	100,00
Meses Acima do CDI (24M)	6	13
Meses Abaixo do CDI (24M)	18	11
Volatilidade (24M)	0,26	0,08

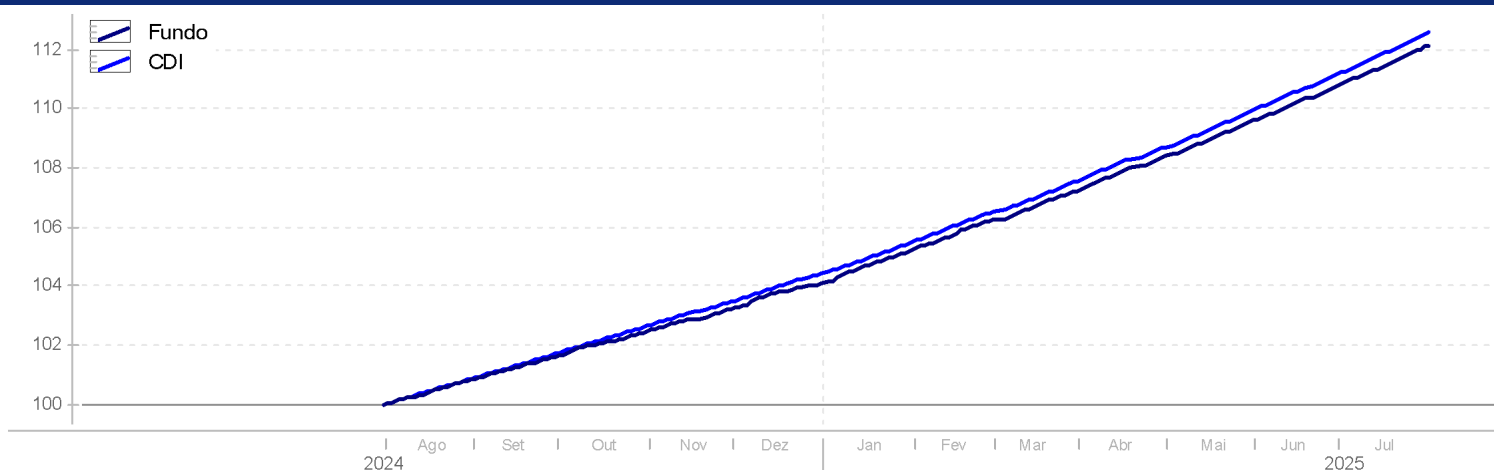
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	do início
2014	0,78	0,81	0,78	0,82	0,85	0,81	0,93	0,84	0,91	0,95	0,77	0,95	10,71	1.639,29
% CDI	92,82	103,94	102,61	100,75	98,48	99,52	98,96	97,86	101,33	100,90	92,33	100,10	99,07	-
2015	0,91	0,80	1,01	0,89	0,98	1,12	1,19	1,10	1,10	1,09	1,04	1,14	13,11	1.867,27
% CDI	98,34	98,02	98,11	93,72	99,62	105,31	100,85	99,76	99,47	98,12	98,65	98,57	99,08	-
2016	1,05	0,97	1,15	1,05	1,12	1,17	1,10	1,21	1,10	1,04	1,03	1,11	13,89	2.140,47
% CDI	99,21	96,41	98,68	99,66	100,98	100,68	99,31	99,36	99,24	99,02	99,46	98,49	99,19	-
2017	1,08	0,86	1,04	0,78	0,92	0,84	0,79	0,79	0,63	0,64	0,56	0,52	9,86	2.361,42
% CDI	99,07	99,04	99,15	98,68	99,88	103,06	98,62	98,07	98,60	99,15	97,80	97,14	99,09	-
2018	0,57	0,46	0,52	0,50	0,50	0,51	0,54	0,57	0,47	0,55	0,49	0,50	6,36	2.517,93
% CDI	97,09	98,17	98,40	97,48	95,98	99,44	99,06	99,94	100,73	101,30	99,75	101,14	98,99	-
2019	0,54	0,50	0,47	0,52	0,54	0,46	0,56	0,47	0,44	0,46	0,31	0,35	5,78	2.669,24
% CDI	100,04	101,83	99,50	100,94	98,72	98,46	99,33	94,32	93,65	96,05	80,99	94,09	96,85	-
2020	0,37	0,28	0,06	-0,12	0,32	0,19	0,23	0,15	-0,26	0,06	0,09	0,32	1,69	2.716,01
% CDI	97,83	93,85	16,55	-42,03	135,34	87,60	116,22	90,72	-165,96	35,38	63,38	196,70	61,02	-
2021	0,27	0,06	-0,45	0,08	0,36	0,33	0,52	0,47	0,53	0,85	0,70	0,79	4,58	2.844,87
% CDI	178,14	43,24	-228,31	38,48	132,96	107,52	145,42	111,89	121,42	176,23	118,49	103,35	104,12	-
2022	0,73	1,44	0,38	0,55	1,11	0,93	1,03	1,00	0,94	1,12	1,02	1,41	12,30	3.207,19
% CDI	99,98	191,87	41,53	66,39	108,01	91,44	99,39	85,44	88,05	109,35	100,05	125,46	99,44	-
2023	1,02	1,01	1,21	0,75	1,11	1,12	1,04	1,08	0,93	0,99	0,87	0,90	12,74	3.628,50
% CDI	90,98	110,38	103,38	82,05	99,21	104,59	96,72	94,59	95,88	99,01	95,13	100,69	97,63	-
2024	0,98	0,75	0,67	0,90	0,82	0,80	0,86	0,84	0,76	0,86	0,71	0,85	10,25	4.010,52
% CDI	101,31	93,27	79,94	101,10	97,95	101,74	95,10	96,97	91,07	92,46	90,22	91,59	94,22	-
2025	1,11	0,95	0,92	1,09	1,12	1,05	1,26	-	-	-	-	-	7,72	4.327,97
% CDI	109,61	96,01	95,37	103,41	98,18	95,44	98,46	-	-	-	-	-	99,44	-

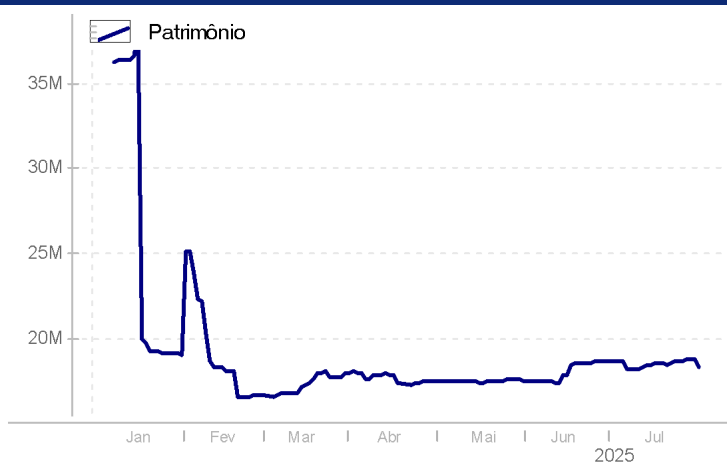
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado, não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendado uma análise de no mínimo, 12 (doze) meses.



Retorno Acumulado (12M)



Evolução Patrimonial



Volatilidade (12M)



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda Fundo Garantidor (FGC). A rentabilidade obtida no passado, não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendado uma análise de no mínimo, 12 (doze) meses.