

Comentário mensal

Os mercados enfrentaram alta volatilidade durante o mês de agosto. No início do mês, dados de mercado de trabalho abaixo do esperado aumentaram a preocupação com uma possível recessão nos EUA. No entanto, posteriormente, outros indicadores econômicos apontaram para uma atividade econômica mais resiliente e os números de inflação ao consumidor se mantiveram consistentes com um cenário de desinflação gradual no país, dando ainda mais conforto para o banco central americano (Fed) sinalizar explicitamente que irá iniciar um ciclo de corte na taxa de juros a partir de setembro. Tais eventos impulsionaram uma recuperação do mercado de ações nos EUA e no mundo, que encerrou o mês novamente em alta.

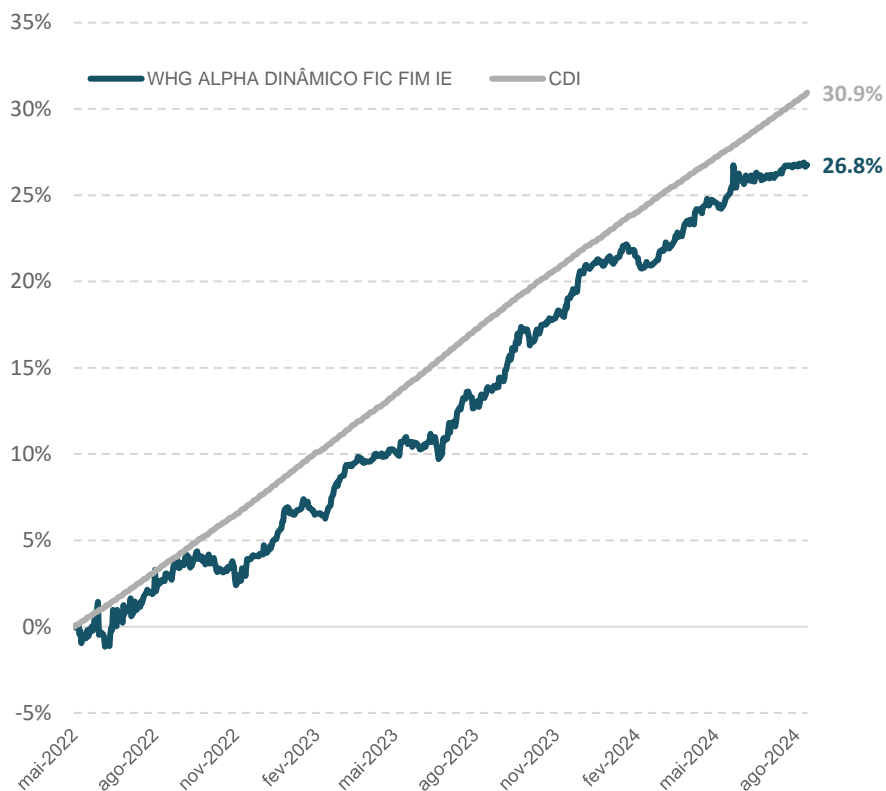
Também no início do mês tivemos um desmonte de operações de Carry Trade no JPY (moeda japonesa) de forma massiva, isso levou o mercado a uma onda de redução de risco elevando a volatilidade dos mercados globais. Nesse contexto o fundo sofreu com operações de valor relativo de volatilidade em curvas de juros.

Rentabilidade acumulada (%)

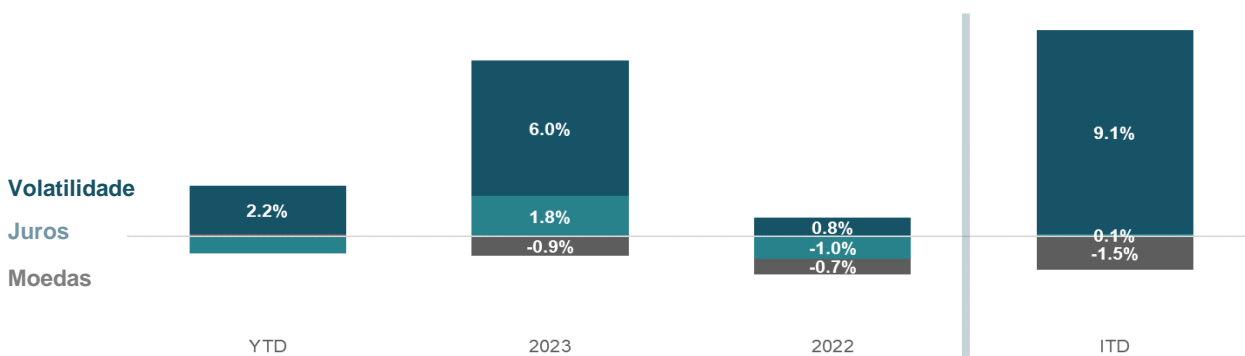
	Agosto	2024	2023	Desde Início*
Fundo	0.2	4.8	15.2	26.8
CDI	0.9	7.1	13.0	30.9
% CDI	27	68	117	86
Vol Realizada	1.5	2.9	3.2	4.2

*Início em 18/05/2022 até 30/08/2024

Rentabilidade acumulada e exposição líquida (% , desde o início)



Geração de alfa em relação ao CDI por book (%)



Data de referência: 30/08/2024. A Wealth High Governance Asset Ltda. ("WHG") não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da WHG acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.

Sobre o fundo

O WHG Alpha Dinâmico é um fundo multimercado com foco em estratégias globais de juros, moedas e inflação, tendo como objetivo gerar alfa de maneira consistente e com baixa correlação com os ativos tradicionais de mercado.

A descrição acima não pode ser considerada o objetivo do fundo. Todas as informações relevantes obrigatórias estão disponíveis no formulário de informações complementares e/ou no regulamento, disponíveis em www.whg.com.br.

Rentabilidade mensal (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	Fundo	0.7	-0.6	0.8	1.8	0.6	0.7	0.5	0.2					4.8	26.8
	% CDI	73	-	90	199	72	91	55	27					68	86
2023	Fundo	1.8	-0.6	3.0	0.4	1.0	-0.2	1.7	1.0	2.1	0.9	1.0	2.1	15.2	20.9
	% CDI	161	-	252	48	89	-	163	85	212	90	114	238	117	94
2022	Fundo					-0.7	0.5	1.4	1.9	0.6	-0.3	0.0	1.5	5.0	5.0
	% CDI					-	49	132	162	56	-	4	133	61	61

Público-alvo

Fundo destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação, descritas no regulamento.

Características

CNPJ	41.710.472/0001-15
Data de Início	18 de Maio de 2022
Aplicação Mínima	R\$ 5,000.00
Saldo Mínimo	R\$ 5,000.00
Movimentação Mínima	R\$ 5,000.00
Cota	Fechamento
Cota de Aplicação	D+1 (útil)
Cota de Resgate	D+30 (corridos)
Liquidação de Resgate	D+1 (útil) da conversão
Tributação Aplicável	Longo Prazo
Taxa de Administração	2.0% ao ano (1.93% + 0.07% no master)
Taxa de Performance	20% do que exceder a 100% do CDI
Classificação Anbima	MULTIMERCADO - INV. EXTERIOR
Admite Alavancagem	Sim
Gestor	WHG Asset Management Ltda.
Administrador	INTRAG DTVM LTDA.
Auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS

Performance

	Fundo	CDI
Retorno desde o início	26.8%	30.9%
Desvio Padrão Anualizado	4.2%	0.1%
Meses Positivos	23	28
Meses Negativos	5	0
Meses Acima CDI	10	0
Meses Abaixo CDI	18	0
Maior Rentabilidade Mensal	3.0%	1.2%
Menor Rentabilidade Mensal	-0.7%	0.4%
Patrimônio Líquido	R\$ 138,068,288.28	
PL Médio 12 meses	R\$ 122,785,755.09	
PL Estratégia	R\$ 738,202,899.75	

Entre na comunidade WHG View



Para mais informações de nossos fundos, acesse o site www.whg.com.br ou envie e-mail para ri-asset@whg.com.br

WHG | Wealth High Governance
Avenida Cidade Jardim, 803 | 7º Andar | São Paulo | 01453-000

Data de referência: 30/08/2024. A Wealth High Governance Asset Ltda. ("WHG") não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da WHG acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site www.whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.

