

Objetivo:

O fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, visando superar o resultado do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Política de Investimentos

O fundo tem como política de investimentos aplicar no mínimo 95% de seus recursos em cotas de outros fundos. Foi idealizado para ser o veículo de investimentos da High Asset para atuar em oportunidades acessando séries exclusivas ou subordinadas em outros fundos, fruto de acordos operacionais da Highpar com fintechs que atuam como originadoras de crédito imobiliário.

Data de Início:	14/08/2015	Público-Alvo:	Qualificado	Horário de movimentação:	14 horas
CNPJ:	22.922.145/0001-82	Patrimônio em 31/07/2023:	37.071.032,51	Conversão de Aplicação:	D+0
Gestor:	High Asset Management	Valor Cota em 31/07/2023:	2,90	Conversão de Resgate:	D+177
Administrador:	Vórtx	Rentabilidade 12 Meses:	17,68%	Liquidação de Resgate:	D+180
Custódia e Controladoria:	Vórtx	Maior retorno mensal:	4,21%	Tributação:	22,50% a 15%*
Auditoria:	Ernst Young	Menor retorno mensal:	0,32%	Site:	highpar.com.br
Taxa de Administração:	0,5% a.a.	Conta para aplicação:	Vórtx Ag.1 Conta 359-0	* Conforme tabela regressiva de IR	
Taxa de Performance:	35% sobre o CDI				

Comentário do Gestor

No mês de julho 2023 o fundo apenas realizou a manutenção em sua estratégia de investimento, o que possibilitou a entrega de um resultado superior ao CDI em 107,96%. O HIGH MULTI apresentou um retorno acumulado de 17,68% nos últimos 12 meses, representando um resultado de 130,16% do CDI, já no cenário acumulado de 24 meses é exibida uma rentabilidade de 32,54%, referente a 133,98% do CDI. Já analisando o cenário de 36 meses, o fundo superou o CDI em 232,8%. Corroborando a eficiência da estratégia no longo prazo. Dessa forma, mantemos o ano de 2023 entregando um resultado superior ao CDI ao passo que a volatilidade do fundo se mantém estável e mais atrativa que os principais índices do mercado.

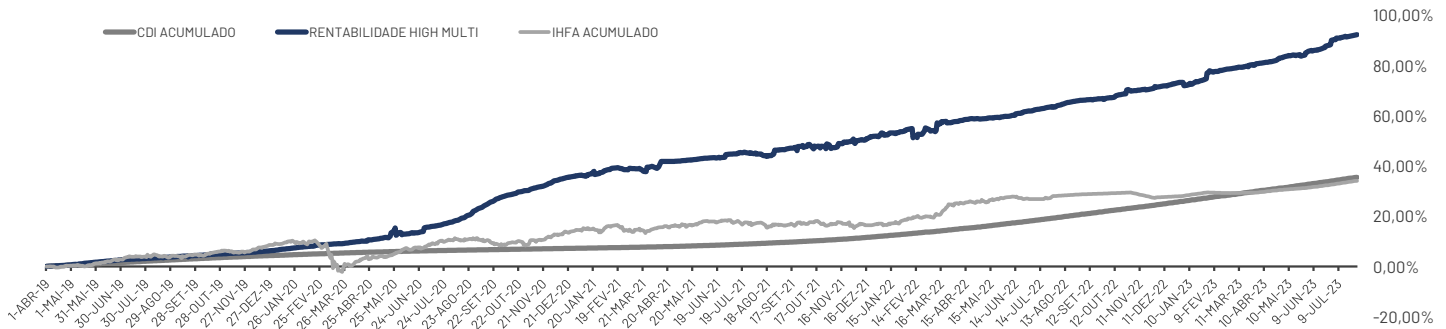
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2019	jan	fev	mar	abr**	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	-	-	-	0,68%	1,05%	0,89%	0,58%	0,57%	0,55%	0,63%	0,48%	0,78%	6,37%	6,37%
% CDI	-	-	-	131,0%	193,6%	189,3%	101,6%	113,1%	119,0%	132,4%	124,9%	206,5%	145,4%	145,4%
2020	jan	fev	mar	abr	mai***	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	1,17%	0,95%	0,71%	1,27%	2,25%	1,84%	1,88%	4,06%	4,21%	2,12%	2,32%	2,18%	27,94%	36,09%
% CDI	310,0%	323,0%	210,2%	447,3%	955,3%	864,8%	965,5%	2539,5%	2684,4%	1353,7%	1549,4%	1322,8%	1013,1%	497,1%
2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	0,93%	0,89%	0,87%	1,53%	0,74%	1,16%	0,32%	0,85%	1,25%	0,45%	1,30%	0,64%	11,49%	51,73%
% CDI	624,9%	658,1%	431,0%	733,9%	275,3%	376,1%	91,3%	199,5%	283,8%	92,6%	221,9%	82,7%	259,8%	430,9%
2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	1,42%	0,84%	1,59%	0,81%	0,52%	1,40%	0,89%	1,67%	0,46%	1,73%	0,92%	1,12%	14,20%	73,28%
% CDI	193,3%	111,1%	171,8%	97,5%	50,0%	137,5%	86,2%	142,8%	43,0%	169,0%	90,2%	100,0%	114,6%	283,1%
2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	2,17%	0,95%	1,14%	1,20%	1,21%	2,68%	1,16%						10,98%	92,31%
% CDI	193,1%	103,7%	97,4%	131,2%	107,5%	250,0%	108,0%						143,8%	260,1%

*Início do fundo em Agosto de 2015

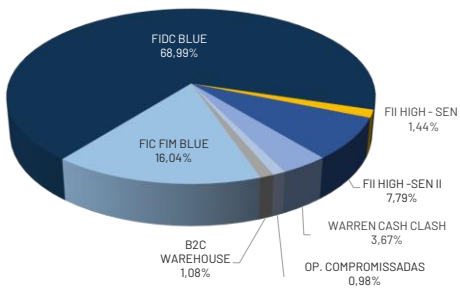
**Início da migração nova tese

*** Início da Gestão High Asset



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Posição de fechamento do mês

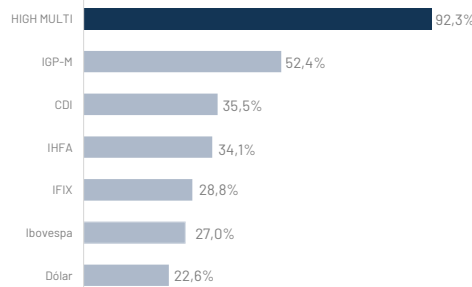


GESTOR

HIGHPAR

ÍNDICES ACUMULADOS

De 01/04/19 até fechamento do mês atual

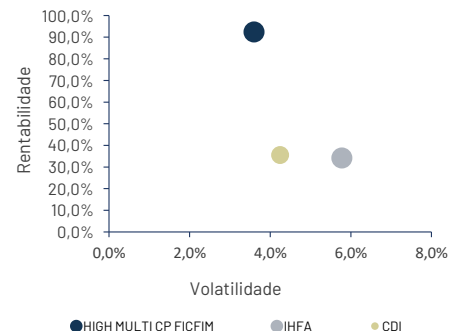


ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE

VÓRTX

RISCO x RETORNO

De 01/04/19 até fechamento do mês atual



AUDITOR

EY