

JUN 2023

OBJETIVO

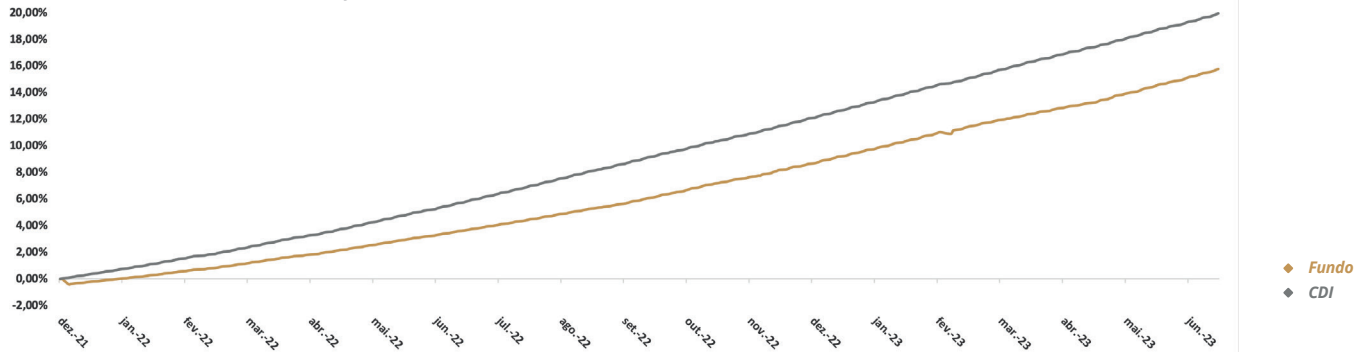
O fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.

PERFORMANCE

Retorno Mensal

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	% CDI	Acum.	% CDI	
2021																	
2022																	
2023																	
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,30%	-0,30%	-	-0,30%	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,21%	0,21%	-	0,21%	-	-
Fundo	0,48%	0,52%	0,68%	0,61%	0,76%	0,74%	0,73%	0,85%	0,84%	0,98%	0,91%	1,01%	9,50%	76,70%	9,17%	72,67%	
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%	100,00%	12,62%	100,00%	
Fundo	1,04%	0,89%	0,96%	0,73%	1,16%	1,10%							6,03%	92,86%	15,75%	79,03%	
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,49%	100,00%	19,93%	100,00%	

Acumulado desde o início do fundo



Retorno Acumulado

Atribuição de Performance

	jun/23	2023	INÍCIO
Juros	1,18%	6,61%	17,08%
Despesas	-0,08%	-0,58%	-1,32%
Titanium Liquid	1,10%	6,03%	15,77%

Estatísticas

	2023	12M	Início
Volatilidade Anualizada	0,35%	0,27%	0,43%
Sharpe	-1,32	-6,36	-9,77
Retorno Fundo	6,03%	11,80%	15,77%
Retorno CDI	6,50%	13,54%	19,94%
Meses acima CDI	2	2	2
Meses abaixo CDI	4	10	17
Maior Retorno A.M.	1,16%	1,16%	1,16%
Menor Retorno A.M.	0,73%	0,73%	-0,30%

JUN 2023

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gestora Titanium Asset	Data de Início 23/12/2021	Categoria Anbima Crédito Livre Duração Livre
Custodiante Vórtx DTVM	Administrador Vórtx DTVM	Código Anbima 631019
Taxa de Ingresso e de Saída Antecipada Não há	Taxa de administração 0,25%	Classificação Anbima Renda Fixa
Taxa de Performance Não há	Patrimônio Líquido PL atual: R\$ 9,38 MM PL médio últimos 12 meses: R\$ 6,74 MM	Público Alvo: Público Geral

PROCEDIMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO

Valores Mínimos Aplicação Inicial: R\$ 500,00 Movimentações: R\$ 100,00	Aplicações Serão realizadas em d+1 da disponibilização do recurso através de TED e DOC.
Resgates Serão realizadas em d+2 da solicitação (d+1 de conversão e d+1 de liquidação).	Horários As ordens devem ser realizadas de 09h00 às 14h00.

Dados Bancários:

Favorecido: TITANIUM LIQUID FI RF	CNPJ: 44.315.811/0001-57	Banco: VÓRTX (310)	Agência: 1	Conta Corrente: 812-5	CETIP: 45939.00-2
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	----------------------

DISCLAIMER:

O CONTEÚDO AQUI VEICULADO POSSUI CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, REPRODUZ A OPINIÃO PESSOAL DOS GESTORES E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE GESTÃO DA TITANIUM ASSET E/OU ESTÁ BASEADO EM DADOS PUBLICAMENTE DISPONÍVEIS. O CONTEÚDO NÃO CARACTERIZA E NÃO DEVE SER ENTENDIDO COMO RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE VALORES MOBILIÁRIOS, OFERTA DE VENDA OU DISTRIBUIÇÃO DE QUAISQUER ATIVOS. PARA INVESTIR NOS FUNDOS SOB NOSSA GESTÃO, O INVESTIDOR DEVE INICIAR RELACIONAMENTO JUNTO AOS DISTRIBUIDORES/PLATAFORMAS AUTORIZADOS, INCLUINDO A PRÓPRIA TITANIUM ASSET, E BUSCAR ASSESSORIA-MENTO SOBRE A ADEQUAÇÃO DO INVESTIMENTO AO SEU PERFIL. O FUNDO PODE REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR E/OU UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, QUE PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS SIGNIFICATIVAS PARA SEUS COTISTAS, INCLUSIVE A PERDA DE MAIS DO QUE O CAPITAL INVESTIDO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O FUNDO É SUPERVISIONADO E FISCALIZADO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS CVM (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM WWW.CVM.GOV.BR). A TITANIUM ASSET NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXATIDÃO OU COMPLETUDE DAS INFORMAÇÕES OU PELA PUBLICAÇÃO ACIDENTAL DE DADOS INCORRETOS, OMISSÕES OU PELO USO DE TAIS INFORMAÇÕES. ESTE MATERIAL FOI DESENVOLVIDO PELA GESTORA E POSSUI CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTA RISCOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DO CRÉDITO - FGC. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DE TODOS OS AVISOS LEGAIS EXIGIDOS PELA CVM E PELA ANBIMA, DOCUMENTOS DO FUNDO E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TITANIUM ASSET, ACESSAR O LINK: [HTTPS://TITANIUMASSET.COM.BR/](https://titaniumasset.com.br/)


 Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos

Para mais informações acesse www.titaniumasset.com.br ou ligue para (11) 3509-0948.