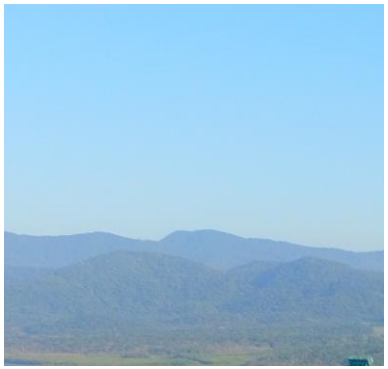
Endurance Debt

CNPJ 35.641.061/0001-12

Live 24-Jun-2021












btg pactual asset management

ANBIMA

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

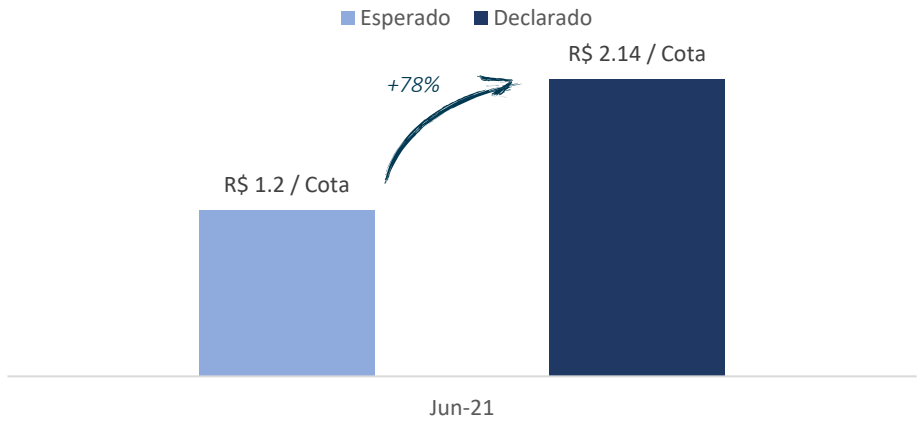
Porto Itapoá – Indicadores de Desempenho



Fontes: Demonstrações Financeiras do Porto Itapoá e estimativas do Gestor

Endurance Debt – Rendimentos e Cota a Mercado

Rendimentos Pagos

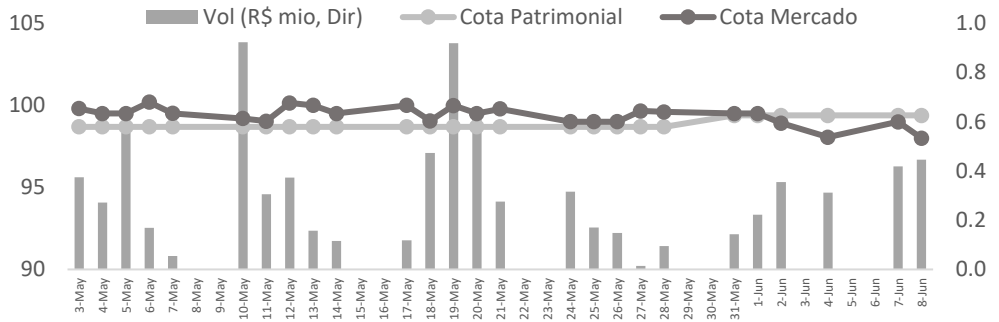


- +78% vs expectativa de Abr-21
- Desempenho positivo do Porto
- Valor total distribuído: R$ 8,8 milhões
- Dividendo Total do Porto: R$ 19.0 milhões

Cota a Mercado

Dados do Ativo

Ticker		ENDD11	
Preço B3	BRL	98,00	-1,0%
Cota Patrimonial	BRL	99,38	0,0%
Market Cap	BRL	401,8 mn	-1,0%
Patrimônio Líquido	BRL	407,5 mn	0,0%
Volume negociado	4,5	k cotas	7,7%
TIR Mercado	IPCA+8,67%		1,3%
TIR Patrimonial	IPCA+8,52%		0,1%
Duration	9,60	anos	0,0%



Fontes: Bloomberg, dados do Administrador, Companhia e opiniões do Gestor

Disclaimers

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. Este fundo tem menos 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze meses).

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.