

Camboriú Ações

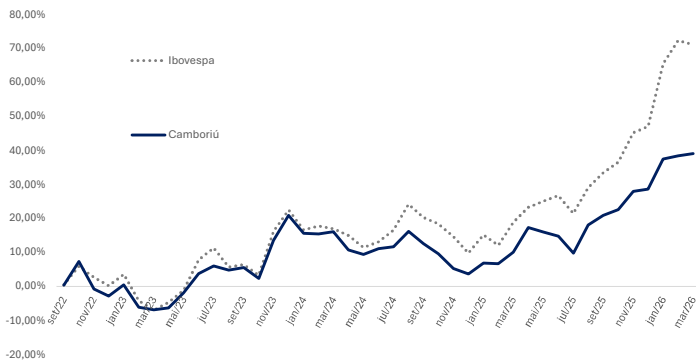
O Camboriú busca gerar retornos consistentes e sustentáveis no longo prazo, combinando geração de caixa recorrente com crescimento e apreciação de capital. Nossa abordagem baseia-se em análise fundamentalista, priorizando empresas de alta qualidade, com forte geração de caixa, vantagens competitivas duradouras e modelos de negócio resilientes, capazes de crescer ao longo do tempo. Investimos em negócios irreplicáveis, com gestão acima da média e negociados com margem de segurança, buscando equilibrar proteção do patrimônio, diversificação e criação de valor no longo prazo.

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CAMBORIÚ	IBOV	CAMBORIÚ ACUM.	IBOV. ACUM.
2022									0,35%	6,92%	-7,47%	-2,11%	-2,82%	0,19%	-2,82%	0,19%
2023	3,34%	-6,55%	-0,74%	0,57%	4,73%	5,72%	2,19%	-1,15%	0,78%	-3,06%	10,89%	6,52%	24,43%	22,27%	20,92%	22,50%
2024	-4,41%	-0,11%	0,57%	-4,64%	-1,17%	1,50%	0,54%	4,04%	-3,04%	-2,76%	-3,89%	-1,50%	-14,23%	-10,35%	3,71%	9,80%
2025	3,05%	-0,20%	3,14%	6,67%	-1,16%	-1,01%	-4,39%	7,59%	2,37%	1,41%	4,39%	0,50%	24,03%	33,95%	28,64%	47,08%
2026	6,88%	0,68%	0,48%										8,13%	16,35%	39,09%	71,12%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada					Retorno anualizado Desde o Início	Volatilidade Anualizada Desde o Início
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses		
CAMBORIÚ	8,13%	26,44%	19,77%	49,31%	39,09%	9,65%	15,68%
IBOVESPA	16,35%	43,91%	46,32%	83,96%	71,12%	16,17%	16,90%

PERFORMANCE



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Setores	Exposição
Exterior	20,57%
Seguradoras	15,22%
Bancos	13,42%
Agronegócio	12,63%
Papel e Celulose	12,32%
Elétricas e Saneamento	9,43%
Bens Industriais	4,81%
Infraestrutura	3,18%
Tecnologia	2,99%
TOTAL	94,57%

VALOR DA COTA

31 de março, 2026
1,0578319

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
15

EXPOSIÇÃO

94,57%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	47,64%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	39,01%
<BRL 5 bi	13,35%

ACTIVE SHARE

89,23%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início:	22/08/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
CNPJ:	43.181.236/0001-84	Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 10.000,00
Categoria:	Long Only	Movimentação Mínima:	R\$ 100,00
Administrador:	Ágora Investimentos	Pagamento do Resgate:	10º dia da solicitação
Gestor:	Camboriú Asset Management	Taxa de Administração:	2,00% a.a.
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.	Taxa de Performance:	20% do que exceder o Ibovespa