Módulo Core FIA

Outubro 2026

OBJETIVO DO FUNDO:

O fundo Módulo Core FIA BDR Nível I tem como objetivo proporcionar aos investidores retornos reais superiores ao custo de oportunidade real ao longo do tempo com uma volatilidade abaixo do seu benchmark.

PÚBLICO-ALVO:

Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações. O fundo está adequado à resolução 4661.

COMENTÁRIO MENSAL:

O Módulo Core FIA BDR Nível I finalizou o mês com uma queda de 15,3%. Desde o seu início, o fundo acumula uma valorização de 462,6% comparado a 342,1% do Ibovespa.

Histórico de Retornos

Rentabilidade nos últimos 12 meses

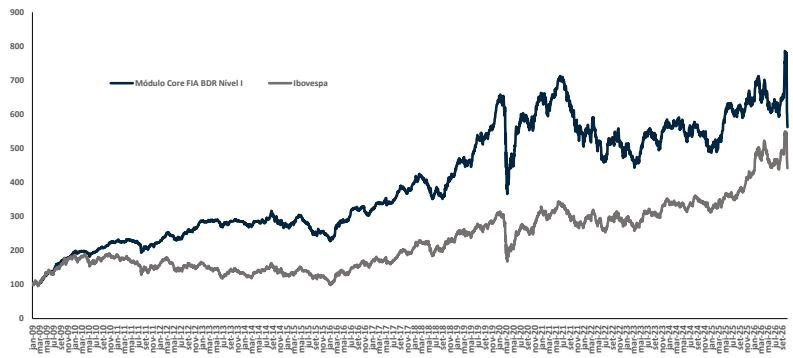
Mês	Módulo Core FIA	Ibovespa
out/26	-15,3%	-9,9%
set/26	5,2%	5,0%
ago/26	1,0%	-0,3%
jul/26	-0,3%	3,5%
jun/26	0,5%	-1,0%
mai/26	-5,2%	-7,2%
abr/26	-1,8%	-0,1%
mar/26	-4,5%	-0,7%
fev/26	1,8%	4,1%
jan/26	8,2%	12,6%
dez/25	-2,9%	1,3%
nov/25	5,8%	6,4%
12 meses	-9,2%	12,3%
Desde o início	462,6%	342,1%

Rentabilidades Anuais

Ano	Módulo Core FIA	Ibovespa	Acumulado Fundo
2026	-11,6%	4,2%	462,6%
2025	28,8%	34,0%	536,4%
2024	-15,5%	-10,4%	394,2%
2023	16,7%	22,3%	484,9%
2022	-8,4%	4,7%	401,4%
2021	-15,8%	-11,9%	447,3%
2020	2,9%	2,9%	550,1%
2019	46,9%	31,6%	531,8%
2018	9,1%	15,0%	329,9%
2017	25,5%	26,9%	294,1%
2016	28,6%	38,9%	214,1%
2015	-13,1%	-13,3%	144,2%
2014	-1,7%	-2,9%	181,0%
2013	0,3%	-15,5%	185,9%
2012	27,8%	7,4%	185,2%
2011	-1,9%	-18,1%	123,3%
2010	19,0%	1,1%	127,4%
2009[1]	91,1%	82,7%	91,1%

1. O fundo teve início em 14/01/09

Rentabilidade



Estatísticas

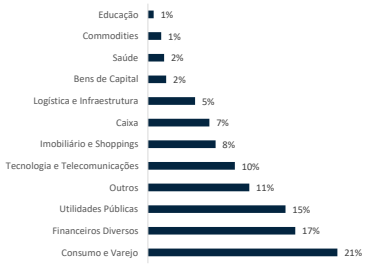
Indicadores (Desde o início)	Mód Inst.	Ibov
Volatilidade anualizada	18,1%	23,6%
Nº de meses positivos	27	122
Nº de meses negativos	86	91
% de meses acima do Ibov	46%	-
% de meses abaixo do Ibov	54%	-
Maior rentabilidade Mensal	15,5%	17,0%
Menor rentabilidade Mensal	-30,9%	-29,9%

Cota e Patrimônio (R$)

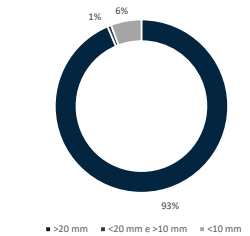
Valor da Cota	13.017,183
PL Atual	41.3mm
PL Médio (12 meses)	50.9mm
PL Total da Estratégia	147.7mm

Portfólio

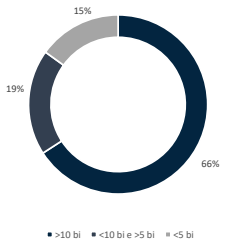
Exposição por setor (% PL)



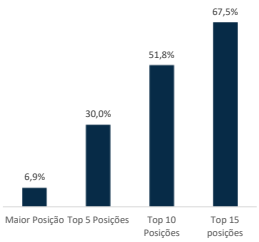
Liquidez - Volume Médio Diário (R$)



Valor de Mercado (R$)



Concentração da carteira (% PL)



Informações Gerais

Início:	14/01/2009	**Taxa de Performance:**	20% sobre Ibovespa com marca d´água
Aplicação Inicial Mínima:	R$5.000,00	**Tributação:**	15% sobre o ganho nominal no resgate.
Movimentação Mínima:	R$1.000,00	**Fundo:**	Módulo Core FIA BDR Nível I (CNPJ: 06.118.222/0001-90).
Saldo Mínimo:	R$5.000,00	**Gestora:**	Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Cota de Aplicação:	D+1	**Administrador:**	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
Horário de Movimentação:	14:00		Av. Presidente Wilson, 231 - 11º Andar
Resgate:	Cotização em D+27 (dias corridos)		Centro - 20030-905 - RJ - CNPJ: 02.201.501/0001-61
Liquidação:	2º dia útil após conversão de cotas.	**Custodiante:**	Banco BNY Mellon.
Taxa de Administração:	2.0%[2] ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.	**Auditor:**	KPMG Auditores Independentes.

2. Taxa de administração máxima de 2,5% ao ano, considerando as taxas dos fundos investidos.

3. No dia 19/07/2024 o fundo Módulo Institucional FIC FIA passou a se chamar Módulo Core FIA BDR Nível I e incorporou o fundo Módulo Core Master FIA BDR Nível I – CNPJ nº 29.599.351/0001-42.

4. No dia 29/07/2024 o fundo incorporou o fundo Módulo Core FIA – CNPJ nº 17.321.731/0001-31.

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Nos fundos geridos pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 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. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme descrito em seu regulamento.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos