MENESTYS II FIC FIDC

CNPJ : 43.946.598/0001-19

Patrimônio Líquido:
R$ 103.214.389,13

Setembro 2026

MENESTYS ASSET

O MENESTYS II FIC FIDC tem como objetivo superar o CDI no longo prazo investindo em cotas sêniores e mezanino de FIDCs. Os FIDCs investidos têm como característica principal a antecipação recebíveis de curto prazo e extremamente pulverizados tanto na ótica de cedentes quanto de sacados. Os recebíveis adquiridos são selecionados por uma Consultoria de Crédito que tem normalmente entre seus sócios o mesmo quadro de cotistas subordinados do FIDC, garantindo um alinhamento de interesses entre FIDC, Consultoria de Crédito e Investidores.

Prazo de resgate: 180 dias
Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 1° dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 179° dia corrido após o pedido de resgate.

As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 15:00h.
Pode ser realizada através de: TED ou CETIP.
Cotização: D+1
Aplicação Mínima: N/A

Taxa de administração: 0,10% a.a.

Taxa de gestão: 1% a.a.

Taxa de performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Rentabilidade Histórica

2021

Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	1,08%	1,88%	1,88%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	0,76%	1,30%	1,30%
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150%	141%	145%	145%

2022

Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado
Fundo	1,02%	1,01%	1,22%	1,10%	1,33%	1,28%	1,32%	1,43%	1,29%	1,29%	1,19%	1,29%	15,81%	17,98%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	13,83%
%CDI	139%	135%	132%	132%	129%	126%	128%	122%	120%	126%	117%	115%	128%	130%

2023

Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado
Fundo	1,30%	1,07%	1,39%	1,08%	1,33%	1,26%	1,27%	1,37%	1,17%	1,22%	1,11%	1,08%	15,67%	36,49%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	28,68%
%CDI	116%	117%	118%	118%	118%	118%	118%	120%	120%	122%	121%	120%	120%	127%

2024

Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado
Fundo	1,19%	1,00%	1,06%	1,17%	1,11%	1,02%	1,16%	1,12%	1,07%	1,20%	1,01%	1,17%	14,12%	55,74%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	42,67%
%CDI	123%	125%	127%	132%	133%	129%	128%	129%	128%	129%	128%	126%	130%	131%

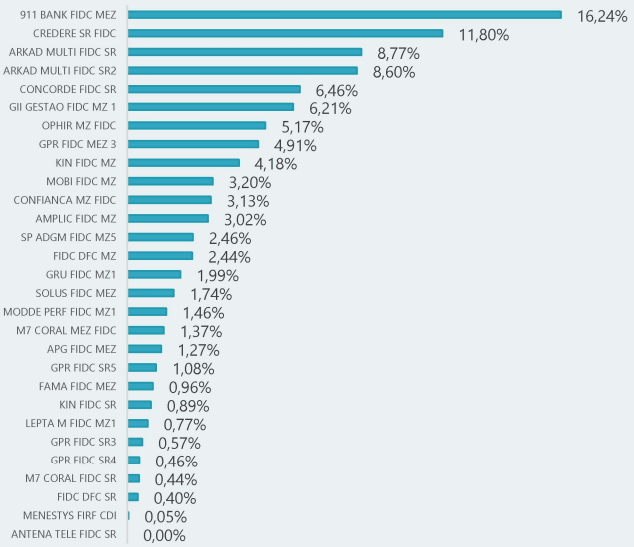
2025

Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acumulado
Fundo	1,26%	1,21%	1,16%	1,29%	1,12%	1,51%	1,62%	1,47%	1,56%	1,63%	1,36%	1,50%	18,10%	83,94%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	63,10%
%CDI	125%	123%	121%	122%	98%	138%	127%	127%	128%	128%	129%	123%	126%	133%

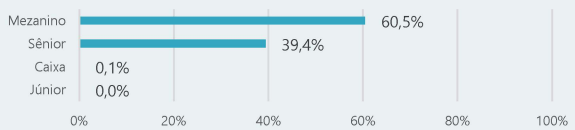
2026

Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 meses	Acumulado
Fundo	1,43%	1,24%	1,47%	1,35%	1,35%	1,38%	1,53%	1,36%	1,28%	-	-	-	13,09%	18,24%	108,01%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	-	-	-	10,51%	14,48%	80,14%
%CDI	123%	124%	121%	124%	126%	123%	126%	125%	118%	-	-	-	125%	126%	135%

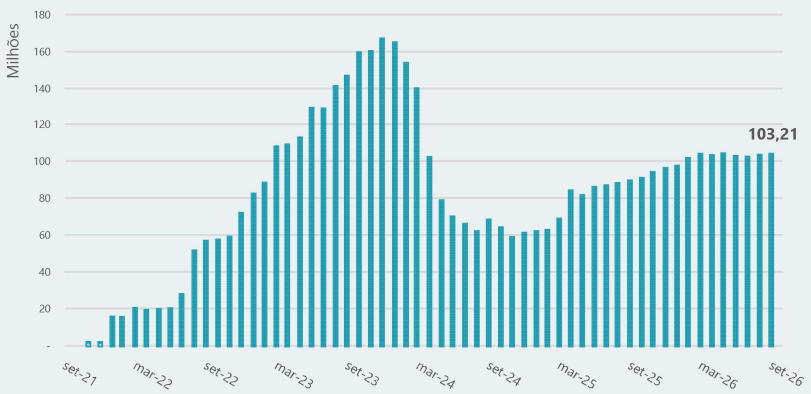
Ativos Investidos



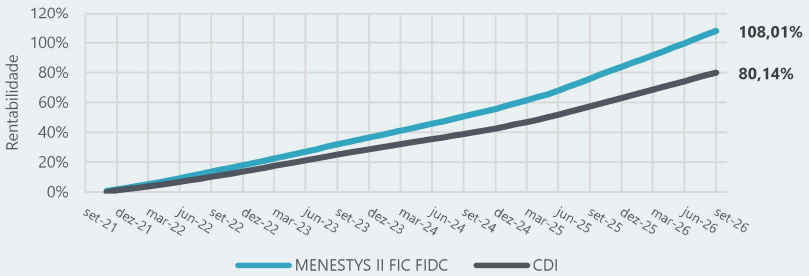
Distribuição Portifólio Investido



Evolução do Patrimônio



Rent. Fundo x CDI



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O fundo não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, ou de qualquer outro mecanismo, inclusive de seguro de crédito ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de mediação e gerenciamento de riscos apresentados pela gestora, não há garantia completa contra a possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos.