



Relatório Mensal

Abril de 2026

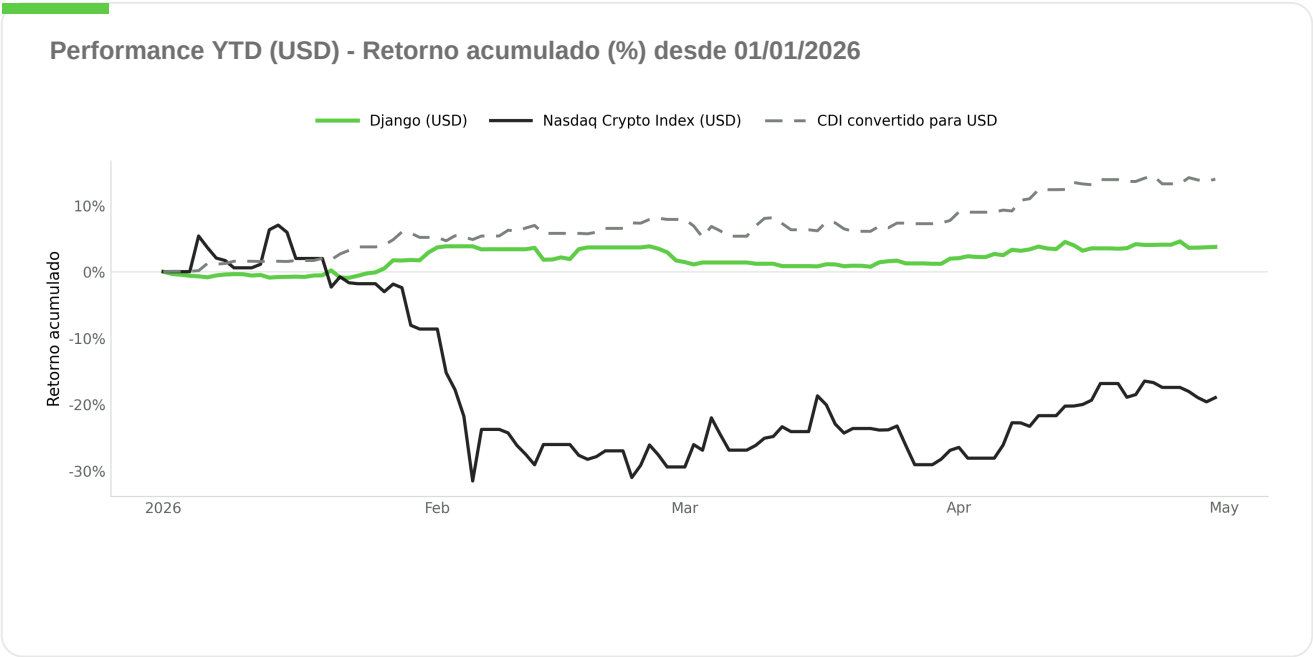
Documento executivo · Performance e risco



Performance, risco e benchmarks

Este relatório apresenta um resumo do mês de abril de 2026, com foco na performance e nas principais métricas de risco observadas no YTD. Os resultados e gráficos foram atualizados automaticamente a partir das bases operacionais, das séries públicas do BCB e da série histórica do Nasdaq Crypto Index.

DJANGO TECHNOLOGIES (USD) 1,66% Rendimento em Abril de 2026	DJANGO TECHNOLOGIES (BRL) -1,72% Desvalorização do Dólar: -3,33%	NASDAQ CRYPTO INDEX (USD) 10,22% Rendimento do benchmark (Abril de 2026)
DJANGO TECHNOLOGIES (USD) 3,73% Rendimento YTD	DJANGO TECHNOLOGIES (BRL) -4,83% Desvalorização do Dólar YTD: -8,25%	NASDAQ CRYPTO INDEX (USD) -18,99% Rendimento do benchmark YTD



Métricas de risco YTD

As métricas abaixo são calculadas a partir de retornos diários em USD no YTD (01/01/2026 a 30/04/2026) e devem ser interpretadas com cautela.

VOLATILIDADE ANUALIZADA

7,93%

SHARPE RATIO

1,46

MÁXIMO DRAWDOWN

-2,97%

VALUE AT RISK (95% DE CONFIANÇA)

-0,50%

CORRELAÇÃO NASDAQ CRYPTO INDEX

-0,12

Leitura das métricas

- **Volatilidade anualizada:** medida de variação dos rendimentos do fundo. Quanto maior a volatilidade, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro.
- **Sharpe:** mede o retorno extra entregue por unidade de risco, funcionando como uma métrica de eficiência.
- **Máximo Drawdown:** maior queda observada no YTD; em termos simples, o pior susto da amostra.
- **Value at Risk (95% de confiança):** estimativa do pior dia esperado com 95% de confiança, com base na amostra diária YTD.
- **Correlação com NCI:** mostra o quanto o fundo anda junto com o índice cripto; perto de 0 indica movimento mais independente.

Notas de dados e disclaimer

Metodologia & notas de dados

- **Moeda base operacional:** USD.
- **CDI:** série diária do SGS/BCB, código 12 por padrão, com acumulação em dias úteis.
- **Câmbio:** PTAX venda do BCB, usada para converter séries em USD para BRL.
- **Benchmark cripto:** Nasdaq Crypto Index (NCI), índice de criptomoedas que reflete o desempenho do mercado cripto.
- **Métricas de risco:** calculadas a partir de retornos diários em USD no YTD do relatório; por serem amostras curtas, devem ser interpretadas com cautela.

Disclaimer

Este material é exclusivamente informativo e destinado a potenciais investidores. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ativos digitais são voláteis e podem sofrer perdas significativas.

