

Guia mensal de fundos da Carbon Asset

Entenda a visão da gestora de investimentos do C6 Bank e descubra oportunidades para sua carteira em fevereiro

Ao longo das próximas páginas, você vai conhecer os fundos de investimento da **Carbon Asset**, a gestora de fundos do C6 Bank, e a estratégia de cada um deles para o mês.

Nossa equipe acompanha o cenário macroeconômico para estruturar portfólios diversificados, com **ativos locais e internacionais**, para todos os perfis de investidor.

Além disso, oferecemos fundos com estratégias específicas – como **renda fixa, multimercados, ações e dividendos** – permitindo soluções alinhadas a cada objetivo.



Ao final do documento, você pode consultar o histórico de desempenho e as rentabilidades de cada fundo.

Clique aqui para acessar o fundo que mais combina com você:

1. C6 PORTFÓLIOS GLOBAIS >
2. C6 CARBON SISTEMÁTICO >
3. C6 CARTEIRA DE DIVIDENDOS >
Parceria com o J.P. Morgan Asset Management
4. C6 CARTEIRA DE AÇÕES BRASIL >
5. C6 CARTEIRA DE MID & SMALL CAPS >
6. C6 FUNDOS DE MULTIMERCADO >
7. C6 FUNDOS DE AÇÕES >
8. C6 FUNDOS DE RENDA FIXA >
9. C6 FUNDOS DE DEBÊNTURES INCENTIVADAS >

PORTFÓLIOS
GLOBAIS

Uma **seleção diversificada de ativos** no Brasil e no exterior. O portfólio combina **modelos quantitativos** e **análise de especialistas** para equilibrar o risco e retorno.

- >

Aplicação mínima: R\$ 1.000
- >

Taxa de administração: 0,7% a.a.
- >

Resgate (dias úteis): D+1
- >

Disponível para:
- Nível 1

Nível 2

Nível 3

DESEMPENHO NO MÊS:

Os **portfólios globais** apresentaram retorno positivo nos três perfis de risco: **1,6%** no nível 1, **2,4%** no nível 2 e **3%** no nível 3, frente a 1,2% do CDI.

O forte resultado do Ibovespa em janeiro (+12,6%) foi o principal responsável pelo desempenho dos portfólios no mês. O principal índice de ações no Brasil teve seu melhor resultado desde novembro de 2020, refletindo uma combinação de fatores domésticos e externos favoráveis.

Além das ações, o ouro foi novamente protagonista na performance dos fundos. O ouro em reais subiu 9,1% no mês, diante da forte demanda por ativos de proteção em um ambiente global incerto, além do enfraquecimento do dólar e das expectativas em torno da política monetária internacional.

Para fevereiro, a bolsa americana continua predominante no portfólio nível 3, enquanto a renda fixa brasileira segue com maior peso nos níveis 1 e 2.

RENTABILIDADE DO FUNDO

Nível 3

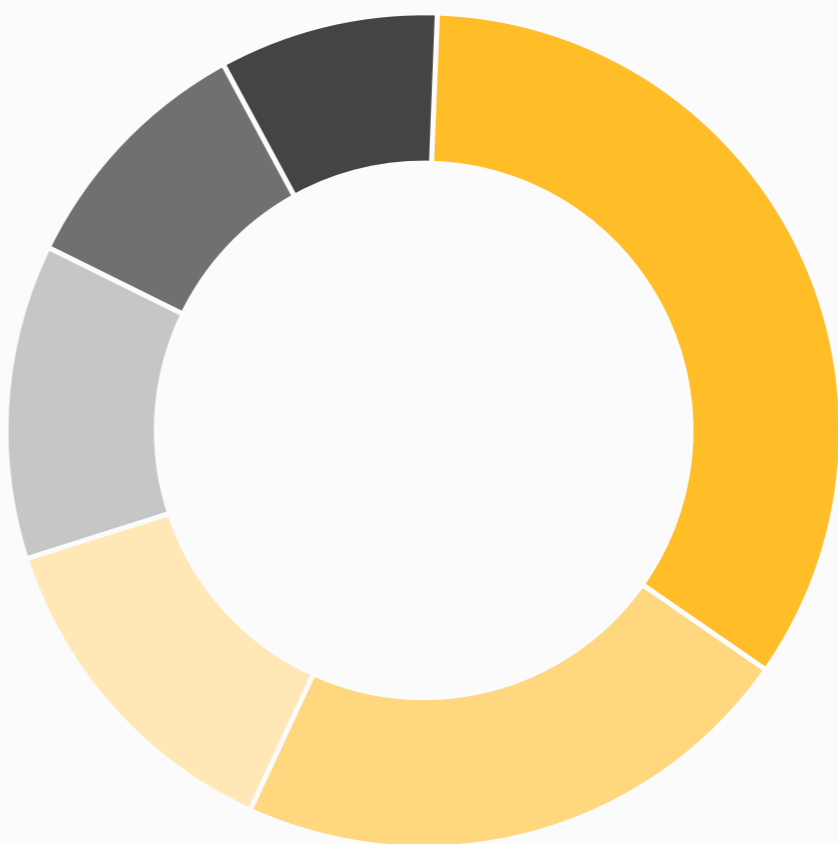
3% janeiro 3% 2026 23,3% 12 meses

BENCHMARK CDI:

1,2% janeiro 1,2% 2026 14,5% 12 meses

COMPOSIÇÃO EM FEVEREIRO

Nível 3



Renda variável EUA	34%
Renda fixa inflação	22,3%
Renda variável Brasil	13,2%
Renda fixa prefixada	12,2%
Renda fixa EUA	9,8%
Ouro (em reais)	8,5%

O gráfico representa a atual composição do portfólio e não é uma recomendação individual dos ativos.

RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO DO FUNDO (EM %)

31/03/23 A 30/01/26



Quer conhecer a estratégia de forma mais aprofundada?


[CARTA DO GESTOR](#)

[INVESTIR JÁ](#)

CARBON

SISTEMÁTICO

Fundo quantitativo que utiliza modelos econômicos e estatísticos para identificar oportunidades de retorno em cenários de alta quanto de baixa nos mercados futuros. As **posições são ajustadas com frequência**, conforme o modelo identifica novas tendências.

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de performance: 20%
- > Taxa de administração: 2% a.a.
- > Resgate (dias corridos): D+10
- > Disponível para: Nível 3 

DESEMPENHO NO MÊS:

O principal destaque do **Carbon Sistemático** foi novamente o ouro (+3,4%), impulsionado pela forte demanda por ativos de proteção em um ambiente global ainda incerto. A posição em ações brasileiras também contribuiu positivamente (+0,7%), diante do expressivo desempenho do Ibovespa. As estratégias compradas em moedas emergentes contra o dólar renderam +1,1%, com destaque para o peso mexicano e o real.

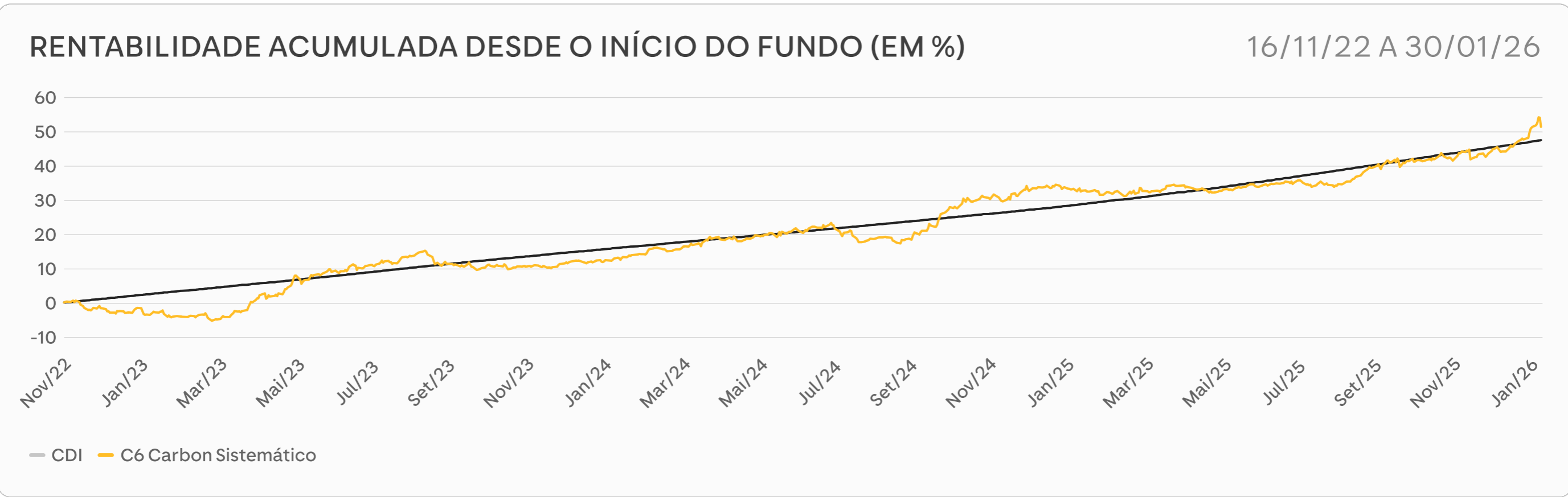
Para fevereiro, portanto, o fundo segue com posições compradas em ouro, peso mexicano, real e nas bolsas americana e brasileira. Está vendido em milho, bitcoin e juros longos do Brasil.

RENTABILIDADE DO FUNDO

4,9% janeiro 4,9% 2026 14,2% 12 meses

BENCHMARK CDI:

1,2% janeiro 1,2% 2026 14,5% 12 meses



Quer conhecer a estratégia de forma mais aprofundada?

[CARTA DO GESTOR](#)

[INVESTIR JÁ](#)

POSIÇÕES EM 02/02/2026

↑ COMPRADA

Expectativa de alta

Ouro (em dólar)

Peso mexicano

Ações brasileiras

Real

Ações EUA

= NEUTRA

Sem indicação clara de alta ou de queda no momento

Boi gordo

Iene

Juros Brasil (1 ano)

Juros Brasil (6 meses)

Soja

↓ VENDIDA

Expectativa de queda

Bitcoin

Juros Brasil (2 anos)


Juros Brasil (5 anos)

Milho

As informações acima refletem o posicionamento do fundo na data indicada e não constituem uma recomendação individual dos ativos. Para as moedas, a expectativa de desempenho é frente ao dólar americano.

CARTEIRA DE
DIVIDENDOS

Portfólio composto por ações de empresas listadas na bolsa de valores e que têm **boa perspectiva de distribuição de dividendos**.

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Resgate (dias úteis): D+2
- > Taxa de administração: 1,2% a.a.
- > Disponível para: Nível 3 

DESEMPENHO NO MÊS:

A **carteira de dividendos** teve alta de 12% em janeiro, superando o principal indicador de dividendos no Brasil, o IDIV (+10,6%).

O mercado de ações brasileiro teve forte valorização no mês, com o Ibovespa subindo 12,6% em um ambiente mais favorável aos ativos do risco. O enfraquecimento do dólar e a expectativa de flexibilização monetária nos EUA estimularam o fluxo de capitais para mercados emergentes, enquanto, no mercado doméstico, a recuperação de ações sensíveis ao ciclo econômico, como bancos e empresas do varejo, sustentou o desempenho.

Nosso portfólio se beneficiou da valorização de setores defensivos e do maior interesse por ativos resilientes e geradores de renda, como financeiro (+5,3%), combustíveis (+2,2%) e materiais básicos (+2%).

Para fevereiro, o gestor zerou a categoria de consumo não cíclico e aumentou a participação em materiais básicos.

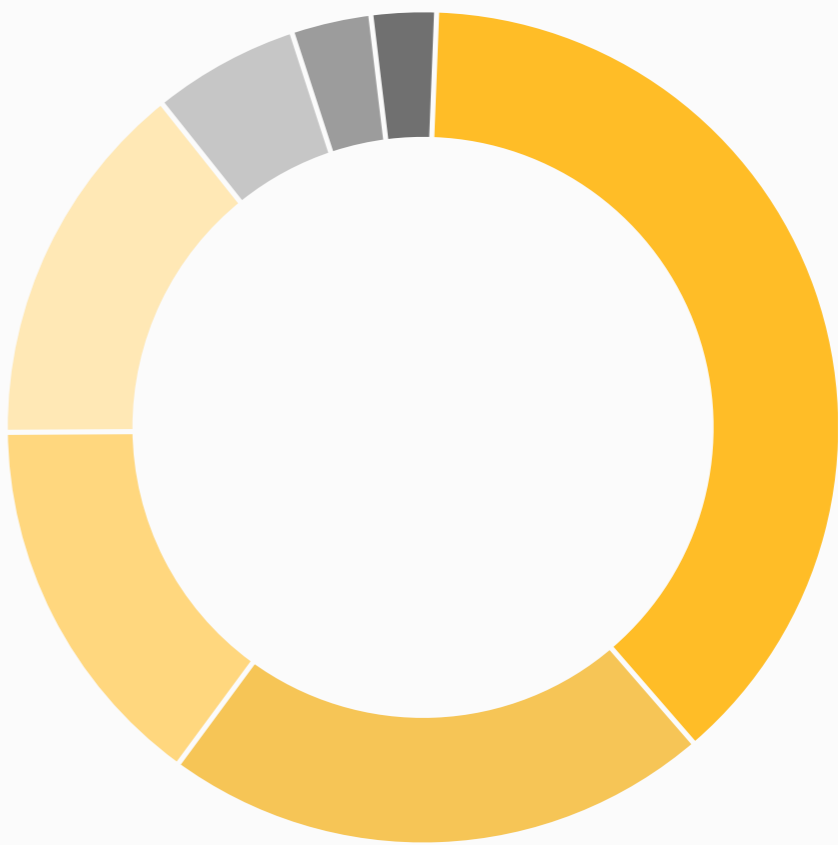
RENTABILIDADE DO FUNDO

12% janeiro 12% 2026 43,8% 12 meses

BENCHMARK CDI:

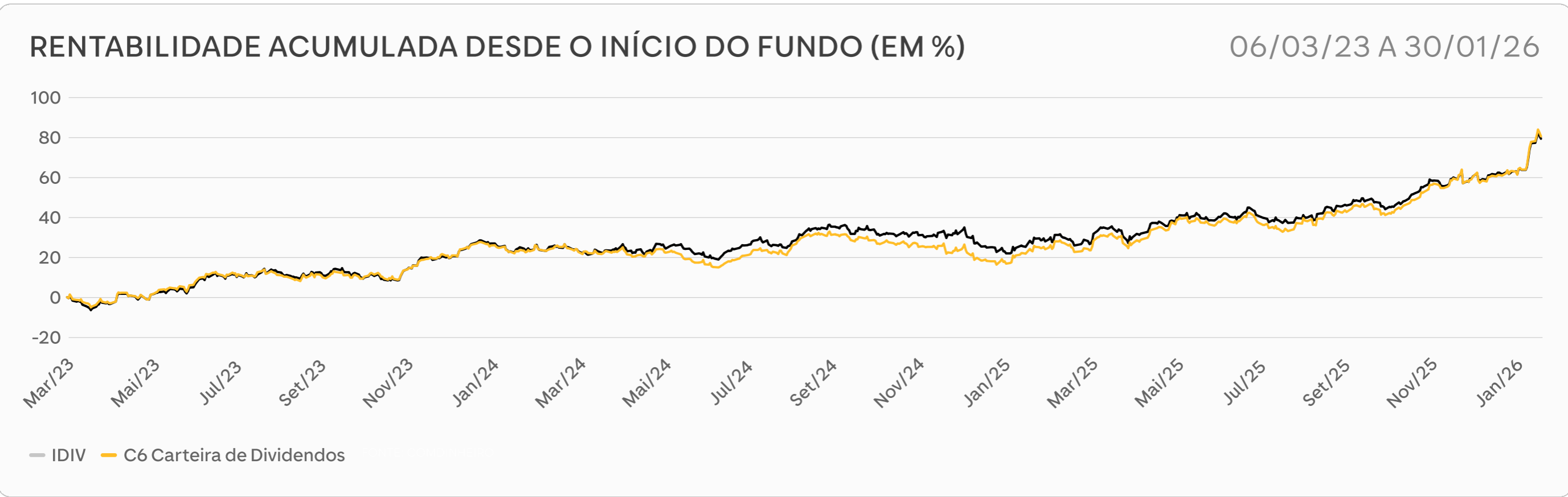
10,6% janeiro 10,6% 2026 38,5% 12 meses

COMPOSIÇÃO EM FEVEREIRO



Financeiro	38%
Utilidade pública	21,5%
Petróleo, gás e bio.	14,8%
Materiais básicos	14,4%
Comunicações	5,7%
Bens industriais	3,1%
Consumo cíclico	2,5%

O gráfico representa a atual composição do portfólio e não é uma recomendação individual dos ativos.




Quer conhecer a estratégia de forma mais aprofundada?

[CARTA DO GESTOR](#)

[INVESTIR JÁ](#)

CARTEIRA DE
AÇÕES BRASIL

Uma seleção de **empresas brasileiras listadas na bolsa de valores**, escolhidas com base em seus fundamentos, nas tendências macroeconômicas e em outros indicadores de investimento.

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de administração: 1,2% a.a.
- > Resgate (dias úteis): D+2
- > Disponível para: Nível 3 

DESEMPENHO NO MÊS:

A **carteira de ações** avançou 10,8% em janeiro, versus o seu benchmark, o Ibovespa, que subiu 12,6% no mês. A combinação de fatores domésticos e externos favoráveis aos ativos de risco fez com que o mercado acionário brasileiro tivesse o melhor desempenho desde novembro de 2020. Em nosso portfólio, o resultado ficou distribuído principalmente entre os setores de consumo cíclico (+3,3%), financeiro (+3,1%) e materiais básicos (+1,6%). **Para fevereiro, o gestor aumentou a posição nas categorias financeiro e consumo cíclico.**

RENTABILIDADE: **10,8%** no último mês **10,8%** em 2026
BENCHMARK IBOV: 12,6% no último mês 12,6% em 2026


Quer conhecer a estratégia de forma mais aprofundada?

[CARTA DO GESTOR](#)

[INVESTIR JÁ](#)

CARTEIRA DE
MID & SMALL CAPS

Reúne ações de **empresas de pequeno e médio valor de mercado**, selecionadas por resultados, liquidez e potencial de valorização, evitando concentração setorial.

- > Disponível para: Nível 3 
- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de administração: 1,2% a.a.
- > Resgate (dias úteis): D+2

DESEMPENHO NO MÊS:

A **carteira de Mid & Small Caps** subiu 11,8% no mês, acima do seu benchmark, o SMLL, que avançou 10,2%. A carteira acompanhou o desempenho expressivo do mercado de ações no Brasil, que uniu o fluxo positivo de capital estrangeiro e a recuperação de ações estratégicas no país. A performance no mês foi bem distribuída entre todas as classes do portfólio, com destaque ao setor financeiro (+2,5%) e bens industriais (+2%). **Para fevereiro, o portfólio segue sem alterações relevantes.**

RENTABILIDADE: **11,8%** no último mês **11,8%** em 2026
BENCHMARK SMLL: 10,2% no último mês 10,2% em 2026

Quer conhecer a estratégia de forma mais aprofundada?


[CARTA DO GESTOR](#)

[INVESTIR JÁ](#)

CONFIRA A **ESTRATÉGIA DOS FUNDOS DE FUNDOS (FOF):**

MULTIMERCADOS

Investe nos principais **fundos multimercados de diferentes gestoras**, considerando estratégias diversas para evitar concentração em uma classe em especial.

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de administração: 0,5% a.a.
- > Resgate (dias corridos): D+33
- > Disponível para: Nível 3 


DESEMPENHO NO MÊS:

O resultado foi equilibrado entre as estratégias do portfólio, que aproveitaram o forte desempenho da bolsa local e o cenário externo favorável. Os fundos Parcitas Hedge, Carbon Sistemático e Itaú Global Dinâmico se destacaram. **Para fevereiro, o gestor diminuiu as posições nos fundos Kinitro 30, Kinea Chronos e Spx Nimitz. Truxt Long Short entrou no portfólio.**

RENTABILIDADE: **1,9%** no último mês **1,9%** em 2026
BENCHMARK CDI: **1,2%** no último mês **1,2%** em 2026

AÇÕES

Investe em diversos **fundos de ações**, tendo como principal fator de risco a variação de preços de papéis negociados no mercado à vista da bolsa de valores.

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de administração: 0,5% a.a.
- > Resgate (dias corridos): D+33
- > Disponível para: Nível 3 


DESEMPENHO NO MÊS:

O resultado foi misto entre as estratégias do portfólio, com destaque positivo aos fundos Kapitalo Tarkus e SPX Falcon. **Para fevereiro, o gestor diminui as posições nos fundos Absolute Pace, 4UM Marlim, Dahlia Institucional e Ibiúna Equities. Charles River saiu do portfólio.**

RENTABILIDADE: **8,6%** no último mês **8,6%** em 2026
BENCHMARK IBOV: **12,6%** no último mês **12,6%** em 2026

RENDA FIXA

Reúne **fundos de investimentos de renda fixa** (inclusive crédito privado) que acompanham a variação das taxas de juros domésticas ou dos índices de inflação.

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de administração: 0,5% a.a.
- > Resgate (dias corridos): D+33
- > Disponível para: Nível 2 


DESEMPENHO NO MÊS:

O mercado de renda fixa acompanhou a perspectiva favorável do mercado externo e a boa performance do cenário local, fazendo com que os juros futuros recuassem em janeiro. Nesse movimento, o fundo teve desempenho positivo. **Para fevereiro, o gestor diminuiu as posições nos fundos ARX Vinson e Icatu Vanguarda.**

RENTABILIDADE: **1,2%** no último mês **1,2%** em 2026
BENCHMARK CDI: **1,2%** no último mês **1,2%** em 2026

DEBÊNTURES INCENTIVADAS

Uma seleção de fundos de investimento que aplicam em **títulos isentos de Imposto de Renda** (debêntures de infraestrutura e outros ativos de renda fixa).

- > Aplicação mínima: R\$ 1.000
- > Taxa de administração: 0,5% a.a.
- > Resgate (dias corridos): D+33
- > Disponível para: Nível 3 

DESEMPENHO NO MÊS:

O fundo teve forte resultado em janeiro, refletindo perspectivas favoráveis nos mercados de juros e de crédito privado brasileiros. O desempenho ficou equilibrado entre todas as estratégias, com destaque para o fundo Vinland Incentivado Ativo. **Para fevereiro, o produto segue sem alterações.**

RENTABILIDADE: **2,2%** no último mês **2,2%** em 2026
BENCHMARK CDI: **1,2%** no último mês **1,2%** em 2026

Quer conhecer a estratégia de forma mais aprofundada?

[CARTA DO GESTOR](#)

[INVESTIR JÁ](#)

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE **GESTÃO ATIVA**

FUNDOS	MÊS ANTERIOR	2026	12M
C6 PORTFÓLIOS GLOBAIS (NÍVEL 1)	1,6%	1,6%	15%
C6 PORTFÓLIOS GLOBAIS (NÍVEL 2)	2,4%	2,4%	20,1%
C6 PORTFÓLIOS GLOBAIS (NÍVEL 3)	3%	3%	23,3%
C6 CARBON SISTEMÁTICO	4,9%	4,9%	14,2%
C6 CARTEIRA DE DIVIDENDOS	12%	12%	43,8%
C6 CARTEIRA DE AÇÕES BRASIL	10,8%	10,8%	37,2%
C6 CARTEIRA DE MID & SMALL CAPS	11,8%	11,8%	28,8%
C6 FUNDOS DE MULTIMERCADO	1,9%	1,9%	12,7%
C6 FUNDOS DE AÇÕES	8,6%	8,6%	32,5%
C6 FUNDOS DE RENDA FIXA	1,2%	1,2%	13,3%
C6 FUNDOS DE DEBÊNTURES INCENTIVADAS	2,2%	2,2%	13,7%

Como investir
nos fundos acima?

- 1. No app do C6 Bank, toque em **C6 Invest** na barra inferior.
- 2. No topo da tela, altere de **Rentabilidade** para **Investir**.
- 3. Entre em **Carteira Recomendada**.
- 4. Você verá a lista de fundos de gestão ativa da **Carbon Asset**.
- 5. Escolha o fundo desejado e toque em **Investir**.

Ou, se preferir: acesse diretamente a página dos fundos da Carbon Asset pelo link

[INVESTIR](#)



RENTABILIDADE DOS FUNDOS INDEXADOS

Além dos fundos de gestão ativa, a Carbon Asset oferece sete fundos de **gestão passiva**, que acompanham os principais índices de referência do mercado local e externo.

FUNDOS	MÊS ANTERIOR	2026	12M
C6 CARBON DI	1,2%	1,2%	14,4%
C6 CARBON INFLAÇÃO	1,1%	1,1%	9,5%
C6 CARBON JUROS	1,8%	1,8%	15,4%
C6 CARBON DÓLAR	-4%	-4%	-6,3%
C6 CARBON OURO	7,1%	7,1%	52,6%
C6 CARBON IBOVESPA	12,4%	12,4%	43,1%
C6 CARBON S&P500	1,3%	1,3%	24,3%

Como investir
nos fundos acima?

- 1. No app do C6 Bank, toque em **C6 Invest** na barra inferior.
- 2. No topo da tela, altere de **Rentabilidade** para **Investir**.
- 3. Entre em **Fundos**.
- 4. Os fundos indexados da **Carbon Asset** aparecerão junto aos demais disponíveis no app do C6 Bank.
- 5. Escolha o fundo desejado e toque em **Investir**.

Ou, se preferir: acesse diretamente a página de fundos pelo link

INVESTIR



DISCLAIMER

Este material foi elaborado pelo C6 Bank e tem caráter meramente informativo. Assim, não constitui e nem deve ser interpretado como material promocional, solicitação de compra, venda ou análise de qualquer ativo financeiro, investimento e/ou valor mobiliário. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso do C6 Bank.

As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. Este material também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados.

Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.

Antes de investir, leia o regulamento e demais documentos do fundo de investimento. Não há neste material qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços identificados. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do Gestor, do Administrador, de qualquer mecanismo seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Quando aplicável, os fundos de investimento estão sujeitos às taxas de administração dos fundos investidos.

O C6 Bank não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Este material é destinado à circulação exclusiva de clientes do C6 Bank.



C6 BANK