

OBJETIVO DO FUNDO

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de Investimento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo MOAT CAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MASTER, inscrito no CNPJ sob nº 30.995.158/0001-00, administrado pelo ADMINISTRADOR. O saldo remanescente poderá ser alocado nos ativos previsto no Anexo do Regulamento.

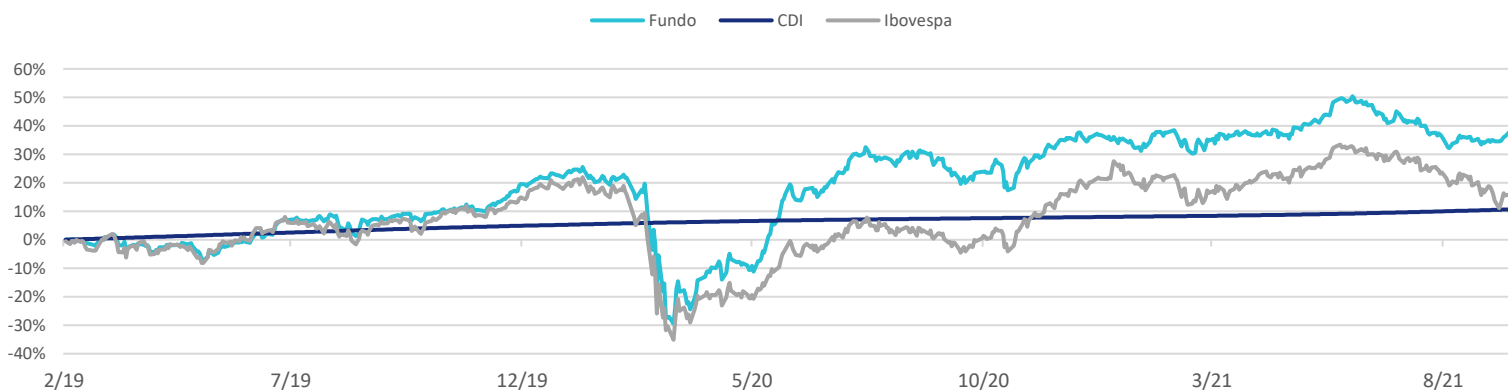
PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

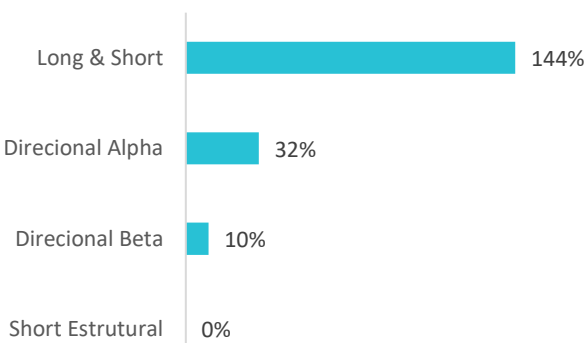
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL LONG BIAS FICFIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO CDI	ANO IBOVESPA
2019	-	-1,02%	-1,44%	0,72%	-0,80%	4,83%	4,68%	0,19%	1,82%	0,78%	2,94%	7,38%	21,55%	5,14%	17,99%
2020	-1,11%	-4,21%	-30,50%	16,39%	13,16%	10,93%	10,68%	-0,52%	-6,26%	-2,76%	12,53%	3,54%	12,47%	2,77%	2,92%
2021	-3,05%	-0,69%	4,87%	-1,01%	5,14%	0,89%	-3,43%	-2,73%	2,55%	-5,54%	-	-	2,13%	3,00%	-13,04%

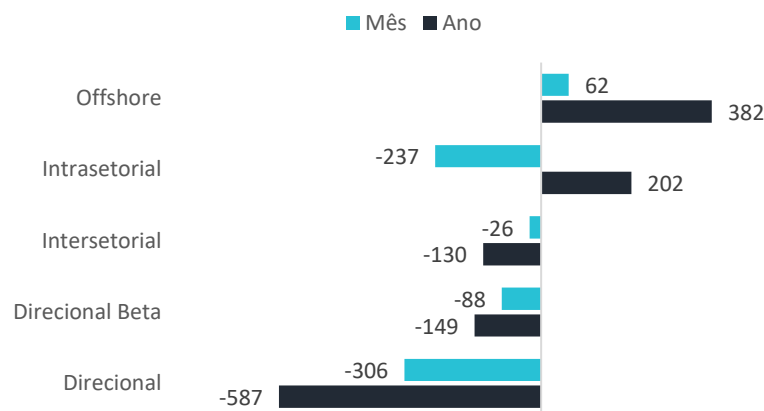
PERFORMANCE - MOAT CAPITAL LONG BIAS FICFIM



EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE EM BPS



PATRIMÔNIO

PL do fundo (em milhões de R\$)	R\$95
PL médio do fundo (em milhões de R\$)	R\$74
PL da estratégia (em milhões de R\$)	R\$158

INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anualizada	Sharpe
12 meses	11,4%	3,3%	14,0%	0,58
24 meses	19,9%	6,7%	31,5%	0,20
36 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
48 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
Início	31,9%	11,3%	28,1%	0,12

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA E BRUTA



O PODCAST DA MOAT CAPITAL
PANORAMA DOS MERCADOS, POSICIONAMENTO DAS NOSSAS
ESTRATÉGIAS E RESULTADOS DOS FUNDOS.

Para ter acesso ao último
MoatCast no youtube:



e no Spotify

