

OBJETIVO DO FUNDO

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

FUNDO direcionará, preferencialmente, até 100% de seu patrimônio em cotas do fundo MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 24.119.428/0001-16, administrado pelo ADMINISTRADOR, sem prejuízo de outros investimentos que poderão ser realizados pelo FUNDO, a exclusivo critério do GESTOR.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de início: 10/05/2016

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima:

R\$ 500,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Taxa de Administração:

1,85% a.a. sobre PL do fundo

A taxa de administração máxima paga pelo FUNDO, englobando a taxa de administração acima e as taxas de administração pagas pelo FUNDO nos fundos em que poderá eventualmente investir será de 2,00% a.a.

Taxa de Performance:

20% sobre o que exceder a variação do CDI

Solicitação de Movimentação:

Até às 16h00

Tributação: Renda variável

Tipo de Cota: Fechamento

Resgates: Cotização em D+30 e liquidação em D+1 (úteis)

Aplicações: Cotização e liquidação em D0

Gestor: Moat Capital Gestão de Recursos Ltda.

Rua Dr. José Gonçalves de Oliveira, 116 – cj. 62

Tel: 11 3181-8728

fundos@moat.com.br

www.moat.com.br

Custodiante:

Banco Itaú S/A

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º andar

Itaim Bibi - São Paulo - SP

Tel: 0800 728 0728

intrag@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Auditor: PWC

Classificação ANBIMA:

Multimercado Long & Short directional

Perfis (padrão Intrag):

Arrojado

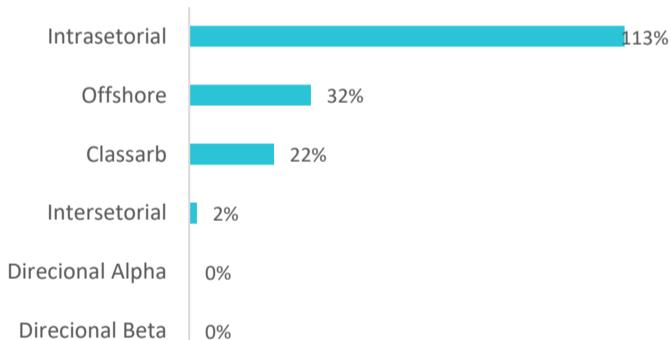
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO CDI
2016	-	-	-	-	-0,29%	3,19%	3,42%	2,19%	1,69%	2,39%	0,43%	1,98%	15,97%	8,86%
2017	2,94%	0,75%	0,09%	1,73%	-3,74%	1,08%	2,82%	2,21%	1,49%	-0,50%	-1,50%	2,93%	10,57%	9,95%
2018	3,46%	0,99%	0,74%	0,87%	-1,23%	-2,85%	2,30%	-2,91%	0,34%	5,31%	0,85%	-0,11%	7,70%	6,42%
2019	2,10%	-0,19%	0,05%	-0,13%	-0,97%	2,00%	3,20%	0,64%	0,60%	0,66%	1,08%	3,01%	12,63%	5,97%
2020	-0,59%	0,31%	-5,49%	5,03%	4,57%	3,61%	2,37%	1,76%	-2,13%	-1,63%	0,85%	0,01%	8,50%	2,77%
2021	0,34%	-0,20%	1,80%	-1,05%	2,46%	0,48%	-2,38%	-0,03%	3,72%	-1,97%	3,13%	3,47%	9,96%	4,42%

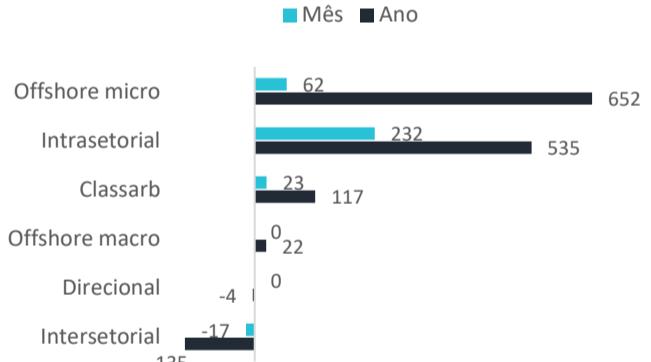
PERFORMANCE - MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM



EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE EM BPS



PATRIMÔNIO

PL do fundo (em milhões de R\$) **R\$510**

PL médio do fundo (em milhões de R\$) **R\$739**

PL da estratégia (em milhões de R\$) **R\$955**

INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anual	Sharpe
12 meses	10,0%	4,4%	5,8%	0,95
24 meses	19,3%	7,3%	7,5%	0,76
36 meses	34,4%	13,6%	6,6%	0,91
48 meses	44,7%	20,9%	6,4%	0,75
Início	85,6%	44,7%	6,2%	0,77

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA E BRUTA

Bruta

154%

115%

Líquida

-20%

3%

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

