



moat
capital

MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE

- Fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo
- Estratégia Long & Short (valor relativo)
- Descorrelacionado do mercado de ações e dos fundos multimercados
- Exposição no mercado local e internacional (EUA)
- Tributação renda variável (Alíquota 15% no resgate, não possui come cotas)
- O fundo preza pela diversificação em pares de ações





Correlação com mercado de ações: **Baixa**



Estratégia: **Multimercado long & short direcional**



Ret. Esperado¹: **CDI+5%-6%a.a**



Benchmark: **CDI**



Vol. Esperada ¹: **5%-6% a.a**



Exposição Bruta²: **67%/165%**



Exposição líquida³: **-20%/20%**



Exposição Internacional: **Sim**

¹ Horizonte de longo prazo

² Somatória absoluta (em módulo) da parcela comprada com a vendida

³ Subtração resultante da parcela comprada menos a parcela vendida



RESUMO DOS FUNDOS

Fonte: Moat Capital – 29/07/2022

Resumo	Moat Capital Equity Hedge FIC FIM	Moat Capital Equity Hedge Advisory FIC FIM
CNPJ	24.140.256/0001-68	41.326.095/0001-15
Público-Alvo	Investidores em geral	Investidores em geral
Categoria Anbima	Multimercado – Long and Short Direcional	Multimercado – Long and Short Direcional
Classificação tributária	Ações	Ações
Início	10/05/2016	12/07/2021
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Prz. Cotização Aplicação	D+0	D+0
Prz. Cotização Resgate	D+30	D+30
Prz. Liquidação Resgate	D+1 (1 du após conversão da cota)	D+1 (1 du após conversão da cota)
Taxa de Administração	2,00% ao ano	2,00% ao ano
Taxa de Performance	20% sobre o que superar o CDI	20% sobre o que superar o CDI
PL / PL Médio 12 meses	R\$ 586M / R\$ 530M	R\$ 346M / R\$ 427M
PL total da Estratégia	R\$ 1.002M	R\$ 1.002M
Administrador	Intrag DTVM S/A	Intrag DTVM S/A
Custodiante	Banco Itaú S/A	Banco Itaú S/A
Auditoria	PWC	PWC

RENTABILIDADE MOAT EQUITY HEDGE





www.moat.com.br | contato@moat.com.br



DISCLAIMER: Material de divulgação do Fundo. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza sujeita as flutuações de preços/cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Moat Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto Regulação da ANBIMA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. O Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico: **www.intrag.com.br**.