

OBJETIVO DO FUNDO

Superar a taxa de juros real brasileira, representada pelo IPCA + Yield IMAB no longo prazo por meio da aplicação preponderantemente em renda variável

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados.

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de início: 08/01/2020

Aplicação Mínima: R\$ 500,00

Movimentação Mínima:
R\$ 500,00

Saldo Mínimo: R\$ 500,00

Taxa de Administração:

2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance:

20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B

Solicitação de Movimentação:
Até às 14h00

Tributação: Renda variável

Tipo de Cota: Fechamento

Resgates: Cotização em D+30 e liquidação em D+2 (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 Bradesco S/A

Administrador:

BEM DTVM LTDA.

Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP

CEP: 06029-900 Tel: 0800 704 8383

https://bemdtvm.bradesco/

Auditor: KPMG

Classificação ANBIMA:

Ações Investimento no Exterior

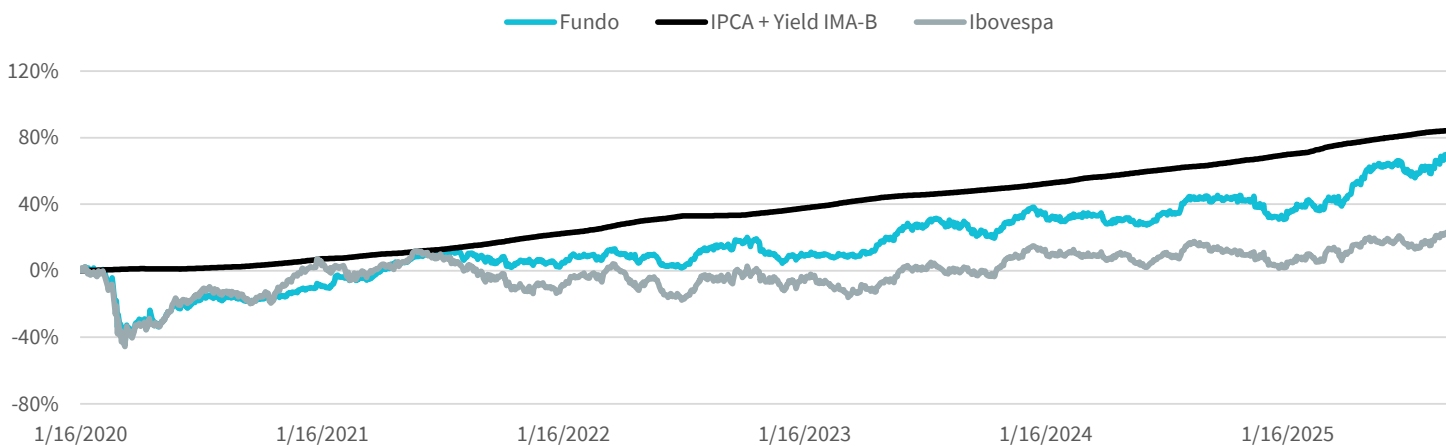
Perfil (padrão Intrag):

Agressivo

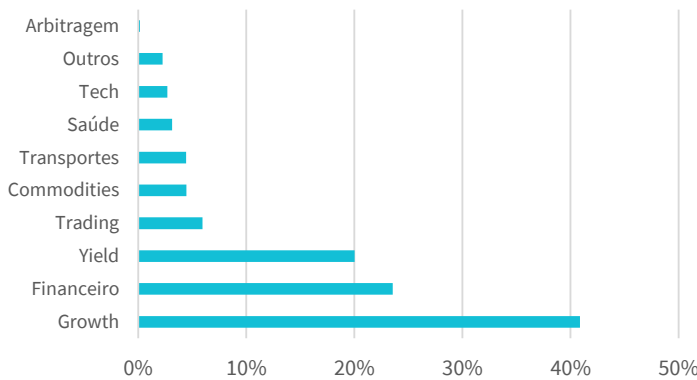
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF CIA RL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO IPCA + Yield IMA-B	ANO IBOVESPA
2020	-1,15%	-7,40%	-29,27%	17,73%	-1,33%	4,64%	7,23%	-0,83%	-2,51%	0,42%	5,38%	3,97%	-10,24%	6,40%	1,98%
2021	0,88%	4,05%	1,44%	8,76%	3,12%	3,04%	1,64%	-1,96%	-4,92%	-2,50%	1,93%	1,68%	17,80%	14,45%	-11,93%
2022	4,07%	-0,79%	2,41%	-2,75%	0,40%	-5,78%	3,97%	5,24%	1,48%	3,80%	-7,05%	-0,73%	3,47%	12,42%	4,69%
2023	0,89%	-1,97%	0,55%	3,14%	5,50%	7,18%	3,40%	-3,72%	-1,42%	-3,42%	9,39%	5,03%	26,32%	10,70%	22,28%
2024	-4,59%	0,33%	1,18%	-3,69%	-0,91%	1,69%	3,72%	6,21%	0,20%	0,22%	-3,10%	-4,89%	-4,17%	11,51%	-10,36%
2025	5,09%	-1,79%	3,05%	8,71%	6,53%	1,55%	-4,76%	5,36%	3,17%				29,50%	9,70%	21,58%

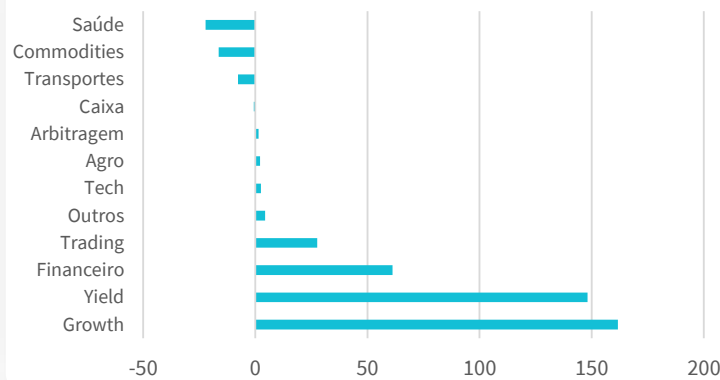
PERFORMANCE – MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF CIA RL



EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS EM BPS

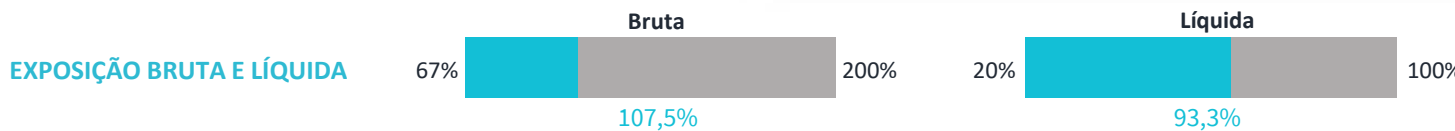


PATRIMÔNIO

PL do fundo (em milhões de R\$)	194
PL médio do fundo (em milhões de R\$)	144
PL da estratégia (em milhões de R\$)	221

INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anual	Sharpe
12 meses	19,5%	13,1%	14,6%	0,4
24 meses	40,2%	25,3%	13,1%	0,5
36 meses	51,8%	39,1%	13,2%	0,2
48 meses	59,1%	59,5%	13,0%	0,0
Início	71,5%	85,4%	20,3%	0,0



OUÇA O PODCAST DA MOAT CAPITAL

PANORAMA DOS MERCADOS, POSICIONAMENTO DAS NOSSAS ESTRATÉGIAS E RESULTADOS DOS FUNDOS.

