

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

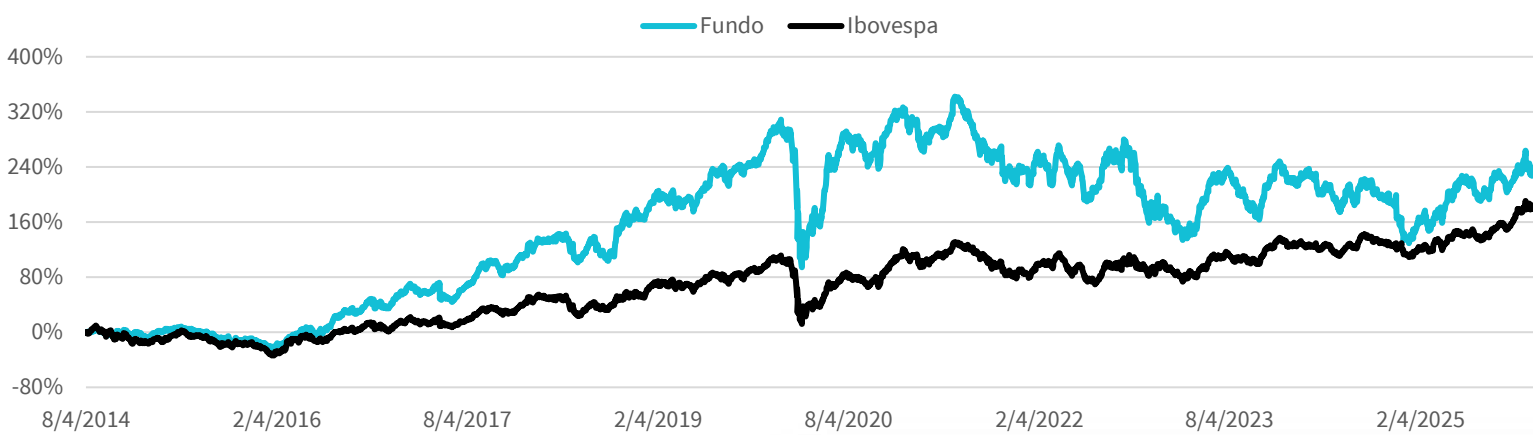
INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de início: 04/08/2014
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 Ibovespa
Solicitação de Movimentação: Até às 16h00
Tributação: Renda variável
Tipo de Cota: Fechamento
Resgates: Cotização em D+15 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 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: Ações Livre
Perfil (padrão Intrag): Arrojado

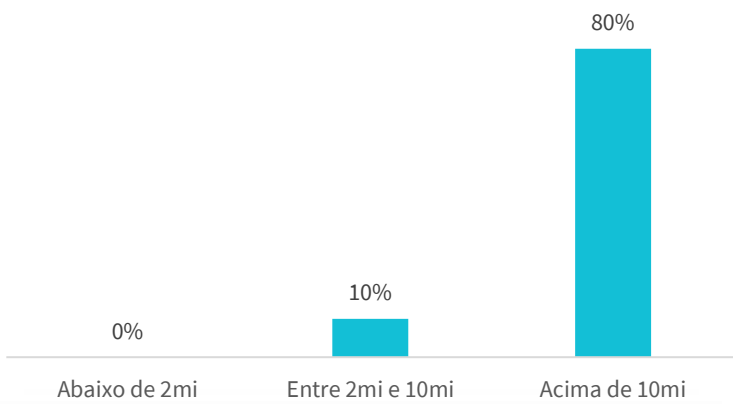
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL FIF CIA RL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO IBOVESPA
2014	-	-	-	-	-	-	-	2,44%	-6,52%	6,42%	0,61%	-1,94%	0,55%	-11,67%
2015	-9,88%	12,79%	0,77%	3,35%	-2,42%	-3,16%	-2,23%	-8,39%	-5,80%	2,79%	-0,52%	-3,30%	-16,53%	-13,31%
2016	-4,14%	6,00%	12,90%	10,24%	-8,86%	11,35%	15,31%	3,67%	0,49%	15,01%	-3,99%	-0,32%	69,71%	38,94%
2017	10,31%	4,53%	-3,29%	2,66%	-7,76%	0,11%	10,24%	9,23%	7,55%	1,36%	-4,12%	9,41%	45,59%	26,86%
2018	9,27%	2,50%	1,47%	2,58%	-8,12%	-5,25%	9,20%	-6,55%	0,19%	24,32%	2,97%	-2,03%	30,15%	15,03%
2019	12,47%	-3,15%	-1,51%	1,69%	1,41%	5,41%	5,67%	-0,08%	3,18%	-0,33%	4,39%	8,82%	43,85%	31,58%
2020	-0,67%	-8,75%	-36,50%	21,52%	12,34%	12,72%	12,57%	-3,68%	-7,68%	-1,91%	16,14%	7,03%	8,11%	2,92%
2021	-6,26%	-5,96%	6,23%	-1,17%	7,24%	1,52%	-8,31%	-4,39%	-4,00%	-10,27%	0,58%	4,95%	-19,68%	-11,93%
2022	7,33%	-6,38%	7,36%	-9,36%	3,25%	-14,16%	9,17%	10,24%	-2,34%	3,34%	-14,22%	-5,65%	-14,82%	4,69%
2023	-1,71%	-10,56%	-4,22%	5,78%	14,25%	11,27%	4,22%	-11,76%	-3,46%	-7,76%	20,23%	8,55%	21,02%	22,28%
2024	-6,87%	0,72%	1,20%	-9,19%	-2,23%	-1,61%	-0,40%	9,19%	-3,51%	-1,54%	-10,08%	-11,79%	-32,03%	-10,36%
2025	11,63%	-6,31%	8,52%	12,12%	5,60%	1,52%	-8,43%	9,69%	0,10%	0,60%	7,28%	-2,64%	44,13%	33,95%

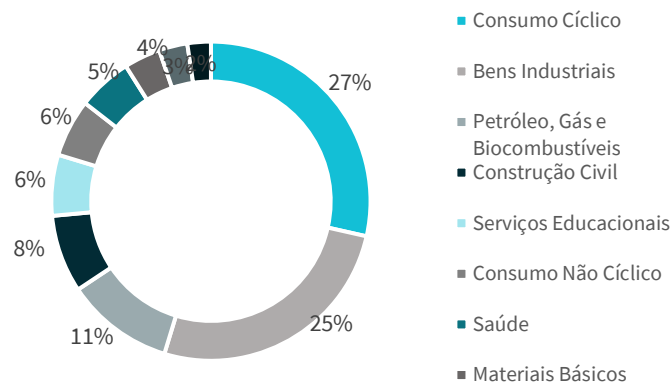
PERFORMANCE – MOAT CAPITAL FIF CIA RL



LIQUIDEZ (30 % Média diária em 6 meses R\$)



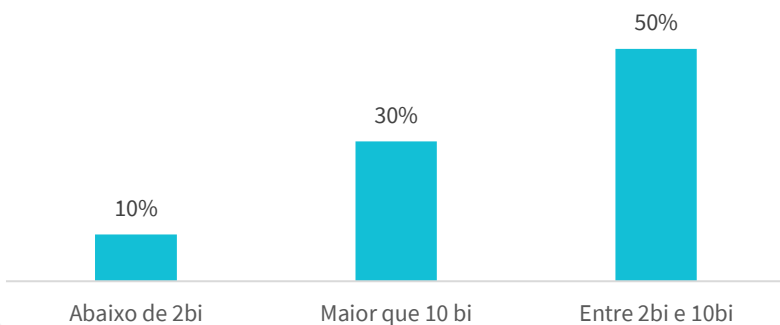
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES



INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anualizada
12 meses	45,7%	34,1%	26,4%
24 meses	0,8%	21,3%	25,9%
36 meses	18,5%	46,8%	26,1%
48 meses	1,9%	54,8%	26,9%
Início	240,4%	184,6%	27,7%

MARKET CAP DAS EMPRESAS NA CARTEIRA



PL fundo (em R\$milhões): 61

PL médio 12 meses (em R\$milhões): 74

PL estratégia (em R\$milhões): 343

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

