



# MOAT CAPITAL

## Total Return

capitalmoat  
moatcapital  
moat-capital

### 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

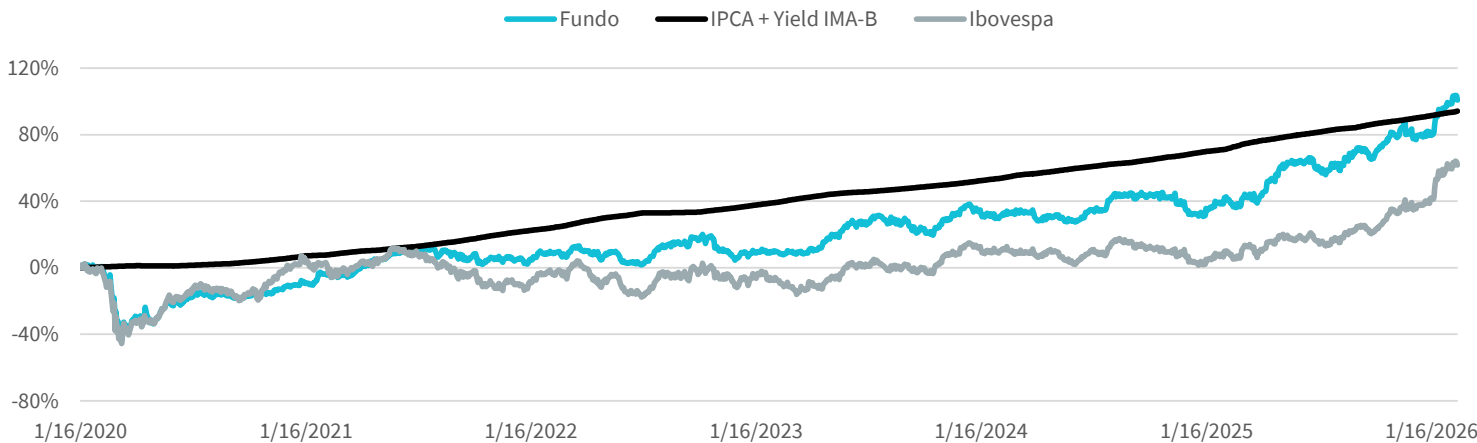
Perfil (padrão Intrag):

Agressivo

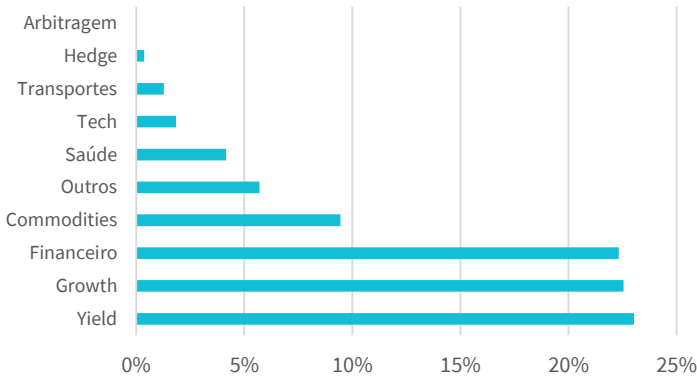
### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF CIA RL

|      | 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%  | 1,93%  | 5,37%  | -2,19% | 36,04%  | 12,77%                 | 33,95%       |
| 2026 | 7,18%  | 3,99%  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 11,46%  | 1,87%                  | 17,17%       |

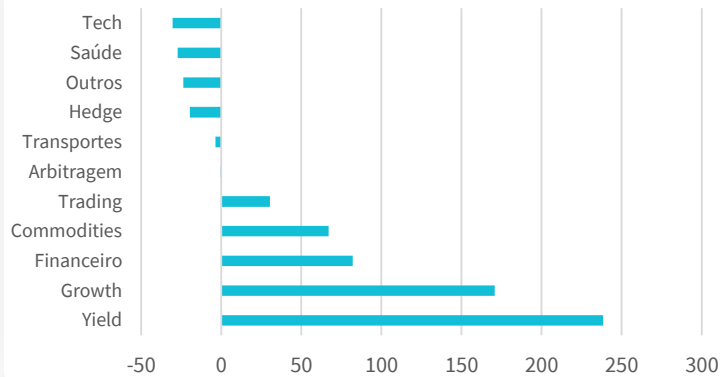
### PERFORMANCE – MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF CIA RL



### EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS EM BPS



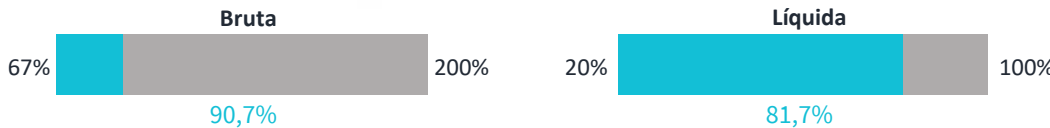
### PATRIMÔNIO

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| PL do fundo (em milhões de R\$)       | 234 |
| PL médio do fundo (em milhões de R\$) | 178 |
| PL da estratégia (em milhões de R\$)  | 287 |

### INDICADORES

| Período  | Fundo  | Benchmark | Volatilidade anual | Sharpe |
|----------|--------|-----------|--------------------|--------|
| 12 meses | 45,1%  | 12,6%     | 14,5%              | 2,1    |
| 24 meses | 51,8%  | 25,6%     | 13,4%              | 0,8    |
| 36 meses | 85,4%  | 39,0%     | 13,2%              | 0,8    |
| 48 meses | 83,8%  | 56,3%     | 13,2%              | 0,3    |
| Início   | 100,8% | 94,1%     | 20,0%              | 0,1    |

### EXPOSIÇÃO BRUTA E LÍQUIDA



### OUÇA O PODCAST DA MOAT CAPITAL

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



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 às 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. Os Ativos que integram a Carteira Administrada estão apreçados a valor justo. 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 resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas e bruta 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. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. 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](http://www.intrag.com.br).

