

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.

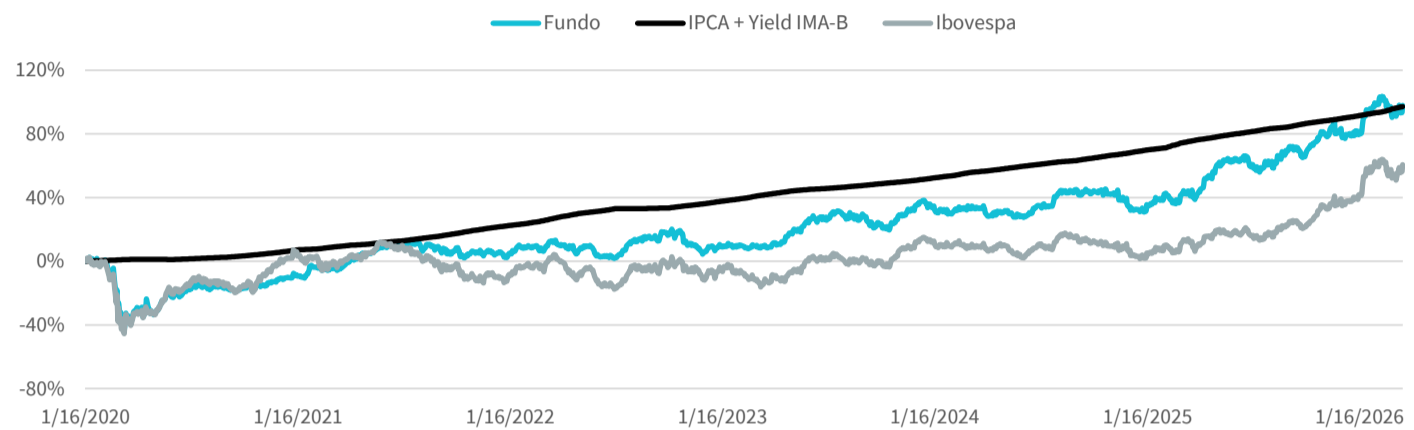
INFORMAÇÕES DO FUNDO

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

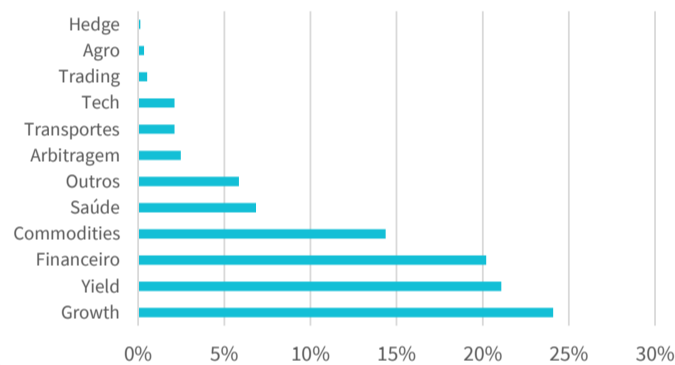
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF CIA RL

	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%	-1,46%										9,84%	3,46%	16,35%

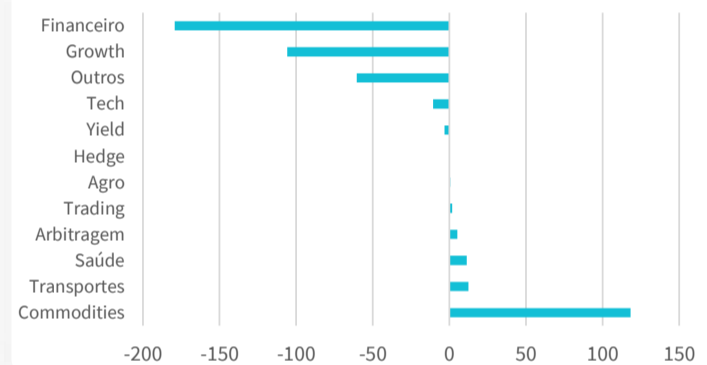
PERFORMANCE – MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF CIA RL



EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS EM BPS

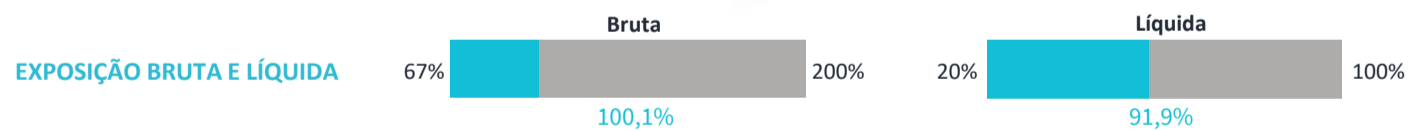


PATRIMÔNIO

PL do fundo (em milhões de R\$)	230
PL médio do fundo (em milhões de R\$)	187
PL da estratégia (em milhões de R\$)	283

INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anual	Sharpe
12 meses	39,5%	12,4%	15,2%	1,6
24 meses	48,6%	26,2%	13,9%	0,6
36 meses	80,3%	39,2%	13,6%	0,7
48 meses	76,5%	55,8%	13,4%	0,2
Início	97,9%	97,2%	20,0%	0,1



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

