

AUM R\$ 1,0 bi

MOAT Capital

Gestora especializada no mercado de ações

Escaneie para conhecer a Moat Capital



Diferenciais

+10 anos de história

3 estratégias <=> 3 gestores

Expertise no mercado de ações

Bottom-up + Top-down

Equipe experiente e multidisciplinar

Dinâmica e flexível

Estratégias

Uma leitura rápida para perfis e objetivos diferentes.

Moat Capital Total Return Advisory | Uma abordagem flexível e consistente

Estratégia Total Return

OBJETIVO¹

Retorno absoluto

BENCHMARK

IBOV | CDI | IMA-B

EXP. LÍQUIDA

0% / +100%

EXP. BRUTA MÁX.

200%

Total Return²

Taxa de Adm. Global Máx.: 2,00% a.a. e Taxa de Performance 20% sobre CDI

Resgate: cotização D+30 corridos / liquidação D+1 útil da cotização | Tributário: Ações

Moat Capital Ações Advisory | Dinamismo e teses diferenciadas em um fundo de ações

Estratégia direcional | Veículo de previdência privada disponível

OBJETIVO¹

Superar Ibovespa

BENCHMARK

Ibovespa

EXP. LÍQUIDA

+67% / +100%

EXP. BRUTA MÁX.

100%

Long Only

Taxa de Adm. Global Máx.: 2,00% a.a. e Taxa de Performance 20% sobre Ibov

Resgate: cotização D+15 corridos / liquidação D+2 úteis da cotização | Tributário: Ações

Moat Capital Equity Hedge Advisory | Capturar o “alpha” do mercado

Descorrelacionado do mercado de ações | Vol. esperada 5%-6% a.a.

OBJETIVO¹

CDI + 5% a.a.

BENCHMARK

CDI

EXP. LÍQUIDA

-20% / +20%

EXP. BRUTA MÁX.

165%

Long & Short

Taxa de Adm. Global Máx.: 2,00% a.a. e Taxa de Performance 20% sobre CDI

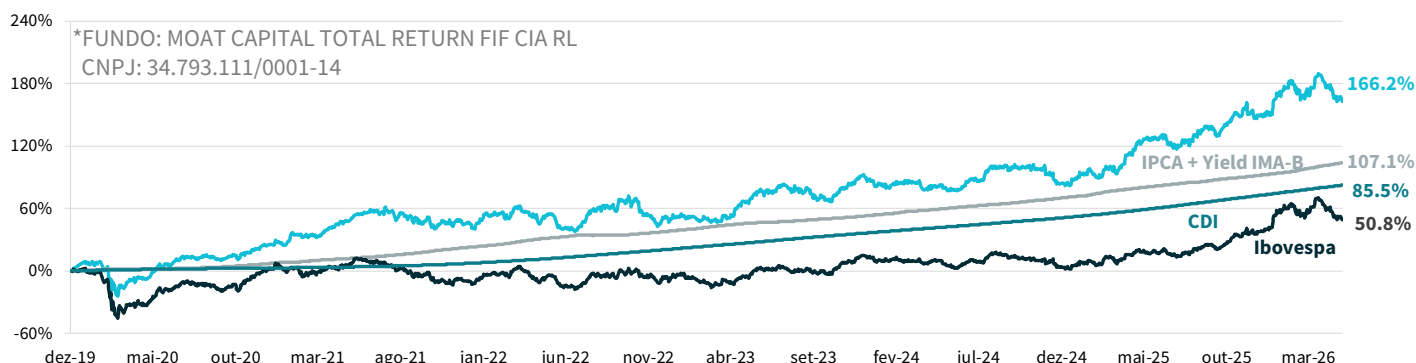
Resgate: cotização D+30 corridos / liquidação D+2 úteis da cotização | Tributário: Ações

¹ Retorno esperado não se caracteriza como promessa de performance/rentabilidade.

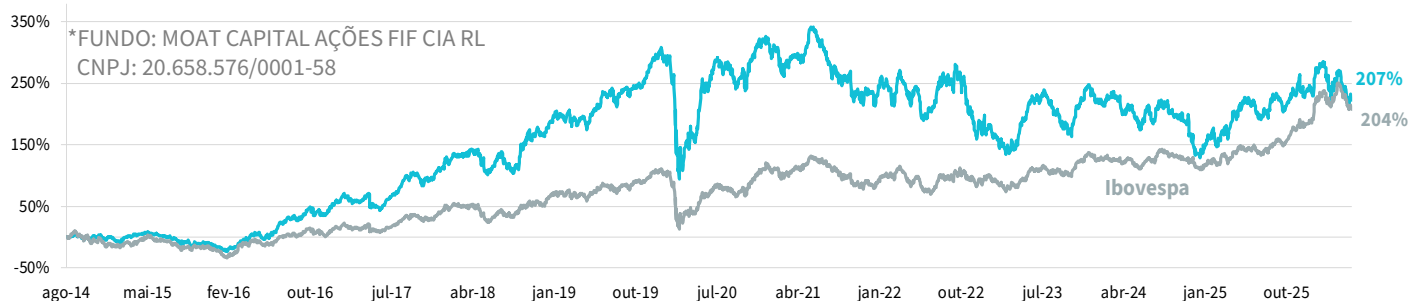
² Estratégia Total Return com histórico desde dez/2019.

Performance das Estratégias

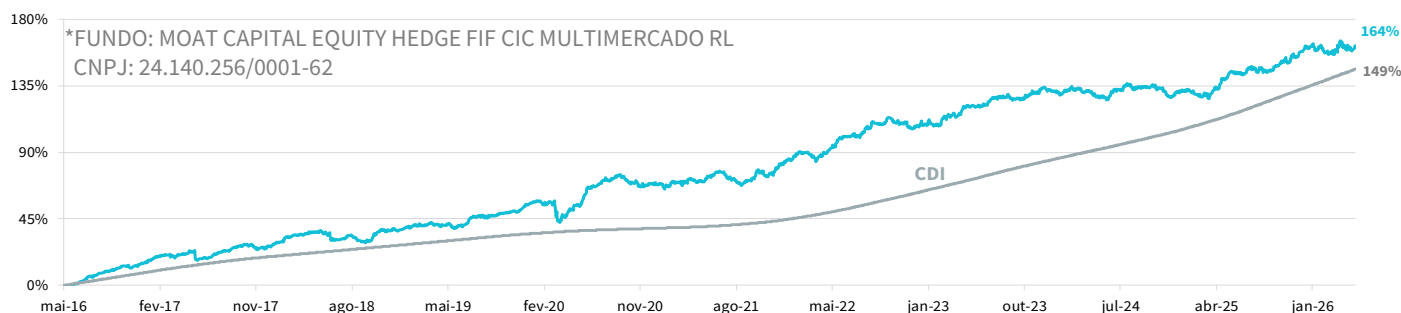
Moat Capital Total Return | Veículo Plataforma XP: Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado RL CNPJ: 41.326.095/0001-15



Moat Capital Ações | Veículo Plataforma XP: Moat Capital Ações Advisory FIF CIA RL CNPJ: 31.392.336/0001-70



Moat Capital Equity Hedge | Veículo Plataforma XP: Moat Capital Equity Hedge Advisory FIF CIC Mult RL CNPJ: 35.354.967/0001-56



**Escaneie e
conheça nossos fundos**

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e acesse informações completas sobre nossas estratégias, materiais e contatos.

*Veículo com histórico mais longo da estratégia

DISCLAIMER: Material de divulgação dos Fundos. 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, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-los 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 175 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.