# MOAT CAPITAL
# Equity Hedge

moat capital

capitalmoat
moatcapital
moat-capital

**OBJETIVO DO FUNDO**
Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de Investimento.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**
FUNDO direcionará, preferencialmente, até 100% de seu patrimônio em cotas do fundo MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob n° 24.119.428/0001-16, administrado pelo ADMINISTRADOR, sem prejuízo de outros investimentos que poderão ser realizados pelo FUNDO, a exclusivo critério do GESTOR.

**PÚBLICO ALVO**
Investidores em geral.

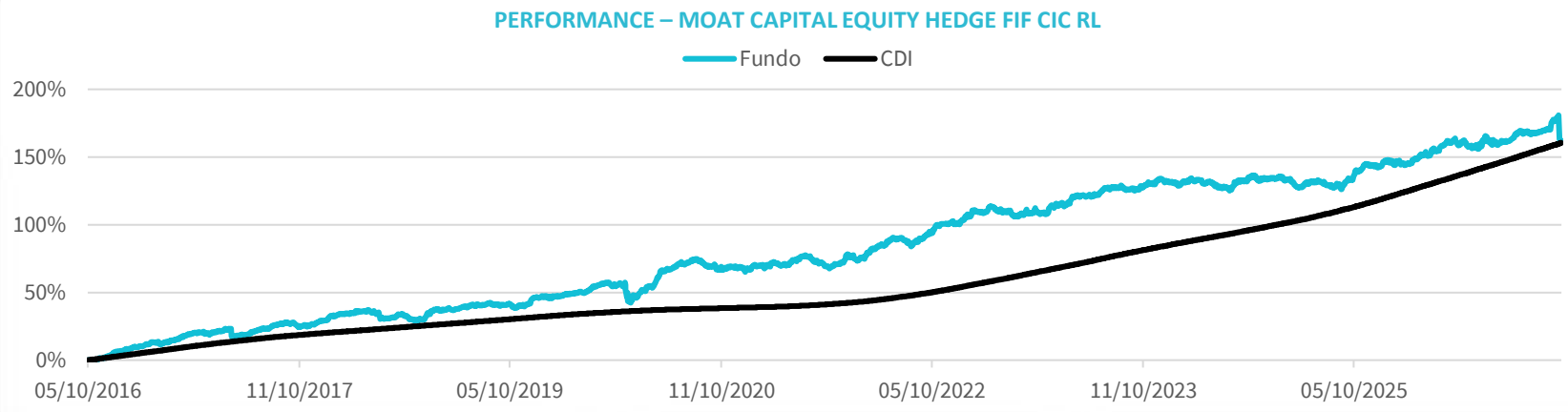
## INFORMAÇÕES DO FUNDO

**CNPJ:** 24.140.256/0001-62
**Data de início:** 10/05/2016
**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 CDI
**Solicitação de Movimentação:** Até às 16h00
**Tributação:** Renda variável
**Tipo de Cota:** Fechamento
**Resgates:** Cotização em D+30 e liquidação em D+1 (úteis)
**Aplicações:** Cotização e liquidação em D0
**Gestor:** Moat Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 1120 – 4º andar
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:**
Multimercado Long & Short directional
**Perfil (padrão Intrag):**
Arrojado

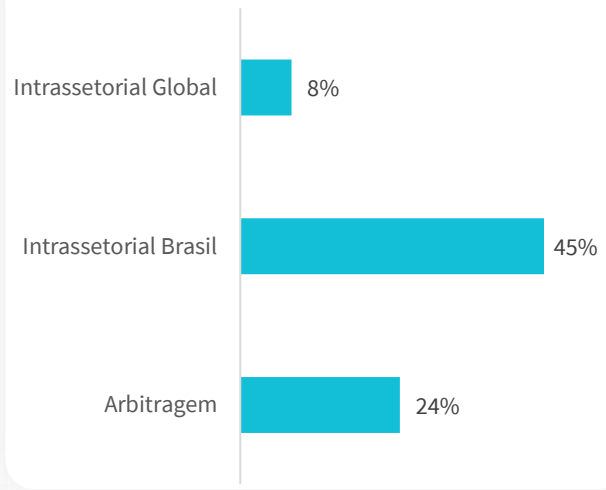
## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R$ - MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC RL

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ANO CDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | - | - | - | - | -0,29% | 3,19% | 3,42% | 2,19% | 1,69% | 2,39% | 0,43% | 1,98% | **15,97%** | **8,86%** |
| **2017** | 2,94% | 0,75% | 0,09% | 1,73% | -3,74% | 1,08% | 2,82% | 2,21% | 1,49% | -0,50% | -1,50% | 2,93% | **10,57%** | **9,97%** |
| **2018** | 3,46% | 0,99% | 0,74% | 0,87% | -1,23% | -2,85% | 2,30% | -2,91% | 0,34% | 5,31% | 0,85% | -0,11% | **7,70%** | **6,42%** |
| **2019** | 2,10% | -0,19% | 0,05% | -0,13% | -0,97% | 2,00% | 3,20% | 0,64% | 0,60% | 0,66% | 1,08% | 3,01% | **12,63%** | **5,97%** |
| **2020** | -0,59% | 0,31% | -5,49% | 5,03% | 4,57% | 3,61% | 2,37% | 1,76% | -2,13% | -1,63% | 0,85% | 0,01% | **8,50%** | **2,78%** |
| **2021** | 0,34% | -0,20% | 1,79% | -1,05% | 2,46% | 0,48% | -2,38% | -0,03% | 3,72% | -1,97% | 3,13% | 3,47% | **9,95%** | **4,40%** |
| **2022** | 2,58% | -0,85% | -0,10% | 2,42% | 3,49% | 1,19% | 0,85% | 2,90% | -0,01% | -0,11% | 0,50% | -1,11% | **12,26%** | **12,37%** |
| **2023** | 1,15% | -1,15% | 3,13% | 0,88% | 2,15% | -0,23% | 2,59% | 0,16% | -0,25% | -0,11% | 1,81% | 1,47% | **12,13%** | **13,05%** |
| **2024** | -0,83% | -0,13% | 0,91% | -0,98% | -1,77% | 0,36% | 2,22% | 0,49% | -0,03% | 0,57% | -1,66% | -1,06% | **-1,97%** | **10,87%** |
| **2025** | 0,99% | -0,93% | -0,34% | 1,96% | 3,57% | 1,02% | 1,31% | 0,19% | -0,87% | 2,82% | 1,27% | 1,49% | **13,11%** | **14,31%** |
| **2026** | 0,95% | -1,13% | 0,17% | 0,44% | 0,69% | 0,98% | 1,62% | -0,39% | 1,29% | -3,49% | | | **1,03%** | **11,70%** |

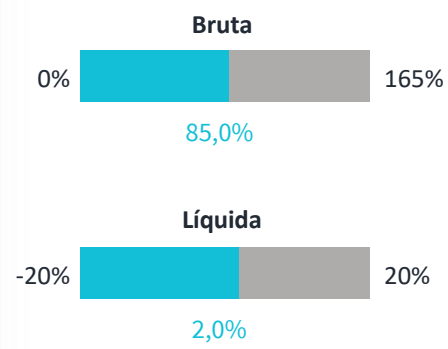
## PERFORMANCE – MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC RL



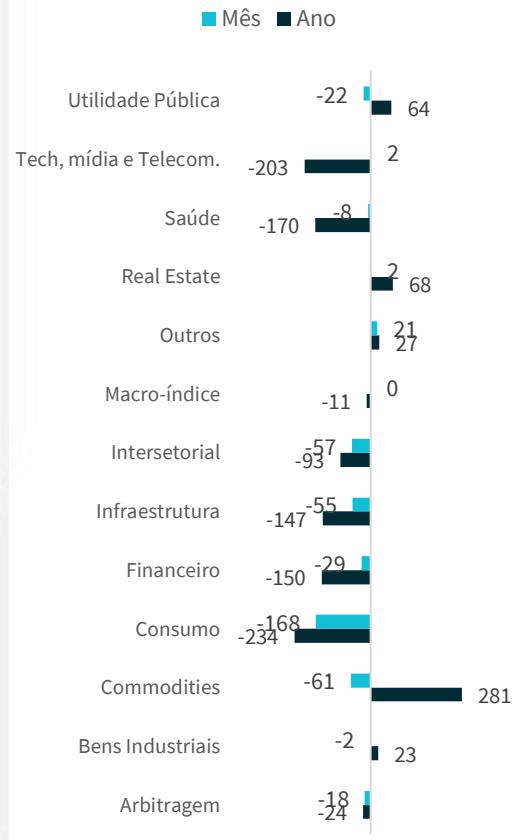

## EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA




## EXPOSIÇÃO LÍQUIDA E BRUTA




## ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE EM BPS




## INDICADORES

| Período | Fundo | Benchmark | Volatilidade anual | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 12 meses | 4,3% | 14,4% | 8,4% | - |
| 24 meses | 11,2% | 30,1% | 6,9% | - |
| 36 meses | 15,4% | 44,4% | 6,2% | - |
| 48 meses | 23,9% | 64,1% | 5,9% | - |
| Início | 161,7% | 160,5% | 6,1% | 0,0 |

**PL fundo (em R$milhões):** 29
**PL médio 12 meses (em R$milhões):** 85
**PL estratégia (em R$milhões):** 121

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

YouTube Spotify

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 as 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.