MOAT CAPITAL
Long Bias

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

O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo MOAT CAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MASTER, inscrito no CNPJ sob nº 30.995.158/0001-00, administrado pelo ADMINISTRADOR. O saldo remanescente poderá ser alocado nos ativos previsto no Anexo do Regulamento.

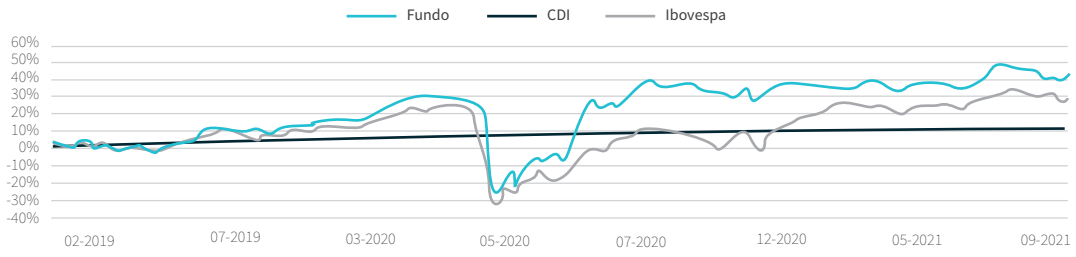
PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R$ - MOAT CAPITAL LONG BIAS FICFIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	CDI ANO	IBOVESPA ANO
2019	-	-1,02%	-1,44%	0,72%	-0,80%	4,83%	4,68%	0,19%	1,82%	0,78%	2,94%	7,38%	**21,55%**	**5,14%**	**17,99%**
2020	-1,11%	-4,21%	-30,50%	16,39%	13,16%	10,93%	10,68%	-0,52%	-6,26%	-2,76%	12,53%	3,54%	**12,47%**	**2,77%**	**2,92%**
2021	-3,05%	-0,69%	4,87%	-1,01%	5,14%	0,89%	-3,43%	-2,73%	2,55%	-	-	-	**2,13%**	**2,51%**	**-6,75%**

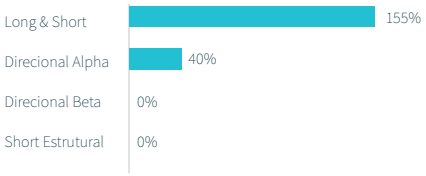
PERFORMANCE - MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM



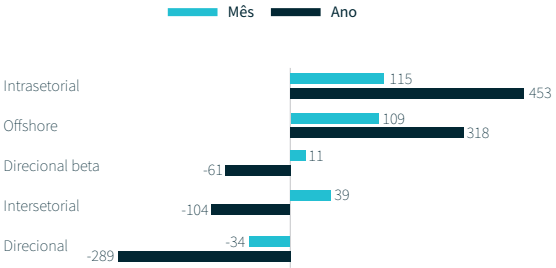
INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de início: 14/02/2019
Aplicação Mínima: R$ 20.000,00
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
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+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:
Multimercado Livre

EXPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE EM BPS



PATRIMÔNIO

PL do fundo (em milhões de R$)	**R$100**
PL médio do fundo (em milhões de R$)	**R$69**
PL da estratégia (em milhões de R$)	**R$176**

INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anual	Sharpe
12 meses	16,7%	3,0%	15,0%	0,91
24 meses	28,1%	6,7%	31,0%	0,32
36 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
48 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
Início	39,6%	10,8%	28,7%	0,16

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA E BRUTA

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

Para ter acesso ao último MoatCast no youtube:

e no Spotify

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

DISCLAIMER: 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. 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 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.