

Objetivo do Fundo

Fundo de investimento em empresas que busca retorno absoluto através da seleção ativa de ações segundo os princípios de análise fundamentalista.

Política de Investimento

Investir em empresas selecionadas com base em análises fundamentalistas. O estudo de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, buscando sempre retorno no longo prazo. Através do estudo profundo de setores, empresas e do cenário macroeconômico doméstico e internacional, o objetivo é identificar empresas brasileiras com grande potencial de valorização. Os analistas buscam sempre fontes de análise variadas, que vão desde informações divulgadas pelas próprias empresas até consultorias especializadas e pesquisas com seus clientes e fornecedores.

Público Alvo

Investidores em geral. Enquadrado à Res. 4661, para investimento de EFPCs no segmento de renda variável

Rentabilidade (%)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano		Acumulado*	
													Fundo	Ibovespa	Fundo	Ibovespa
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72%	-2,03%	1,85%	9,48%	8,47%	9,48%	8,47%
2012	9,15%	4,68%	-1,13%	-1,47%	-8,29%	2,41%	3,63%	2,49%	3,57%	1,74%	-0,21%	4,99%	22,57%	7,40%	34,18%	16,49%
2013	1,88%	-1,17%	-1,17%	1,82%	-3,26%	-7,53%	1,56%	0,72%	4,17%	2,60%	-0,15%	-1,88%	-2,92%	-15,50%	30,26%	-1,56%
2014	-6,77%	1,02%	5,09%	1,03%	0,63%	4,30%	0,42%	10,16%	-11,72%	3,18%	3,58%	-5,48%	3,54%	-2,91%	34,87%	-4,43%
2015	-5,57%	6,63%	2,23%	3,82%	-4,25%	0,86%	-2,80%	-7,22%	-3,25%	2,52%	-0,74%	-2,21%	-10,41%	-13,31%	20,83%	-17,15%
2016	0,21%	2,60%	7,03%	6,94%	-2,75%	6,35%	11,02%	0,76%	-1,40%	9,60%	-7,04%	-1,27%	35,05%	38,93%	63,18%	15,10%
2017	7,09%	3,80%	-1,10%	2,12%	-3,86%	-0,46%	4,23%	6,46%	3,57%	-1,13%	-3,25%	5,17%	24,22%	26,86%	102,70%	46,02%
2018	7,14%	1,28%	0,08%	0,26%	-9,55%	-5,16%	7,08%	-3,27%	2,72%	13,41%	3,17%	0,42%	16,76%	15,03%	136,67%	67,97%
2019	7,22%	-1,41%	-1,19%	3,14%	2,32%	5,67%	5,29%	1,82%	2,03%	2,86%	1,36%	9,08%	44,89%	31,58%	242,90%	121,02%
2020	3,09%	-6,83%	-30,11%	10,37%	10,14%	7,92%	10,29%	-1,02%	-4,34%	-1,16%	9,87%	9,80%	9,67%	2,92%	276,04%	127,46%
2021	1,27%	-3,40%	0,97%	1,69%	3,22%	0,25%	-3,19%	-2,30%	-5,35%	-10,42%	-5,22%	-1,15%	-21,92%	-11,93%	193,63%	100,33%
2022	5,37%	-0,86%	2,89%	-7,28%	0,24%	-10,22%	7,29%	7,97%	0,77%	9,78%	-10,25%	-2,81%	0,26%	4,69%	194,39%	109,72%
2023	2,96%	-5,08%	-3,62%	3,62%	5,86%	8,78%	4,62%	-3,60%	-1,52%	-3,30%	11,36%	5,24%	26,52%	22,28%	272,47%	156,45%
2024	-3,55%	0,84%	0,70%	-5,19%	-4,80%	-0,30%	1,52%	7,31%	-6,35%	-0,31%	-10,68%	-5,92%	-24,68%	-10,36%	180,54%	129,88%
2025	8,31%	-3,86%	7,16%	7,13%	6,48%	2,88%	-7,26%	6,07%	2,73%				32,34%	21,58%	271,28%	179,48%

*Data de Início: 30/09/2011

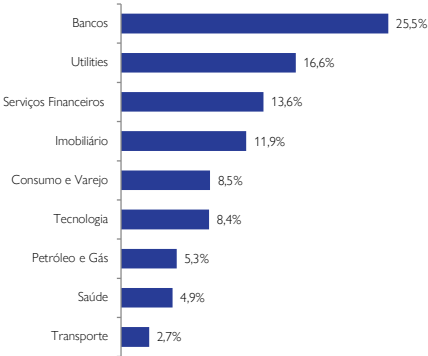
Rentabilidade Acumulada



Concentração

	% da carteira
Maior posição	9,72%
Três maiores	27,55%
Cinco maiores	40,17%
Dez maiores	65,77%

Exposição Setorial



Patrimônio Líquido (R\$)

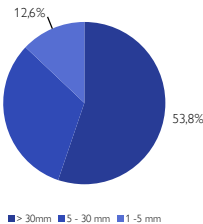
Patrimônio Líquido	34.866.204
Patrimônio Líquido Médio - 12 meses	79.087.694
Patrimônio Líquido da estratégia	77.325.002

Análises Estatísticas

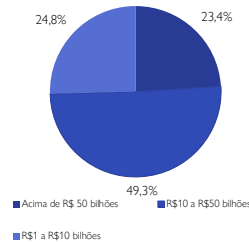
Retorno anualizado	9,86%
Retorno 12 meses	3,82%
Número de meses acima Ibovespa	92
Número de meses abaixo Ibovespa	73
Maior rentabilidade mensal	13,41%
Menor rentabilidade mensal	-30,11%

Análise Liquidez e Volume

Ações por Volume Diário Negociado



Market Cap



Principais características

Data de início do fundo	30/09/2011
Investimento mínimo	R\$ 500
Movimentação mínima	R\$ 500
Saldo mínimo	R\$ 500
Taxa de saída antecipada	-
Cotização de aplicações	D+0
Cotização do resgate	D+15 dias corridos
Liquidação do resgate	D+2 da cotização
Taxa de administração	3,00% a.a
Taxa de performance	Não há
Código Isin	BRPCF3CTF002

Outras características

Gestor	Mantaro Capital Ltda
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A
Auditor Independente	ERNST & YOUNG
Classificação Anbima	Ações Livre
CNPJ	14.083.797/0001-42

Contatos

E-mail	contato@mantarocapital.com.br
Site	www.mantarocapital.com.br
Telefone	(021) 2042-3328