

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. Com alta liquidez, a carteira mantém alta correlação com o Ibovespa e baixo tracking error, podendo ter até 5% a mais ou a menos da exposição da ação no índice, visando retornos consistentes 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. 4.994, para investimento de EFPCs no segmento de renda variável. Enquadrado à Res. 4963, para investimento de RPPS no segmento de renda variável.

Rentabilidade (%)

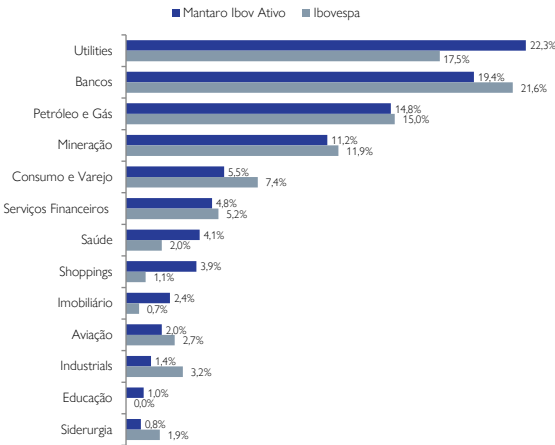
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano		Acumulado*	
													Fundo	Ibovespa	Fundo	Ibovespa
2024										-1,50%	-4,41%	-3,98%	-9,60%	-9,22%	-9,60%	-9,22%
2025	5,93%	-2,95%	6,01%	4,54%	3,19%	1,54%	-4,91%	6,70%	3,87%	1,65%	6,85%	0,57%	37,42%	33,95%	24,23%	21,61%
2026	11,69%	3,89%	-0,78%	0,28%	-8,25%	-1,38%	2,13%	-0,69%					5,96%	10,11%	31,64%	33,91%

*Data de Início: 01/10/2024

Concentração

	% da carteira
Maior posição	11,24%
Três maiores	30,17%
Cinco maiores	40,56%
Dez maiores	60,31%

Exposição Setorial



Rentabilidade Acumulada



Patrimônio Líquido (R\$)

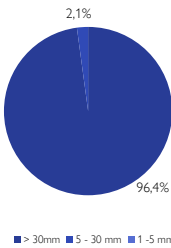
Patrimônio Líquido	8.906.459
Patrimônio Líquido Médio - 12 meses	0
Patrimônio Líquido da estratégia	26.792.064

Análises Estatísticas

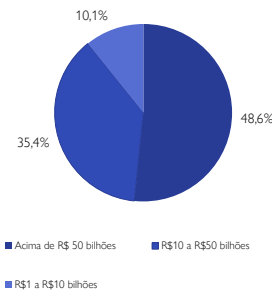
Número de meses acima Ibovespa	9
Número de meses abaixo Ibovespa	9
Maior rentabilidade mensal	11,69%
Menor rentabilidade mensal	-8,25%

Análise Liquidez e Volume

Ações por Volume Diário Negociado



Market Cap



Principais características

Data de início do fundo	01/10/2024
Investimento mínimo	R\$1.000
Movimentação mínima	R\$1.000
Saldo mínimo	R\$1.000
Taxa de saída antecipada	-
Cotização de aplicações	D+0
Cotização do resgate	D+1 dias corridos
Liquidação do resgate	D+2 da cotização
Taxa de administração	1,40% a.a
Taxa de performance	20%
Código Isin	BR0LZ3CTF000

Outras características

Gestor	Mantaro Capital Ltda
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A
Auditor Independente	KPMG Auditores Independentes
Classificação Anbima	Ações Livre
CNPJ	57.378.502/0001-78

Contatos

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