

Objetivo do Fundo

Fundo de investimento em ações que busca proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, tanto em estratégias direcionais quanto de valor relativo, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Política de Investimento

A política de investimento do Mantaro Equity Hedge FIM consiste em buscar oportunidades de ganho de médio e longo prazo utilizando diferentes estratégias no mercado de ações. A estratégia do fundo é baseada em análise fundamentalista, na qual o estudo profundo de setores e empresas tem o objetivo de identificar ações que apresentem distorções entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. Além disso, o fundo pode ainda utilizar instrumentos de derivativos para estratégias de proteção.

Público Alvo

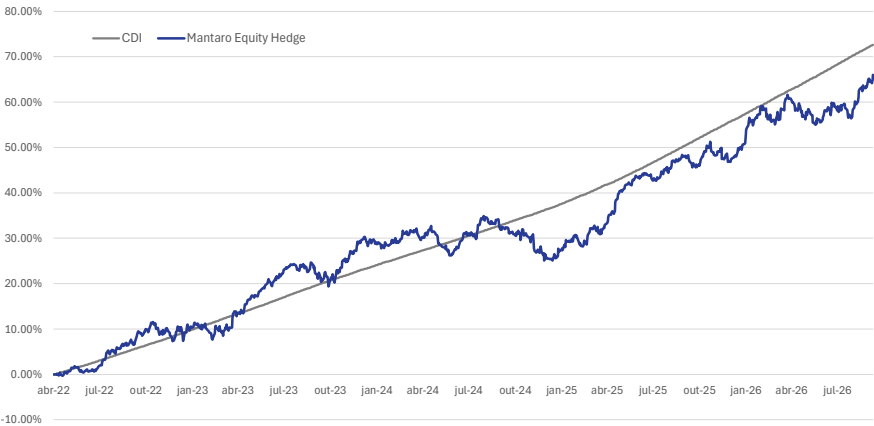
Investidores em geral.

Rentabilidade (%)

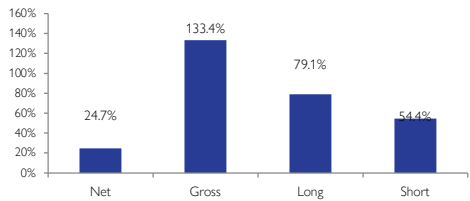
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano		Acumulado*	
													Fundo	CDI	Fundo	CDI
2022	-	-	-	-0.03%	1.44%	-0.82%	2.56%	2.33%	1.55%	3.52%	-0.84%	0.22%	10.32%	8.99%	11.01%	8.99%
2023	0.79%	-2.09%	1.19%	3.67%	2.61%	2.65%	2.91%	-0.33%	-0.77%	-1.17%	5.08%	2.46%	18.05%	13.05%	30.24%	23.27%
2024	-1.54%	0.60%	2.15%	-0.84%	-1.98%	-0.20%	2.30%	2.05%	-0.94%	-1.02%	-2.79%	-1.36%	-3.65%	10.87%	25.48%	36.68%
2025	3.15%	-0.87%	2.55%	3.08%	-0.61%	1.54%	-0.62%	2.79%	0.40%	0.97%	0.00%	-0.60%	18.12%	14.31%	48.22%	56.17%
2026	4.93%	1.74%	0.00%	0.26%	-0.79%	0.37%	0.80%	0.54%	3.71%				12.02%	10.51%	66.03%	72.58%

*Data de Início: 22/04/2022

Rentabilidade Acumulada



Exposição



Exposição Setorial

Setores	Long	Short	Líquida	Bruta
Bancos	8.3%	0.0%	8.3%	8.3%
Saúde	5.0%	0.0%	5.0%	5.0%
Serviços Financeiros	7.2%	-2.3%	4.9%	9.5%
Imobiliário	3.5%	0.0%	3.5%	3.5%
Consumo e Varejo	3.9%	-2.0%	2.0%	5.9%
Índice	51.2%	-50.1%	1.1%	101.3%
Total	79.1%	-54.4%	24.7%	133.4%

Patrimônio Líquido (R\$)

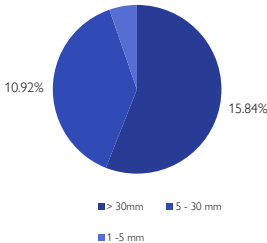
Patrimônio Líquido	182,348,781
Patrimônio Líquido Médio - 12 meses	175,762,173
Patrimônio Líquido da estratégia	182,348,781

Análises Estatísticas

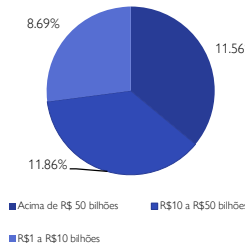
Retorno 12 meses	12.4%
Volatilidade 21 d.u.	6.5%
Meses Positivos	34
Meses Negativos	20
Média positivo	2.1%
Média negativo	-1.0%
Máxima rentabilidade	5.1%
Mínima rentabilidade	-2.8%

Análise Liquidez e Volume

Ações por Volume Diário Negociado



Market Cap



Principais características

Data de início do fundo	22/04/2022
Investimento mínimo	R\$500
Movimentação mínima	R\$500
Saldo mínimo	R\$500
Taxa de saída antecipada	10%
Cotização de aplicações	D+0
Cotização do resgate	D+30 dias corridos
Liquidação do resgate	D+1 da cotização
Tributação	Renda Variável
Taxa de administração	2% aa
Taxa de performance	20%
Benchmark	CDI
Código Isin	BR0BTDCTF007

Outras características

Gestor	Mantaro Capital Ltda
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual SA
Auditor Independente	ERNST & YOUNG
Classificação Anbima	Multimercado Multiestratégia
CNPJ	45.653.398/0001-01

Contatos

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

