MANTARO IBOVESPA ATIVO FICFIA

outubro-26

Objetivo do Fundo

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

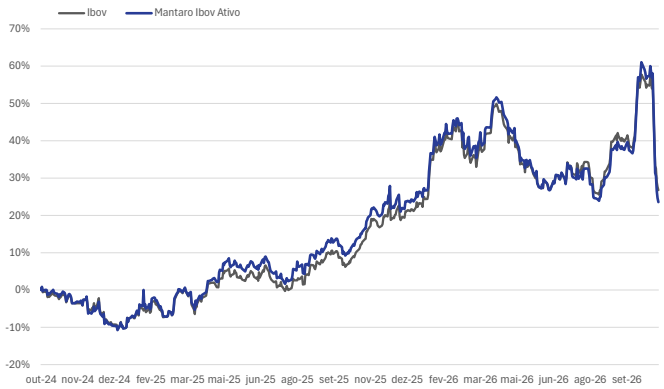
Politica de Investimento

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 Acumulada



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%	5,97%	-11,41%			-0,52%	4,22%	23,58%	26,74%

*Data de Início: 01/10/2024

Concentração

	% da carteira
Maior posição	11,59%
Três maiores	31,49%
Cinco maiores	41,27%
Dez maiores	60,68%

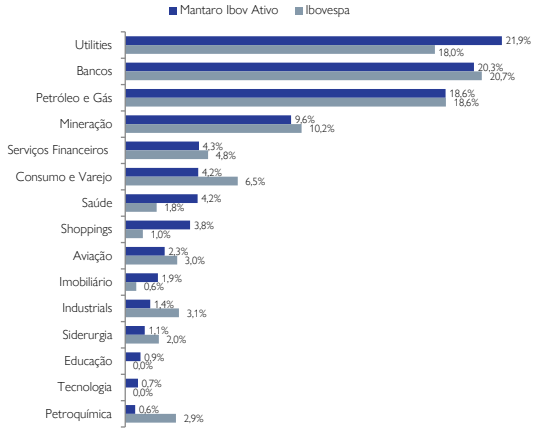
Patrimônio Líquido (R$)

Patrimônio Líquido	8.051.397
Patrimônio Líquido Médio - 12 meses	8.063.334
Patrimônio Líquido da estratégia	24.884.436

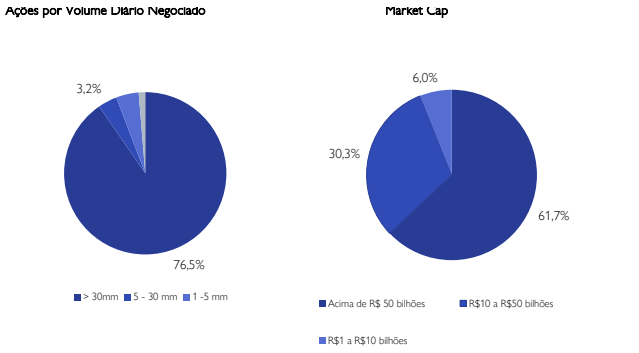
Análises Estatísticas

Número de meses acima Ibovespa	11
Número de meses abaixo Ibovespa	14
Maior rentabilidade mensal	11,69%
Menor rentabilidade mensal	-11,41%

Exposição Setorial



Análise Liquidez e Volume



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 perfomance	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

Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. A Mantaro Capital pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 a 36 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O Mantaro Ações teve sua gestão alterada para a Mantaro Capital em 8 de dezembro de 2022. Anteriormente, era gerido pela Pacífico Gestão de Recursos.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.