

Características do Fundo

Início do Fundo
01 de Novembro de 2004
Objetivo
O Fundo busca obter retorno superior ao rendimento do CDI em período acima de um ano.
Público Alvo
Investidores que buscam retorno superior ao do CDI em período acima de um ano
Diversificação da Carteira
O Fundo utiliza-se da análise fundamentalista. As principais estratégias são apostas em valor relativo das empresas: pares de ações intra ou inter setoriais; arbitragem de estrutura de capital; eventos especiais e arbitragem de dívida conversível. No processo de investimento, posições compradas e vendidas são montadas. Outras estratégias adotadas pelo Fundo são estratégias macro e de crédito privado.

Prazo médio da Carteira
Superior a 365 dias.

Imposto de Renda
22.5% até 180 dias da data de aplicação; 20% entre 181 e 360 dias; 17.5% entre 361 e 720 dias; e 15% com prazo acima de 720 dias.

Características Operacionais

Status Aberto
Horário para movimentação 14h30
Aplicação inicial R\$ 50,000.00 (R\$ 5,000.00 via Conta e Ordem)
Saldo mínimo R\$ 25,000.00 (R\$ 5,000.00 via Conta e Ordem)
Saldo máximo Não há
Movimentação mínima R\$ 25,000.00 (R\$ 5,000.00 via Conta e Ordem)
Conversão para aplicação d + 1
Conversão resgate c/ tx de saída d + 1 da solicitação
Conversão resgate s/ tx de saída d + 30 da solicitação
Liquidação do resgate d + 3 da data de conversão

Taxa de saída Solicitações de resgate agendadas com menos de 30 dias de antecedência são sujeitas a taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado

Taxa de administração 1.8%aa e máximo de 2.5%aa, tendo em vista que é admitido aplicação em cotas de outros fundos

Taxa de performance 20% do excedente ao CDI, paga ao ano ou no resgate

Categoria ANBIMA Fundo multimercado multiestratégia
Tipo de Fundo Fundo de investimento multimercado

Rentabilidade Histórica

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% CDI
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75%	1.14%	2.91%	106%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25%	1.48%	2.74%	
2005	1.91%	1.76%	2.86%	2.14%	2.77%	1.03%	0.75%	2.86%	1.93%	1.17%	1.65%	4.24%	28.09%	148%
CDI	1.38%	1.21%	1.52%	1.41%	1.50%	1.58%	1.51%	1.65%	1.50%	1.41%	1.38%	1.47%	19.00%	
2006	4.68%	4.71%	1.40%	1.71%	-1.45%	1.31%	1.55%	2.70%	1.85%	1.32%	2.89%	1.34%	26.67%	177%
CDI	1.43%	1.14%	1.42%	1.08%	1.28%	1.18%	1.17%	1.25%	1.05%	1.09%	1.02%	0.98%	15.05%	
2007	0.05%	-0.02%	0.97%	2.01%	0.57%	2.00%	1.68%	0.27%	-1.54%	2.29%	1.24%	3.37%	13.58%	115%
CDI	1.08%	0.87%	1.05%	0.94%	1.02%	0.90%	0.97%	0.99%	0.80%	0.92%	0.84%	0.84%	11.82%	
2008	1.40%	1.73%	-0.37%	-0.06%	2.80%	1.65%	1.31%	0.11%	-3.63%	-1.32%	3.70%	3.06%	10.61%	86%
CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%	0.87%	0.95%	1.06%	1.01%	1.10%	1.17%	1.00%	1.11%	12.37%	
2009	2.77%	4.01%	0.81%	9.66%	5.14%	1.41%	6.09%	3.82%	3.22%	-0.27%	1.78%	2.63%	49.22%	497%
CDI	1.05%	0.85%	0.97%	0.84%	0.77%	0.76%	0.79%	0.69%	0.69%	0.69%	0.66%	0.72%	9.90%	
2010	0.86%	-0.68%	0.17%	-1.28%	2.87%	1.96%	1.10%	0.88%	-0.30%	1.58%	0.15%	2.36%	10.02%	103%
CDI	0.66%	0.59%	0.76%	0.66%	0.75%	0.79%	0.86%	0.89%	0.84%	0.81%	0.81%	0.93%	9.74%	
2011	1.57%	1.08%	2.07%	-0.81%	0.49%	-1.00%	-3.25%	-2.22%	0.24%	1.02%	-4.89%	-1.76%	-7.43%	n/a
CDI	0.86%	0.84%	0.92%	0.84%	0.99%	0.95%	0.97%	1.07%	0.94%	0.88%	0.86%	0.91%	11.59%	
2012	2.86%	-0.18%	1.37%	0.52%	-5.81%	-2.35%	1.36%	4.66%	6.02%	-3.40%	0.33%	5.36%	10.52%	125%
CDI	0.89%	0.74%	0.81%	0.70%	0.64%	0.68%	0.69%	0.54%	0.54%	0.61%	0.54%	0.53%	8.41%	
2013	3.16%	-2.11%	4.94%	-2.02%	-1.23%	-7.09%	4.77%	1.98%	1.53%	0.54%	2.14%	4.47%	10.89%	135%
CDI	0.59%	0.48%	0.54%	0.60%	0.58%	0.59%	0.71%	0.69%	0.70%	0.80%	0.71%	0.78%	8.05%	
2014	7.13%	-0.79%	1.62%	-1.95%	4.78%	0.00%	4.23%	0.01%	2.88%	-5.32%	-5.14%	-1.48%	5.30%	49%
CDI	0.84%	0.78%	0.76%	0.81%	0.86%	0.82%	0.94%	0.86%	0.90%	0.94%	0.84%	0.95%	10.81%	
2015	-0.62%	-2.29%	2.30%	4.64%	1.89%	-0.05%	4.73%	-2.77%	0.41%	1.91%	-1.10%	1.78%	11.02%	83%
CDI	0.93%	0.82%	1.03%	0.95%	0.98%	1.06%	1.18%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	13.23%	
2016	-2.00%	3.04%	-1.16%	-2.03%	2.38%	-0.42%	3.37%	4.96%	0.86%	1.89%	3.22%	1.00%	15.88%	113%
CDI	1.05%	1.00%	1.16%	1.05%	1.11%	1.16%	1.11%	1.21%	1.11%	1.05%	1.04%	1.12%	14.00%	
2017	4.22%	0.54%	0.86%	1.69%	3.90%	2.27%	-0.24%	0.43%	1.54%	1.66%	-2.33%	-	15.36%	164%
CDI	1.09%	0.87%	1.05%	0.79%	0.93%	0.81%	0.80%	0.80%	0.65%	0.65%	0.57%	-	9.36%	

Performance Acumulada

	Fundo	CDI	% CDI
12 meses	16.52%	10.59%	156%
24 meses	36.05%	26.12%	138%
36 meses	46.21%	42.51%	109%
Início	510.58%	335.62%	152%

Patrimônio

Atual *	62.3
Média 12m **	57.9
Total Fundo Master *	62.6
Média 12m Master **	58.1
Cota Atual	6.10581153

Informações Complementares

Gestão	Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante	Banco BNY Mellon S.A
Auditor Independente	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES
Administrador / Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Sobre a Polo Capital

A Polo Capital é uma empresa independente de asset management, sediada no Rio de Janeiro e fundada em 2002. Com uma equipe de cerca de 50 pessoas, a empresa gerencia recursos de clientes em diversos mandatos líquidos e ilíquidos. Os produtos da Polo Capital objetivam performance diferenciada, investindo recursos em segmentos do mercado onde a firma possui uma vantagem competitiva tangível e/ou onde há escassez de recursos, e portanto pouca competição. O foco é na geração de valor no longo prazo.

Av. Ataulfo de Paiva 204, 10º andar - Rio de Janeiro (Leblon) - CEP 22440-033

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 cotistas.
Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA.