

Características do Fundo

Início do Fundo

02 de Maio de 2003

Objetivo

O Fundo busca obter retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices e superiores àqueles que seriam esperados dado o seu grau de risco, investindo principalmente mas não exclusivamente no mercado de ações.

Público Alvo

Exclusivamente Investidores Qualificados conforme definição da Instrução CVM 409/2004.

Diversificação da Carteira

O Fundo utiliza-se da análise fundamentalista, com foco no valor relativo das empresas. As principais estratégias são: 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.

Prazo médio da Carteira

Superior a 365 dias.

Imposto de Renda

15% sobre o ganho nominal, pago no resgate das cotas.

Características Operacionais

Status

Fechado

Horário para movimentação

14h30

Aplicação inicial

R\$ 200 mil

Saldo mínimo

R\$ 200 mil

Saldo máximo

Não há

Movimentação mínima

R\$ 10 mil

Conversão para aplicação

d + 1

Conversão resgate c/ tx de saída

d + 1 da solicitação

Conversão resgate s/ tx de saída

1º dia útil após d + 60 da solicitação

Liquidação do resgate

d + 3 da conversão

Taxa de saída

Solicitações de resgate agendadas com meses de 60 dias de antecedência são sujeitas a taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado

Taxa de administração

2.0% aa.

Taxa de performance

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

Categoria ANBIMA

Ações livre com alavancagem

Tipo de Fundo

Fundo de investimento em ações

Rentabilidade Histórica

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | % CDI |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 2003 | - | - | - | - | -0.62% | 3.44% | 2.42% | 1.60% | 7.93% | 2.10% | 3.79% | 11.27% | 36.14% | 249% |
| CDI | - | - | - | - | 1.96% | 1.85% | 2.08% | 1.77% | 1.68% | 1.64% | 1.34% | 1.37% | 14.54% | |
| 2004 | 7.03% | -0.73% | 0.03% | 6.78% | -1.63% | 4.69% | 5.98% | 2.17% | 4.96% | 2.08% | 1.31% | 1.59% | 39.55% | 245% |
| CDI | 1.26% | 1.08% | 1.38% | 1.18% | 1.22% | 1.22% | 1.28% | 1.29% | 1.24% | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 16.17% | |
| 2005 | 1.79% | 1.56% | 4.54% | 4.55% | 5.55% | -0.09% | -1.08% | 4.55% | 4.94% | 0.78% | 2.77% | 8.84% | 45.79% | 241% |
| 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 | 10.46% | 8.46% | 0.71% | 3.18% | -3.42% | 0.60% | 2.43% | 4.01% | 3.24% | 1.14% | 6.12% | 1.06% | 44.33% | 295% |
| 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 | -2.20% | -1.72% | 0.31% | 3.04% | -1.41% | 3.19% | 3.23% | 0.49% | -7.51% | 4.46% | 0.86% | 10.91% | 13.32% | 113% |
| 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 | 4.14% | 3.68% | -1.09% | -2.15% | 5.20% | 3.16% | 1.46% | -1.56% | -9.32% | -6.01% | 9.98% | 5.19% | 11.69% | 95% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.37% | |
| 2009 | 4.75% | 6.61% | 0.17% | 17.27% | 7.24% | 1.65% | 10.51% | 6.67% | 4.36% | -0.85% | 3.15% | 3.93% | 86.98% | 879% |
| 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 | 0.40% | -2.86% | -1.91% | -2.59% | 4.03% | 3.30% | 0.67% | -0.50% | -0.85% | 1.87% | -0.66% | 3.70% | 4.35% | 45% |
| 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 | 2.97% | 0.83% | 3.59% | -2.97% | -0.65% | -2.54% | -6.17% | -5.50% | -2.12% | 1.07% | -8.25% | -3.64% | -21.63% | 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 | 2.45% | -1.40% | -2.03% | 6.59% | -9.97% | -5.59% | 2.87% | 5.22% | 7.34% | -5.82% | -1.66% | 4.50% | 0.81% | 10% |
| CDI | 0.89% | 0.74% | 0.81% | 0.70% | 0.73% | 0.64% | 0.68% | 0.69% | 0.54% | 0.61% | 0.54% | 0.53% | 8.41% | |
| 2013 | 2.86% | -3.55% | 5.84% | -4.92% | -4.45% | -8.11% | 4.73% | 2.26% | 3.30% | -2.29% | 2.68% | 6.04% | 3.16% | 39% |
| 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 | 10.83% | -1.07% | 1.73% | -2.88% | 5.67% | 0.33% | 5.84% | -0.67% | 2.49% | -7.82% | -8.08% | -2.10% | 2.65% | 25% |
| 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 | -2.82% | -5.02% | -0.57% | 6.40% | 2.37% | 0.63% | 2.99% | 1.20% | 1.11% | 2.40% | -0.13% | 2.70% | 11.33% | 86% |
| 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 | -3.04% | -0.04% | -0.87% | -0.69% | 1.76% | 0.05% | 0.80% | 7.96% | 0.01% | 2.84% | 2.33% | 4.38% | 16.13% | 115% |
| 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 | 7.70% | 0.04% | 1.71% | 1.91% | 5.10% | 2.68% | 0.11% | 1.26% | 1.41% | 3.28% | -4.38% | 2.85% | 25.81% | 259% |
| CDI | 1.09% | 0.87% | 1.05% | 0.79% | 0.93% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 0.65% | 0.65% | 0.57% | 0.54% | 9.95% | |

Performance Acumulada

| | Fundo | CDI | % CDI |
|----------|----------|---------|-------|
| 12 meses | 25.81% | 9.95% | 259% |
| 24 meses | 46.10% | 25.35% | 182% |
| 36 meses | 62.66% | 41.93% | 149% |
| Início | 1243.61% | 467.53% | 266% |

Patrimônio

| | |
|----------------------|-------------|
| Atual * | 128.6 |
| Média 12m ** | 121.3 |
| Total Fundo Master * | 182.7 |
| Média 12m Master ** | 173.8 |
| Cota Atual | 13.43606940 |

Informações Complementares

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Gestão | Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. |
| Custodiante | Banco Itaú-Unibanco S.A. |
| Auditor Independente | KPMG Auditores Independentes |
| Administrador / Distribuidor | Credit Suisse Hedging-Griffo CV S.A. |

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.