

Polo Crédito Privado I FIC FIM

Setembro 2018

POLO
capital management

Características do Fundo

Início do Fundo
29 de Dezembro de 2005

Objetivo
O Fundo busca obter retorno superior ao rendimento do CDI em período acima de um ano através da gestão de um portfólio diversificado de títulos de dívida privada de empresas brasileiras.

Público Alvo
Investidores Profissionais

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.

Tipo de Fundo
Fundo de investimento multimercado

Categoria ANBIMA
Fundo multimercado multiestratégia

Características Operacionais

Status Fechado

Horário para movimentação 14h30

Aplicação inicial R\$ 100 mil

Saldo mínimo R\$ 100 mil

Saldo máximo Não há

Movimentação mínima R\$ 50 mil

Conversão para aplicação d + 0

Conversão resgate c/ tx de saída d + 2 da solicitação

Conversão resgate s/ tx de saída
Para conversão em 180 dias, agendamentos somente nos dias (ou 1º DU subsequente): 02/jan, 01/abr, 01/jul e 01/out. Em cada data o valor total agendado de resgate pelo Fundo não poderá ultrapassar 30% do seu patrimônio.

Liquidação do resgate d + 1 da conversão

Taxa de saída
Solicitações de resgate agendadas com menos de 180 dias de antecedência são sujeitas a taxa de saída de 20% sobre o valor resgatado

Taxa de administração 1.0% aa.

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

Rentabilidade Histórica

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% CDI
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	94%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07%	0.07%
2006	2.10%	1.02%	1.35%	1.18%	1.19%	1.76%	1.00%	1.35%	1.64%	1.31%	1.49%	1.41%	18.16%	121%
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%	15.05%
2007	1.08%	0.96%	1.36%	1.47%	1.30%	1.11%	1.48%	1.08%	1.61%	1.73%	1.23%	1.16%	16.74%	142%
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%	11.82%
2008	1.49%	1.33%	1.41%	1.47%	1.72%	1.67%	1.78%	1.49%	0.96%	1.38%	0.91%	1.49%	18.51%	150%
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%	12.37%
2009	1.77%	0.86%	1.09%	1.86%	1.37%	1.99%	3.39%	2.98%	1.81%	1.16%	1.38%	1.32%	24.05%	243%
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%	9.90%
2010	2.34%	0.28%	1.88%	0.70%	1.11%	1.10%	0.83%	0.97%	1.28%	1.35%	0.93%	2.44%	16.29%	167%
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%	9.74%
2011	1.46%	0.90%	0.46%	1.75%	1.79%	1.57%	0.96%	1.33%	1.82%	1.70%	1.58%	2.03%	18.77%	162%
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%	11.59%
2012	1.10%	1.70%	1.00%	1.04%	0.91%	1.09%	1.40%	0.65%	1.36%	1.46%	0.81%	1.24%	14.65%	174%
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%	8.41%
2013	1.40%	0.86%	0.67%	1.35%	0.92%	0.59%	1.19%	1.13%	1.08%	1.19%	1.59%	1.30%	14.10%	175%
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%	8.05%
2014	1.04%	0.58%	1.05%	0.90%	1.42%	1.13%	1.13%	0.73%	1.28%	1.23%	1.17%	1.38%	13.85%	128%
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%	10.81%
2015	1.12%	1.00%	1.26%	1.38%	0.79%	1.12%	1.15%	-0.37%	-0.15%	1.75%	1.84%	0.63%	12.11%	92%
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%	13.23%
2016	1.72%	0.58%	2.07%	-0.70%	1.50%	1.25%	1.90%	2.36%	0.67%	1.43%	0.71%	0.97%	15.40%	110%
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%	14.00%
2017	1.39%	1.04%	1.14%	0.86%	1.01%	0.82%	0.68%	0.61%	0.64%	0.52%	0.35%	0.70%	10.22%	103%
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%	9.95%
2018	0.36%	0.39%	0.48%	0.31%	0.37%	-1.63%	0.92%	-0.83%	0.64%	-	-	-	0.99%	21%
CDI	0.58%	0.47%	0.53%	0.52%	0.52%	0.52%	0.54%	0.57%	0.47%	-	-	-	4.81%	4.81%

Performance Acumulada

	Fundo	CDI	% CDI
12 meses	2.59%	6.66%	39%
24 meses	14.80%	18.98%	78%
36 meses	33.92%	35.79%	95%
Início	501.03%	275.93%	182%

Patrimônio

Atual *	79.3
Média 12m **	126.2
Total Fundo Master *	86.9
Média 12m Master **	145.5
Cota Atual	6.01033485

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. Aatullof 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.

www.polocapital.com

+55 21 3205-9800

ri@polocapital.com



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

(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos Pts de fechamento dos últimos 12 meses calendário

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 426 ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos.