

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

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% | 0.66% | 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% | 0.73% | 0.64% | 0.68% | 0.69% | 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% | 2.31% | 18.02% | 181% |
| 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% | |
| 2018 | 1.08% | 4.32% | 5.15% | 4.99% | -0.31% | 1.17% | 1.47% | -0.71% | 0.33% | - | - | - | 18.69% | 388% |
| CDI | 0.58% | 0.47% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.47% | - | - | - | 4.81% | |

Performance Acumulada

| | Fundo | CDI | % CDI |
|----------|---------|---------|-------|
| 12 meses | 20.56% | 6.66% | 309% |
| 24 meses | 48.79% | 18.98% | 257% |
| 36 meses | 66.50% | 35.79% | 186% |
| Início | 641.39% | 359.04% | 179% |

Patrimônio

| | |
|----------------------|------------|
| Atual * | 171.6 |
| Média 12m ** | 91.8 |
| Total Fundo Master * | 172.8 |
| Média 12m Master ** | 92.8 |
| Cota Atual | 7.41394840 |

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.