

### OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

### POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

### PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

### INFORMAÇÕES DO FUNDO

**Data de início:** 04/08/2014

**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000,00

**Movimentação Mínima:**  
R\$ 500,00

**Saldo Mínimo:** R\$ 1.000,00

**Taxa de Administração:**

1,85% a.a. sobre PL do fundo

A taxa de administração máxima paga pelo FUNDO, englobando a taxa de administração acima e as taxas de administração pagas pelo FUNDO nos fundos em que poderá eventualmente investir será de 2,00% a.a.

**Taxa de Performance:**

20% sobre o que exceder a variação do Ibovespa

**Solicitação de Movimentação:**

Até às 16h00

**Tributação:** Renda variável

**Tipo de Cota:** Fechamento

**Resgates:** Cotização em D+15 e liquidação em D+2 (úteis)

**Aplicações:** Cotização e liquidação em D0

**Gestor:** Moat Capital Gestão de Recursos Ltda.

Rua Dr. José Gonçalves de Oliveira, 116 – cj. 62 Tel: 11 3181-8728

fundos@moat.com.br

www.moat.com.br

**Custodiante:**

Banco Itaú S/A

**Administrador:**

INTRAG DTVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º andar

Itaim Bibi - São Paulo - SP

Tel: 0800 728 0728

intrag@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

**Auditor:** PWC

**Classificação ANBIMA:**

Ações Livre

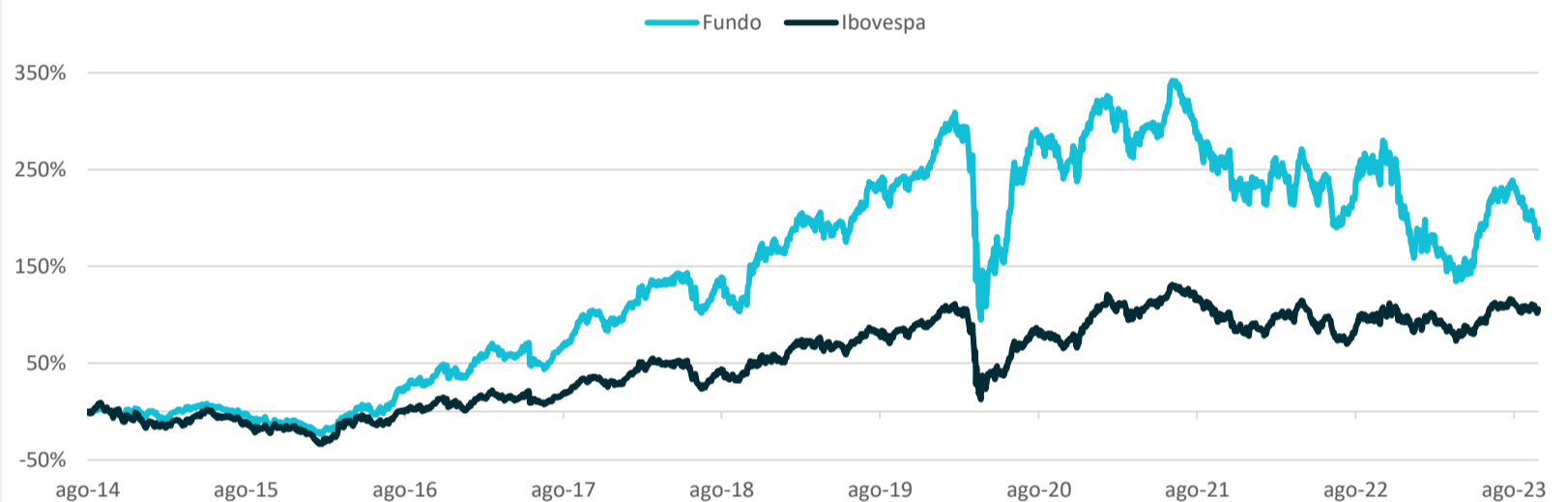
**Perfil (padrão Intrag):**

Arrojado

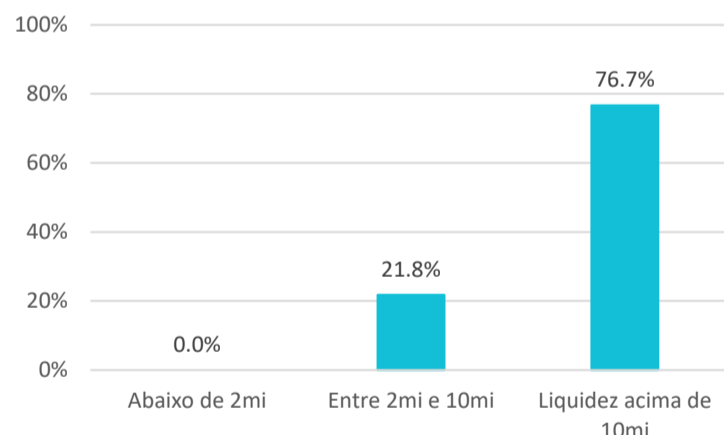
### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DO FUNDO (%) EM R\$ - MOAT CAPITAL FICFIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO IBOVESPA
2014	-	-	-	-	-	-	-	2,44%	-6,52%	6,42%	0,61%	-1,94%	0,55%	-11,67%
2015	-9,88%	12,79%	0,77%	3,35%	-2,42%	-3,16%	-2,23%	-8,39%	-5,80%	2,79%	-0,52%	-3,30%	-16,53%	-13,31%
2016	-4,14%	6,00%	12,90%	10,24%	-8,86%	11,35%	15,31%	3,67%	0,49%	15,01%	-3,99%	-0,32%	69,71%	38,94%
2017	10,31%	4,53%	-3,29%	2,66%	-7,76%	0,11%	10,24%	9,23%	7,55%	1,36%	-4,12%	9,41%	45,59%	26,86%
2018	9,27%	2,50%	1,47%	2,58%	-8,12%	-5,25%	9,20%	-6,55%	0,19%	24,32%	2,97%	-2,03%	30,15%	15,03%
2019	12,47%	-3,15%	-1,51%	1,69%	1,41%	5,41%	5,67%	-0,08%	3,18%	-0,33%	4,39%	8,82%	43,85%	31,58%
2020	-0,67%	-8,75%	-36,50%	21,52%	12,34%	12,72%	12,57%	-3,68%	-7,68%	-1,91%	16,14%	7,03%	8,11%	2,92%
2021	-6,26%	-5,96%	6,23%	-1,17%	7,24%	1,52%	-8,31%	-4,39%	-4,00%	-10,27%	0,58%	4,95%	-19,68%	-11,93%
2022	7,33%	-6,38%	7,36%	-9,36	3,25%	-14,16%	9,17%	10,24%	-2,34%	3,34%	-14,22%	-5,65%	-14,82%	4,69%
2023	-1,71%	-10,56%	-4,22%	5,78%	14,25%	11,27%	4,22%	-11,76%	-3,46%				0,52%	6,22%

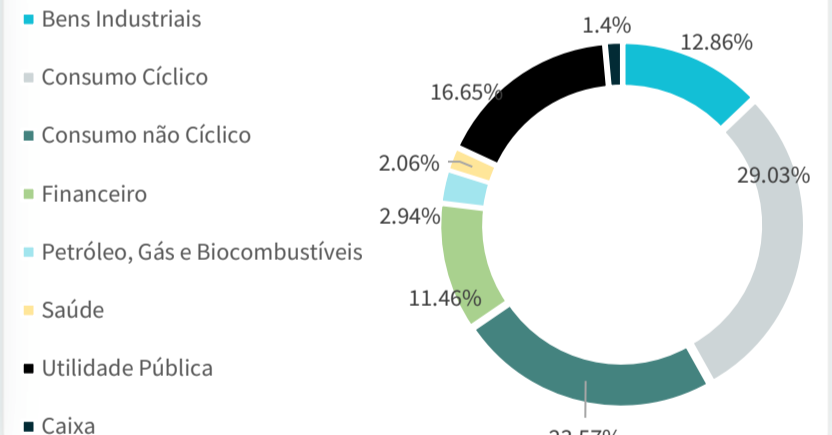
### PERFORMANCE - MOAT CAPITAL FICFIA



### LIQUIDEZ (Média diária no mês R\$)



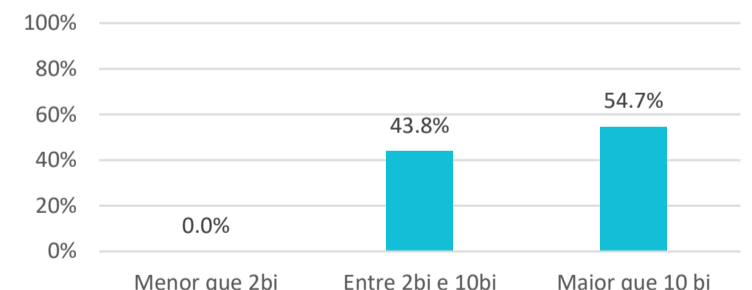
### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES



### INDICADORES

Período	Fundo	Benchmark	Volatilidade anualizada
12 meses	-13,7%	8,3%	30,0%
24 meses	-19,2%	4,9%	28,3%
36 meses	-15,2%	24,6%	26,6%
48 meses	-15,7%	10,9%	34,1%
Início	188,7%	105,9%	28,1%

### MARKET CAP DAS EMPRESAS NA CARTEIRA



PL fundo (em R\$ milhões): **405**

PL médio 12 meses (em R\$ milhões): **572**

PL da estratégia (em R\$ milhões): **1.077**

O PODCAST DA MOAT CAPITAL  
PANORAMA DOS MERCADOS, POSICIONAMENTO DAS NOSSAS  
ESTRATÉGIAS E RESULTADOS DOS FUNDOS.

Para ter acesso ao último  
MoatCast no youtube:



e no Spotify

