

Objetivo do Fundo

Fundo de investimento em empresas que busca retorno absoluto através da seleção ativa de ações segundo os princípios de análise fundamentalista.

Público Alvo

Investidores em geral que procuram investir em empresas brasileiras, em busca de retorno no longo prazo.

Estatísticas

Indicadores	Fundo
Retorno anualizado**	10,77%
Rentabilidade em 12 meses	25,65%
Número de meses acima Ibovespa	81
Número de meses abaixo Ibovespa	60
Maior rentabilidade mensal	13,41%
Menor rentabilidade mensal	-30,11%
Patrimônio líquido	R\$ 116.359.424,80
Patrimônio médio 12 meses	R\$ 126.022.296,99
Patrimônio da estratégia	R\$ 200.346.276,78

Política de Investimento

Investir em empresas selecionadas com base em análises fundamentalistas. O estudo de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, buscando sempre retorno no longo prazo. Através do estudo profundo de setores, empresas e do cenário macroeconômico doméstico e internacional, o objetivo é identificar empresas brasileiras com grande potencial de valorização. Os analistas buscam sempre fontes de análise variadas, que vão desde informações divulgadas pelas próprias empresas até consultorias especializadas e pesquisas com seus clientes e fornecedores.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início*
2011	Mantaro Ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72%	-2,03%	1,85%	9,48%	9,48%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,49%	-2,51%	-0,21%	8,47%	8,47%
2012	Mantaro Ações	9,15%	4,68%	-1,13%	-1,47%	-8,29%	2,41%	3,63%	2,49%	3,57%	1,74%	-0,21%	4,99%	22,57%	34,18%
	Ibovespa	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	7,40%	16,49%
2013	Mantaro Ações	1,88%	-1,17%	-1,17%	1,82%	-3,26%	-7,53%	1,56%	0,72%	4,17%	2,60%	-0,15%	-1,88%	-2,92%	30,26%
	Ibovespa	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,66%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,50%	-1,56%
2014	Mantaro Ações	-6,77%	1,02%	5,09%	1,03%	0,63%	4,30%	0,42%	10,16%	-11,72%	3,18%	3,58%	-5,48%	3,54%	34,87%
	Ibovespa	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,01%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%	-2,91%	-4,43%
2015	Mantaro Ações	-5,57%	6,63%	2,23%	3,82%	-4,25%	0,86%	-2,80%	-7,22%	-3,25%	2,52%	-0,74%	-2,21%	-10,41%	20,83%
	Ibovespa	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,92%	-13,31%	-17,15%
2016	Mantaro Ações	0,21%	2,60%	7,03%	6,94%	-2,75%	6,35%	11,02%	0,76%	-1,40%	9,60%	-7,04%	-1,27%	35,05%	63,18%
	Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,93%	15,10%
2017	Mantaro Ações	7,09%	3,80%	-1,10%	2,12%	-3,86%	-0,46%	4,23%	6,46%	3,57%	-1,13%	-3,25%	5,17%	24,22%	102,70%
	Ibovespa	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%	46,02%
2018	Mantaro Ações	7,14%	1,28%	0,08%	0,26%	-9,55%	-5,16%	7,08%	-3,27%	2,72%	13,41%	3,17%	0,42%	16,76%	136,67%
	Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	67,97%
2019	Mantaro Ações	7,22%	-1,41%	-1,19%	3,14%	2,32%	5,67%	5,29%	1,82%	2,03%	2,86%	1,36%	9,08%	44,89%	242,90%
	Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	121,02%
2020	Mantaro Ações	3,09%	-6,83%	-30,11%	10,37%	10,14%	7,92%	10,29%	-1,02%	-4,34%	-1,16%	9,87%	9,80%	9,67%	276,04%
	Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	127,46%
2021	Mantaro Ações	1,27%	-3,40%	0,97%	1,69%	3,22%	0,25%	-3,19%	-2,30%	-5,35%	-10,42%	-5,22%	-1,15%	-21,92%	193,63%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	100,33%
2022	Mantaro Ações	5,37%	-0,86%	2,89%	-7,28%	0,24%	-10,22%	7,29%	7,97%	0,77%	9,78%	-10,25%	-2,81%	0,26%	194,39%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	109,72%
2023	Mantaro Ações	2,96%	-5,08%	-3,62%	3,62%	5,86%	8,78%							12,41%	230,92%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%							7,61%	125,68%

* início do fundo em 30/09/2011

Concentração

	% da carteira
Maior posição	10,26%
Três maiores	25,76%
Cinco maiores	36,29%
Dez maiores	59,20%

Liquidez Diária

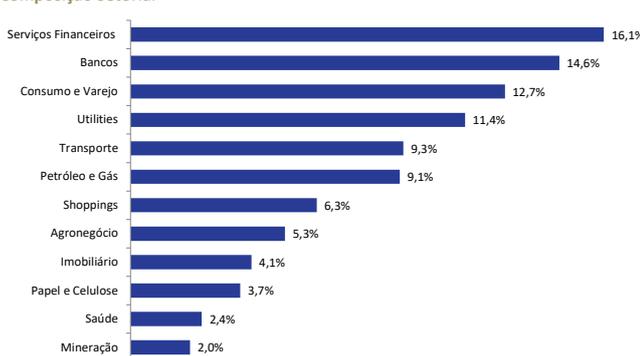
R\$ milhões	% da carteira
> 30mm	24,2%
5 - 30 mm	60,7%
1 - 5 mm	11,7%
< 1 mm	3,4%

Valor de Mercado

	% da carteira
Acima de R\$ 50 bilhões	40,8%
R\$10 a R\$50 bilhões	28,4%
R\$1 a R\$10 bilhões	30,8%
Menor que R\$ 1 bilhão	0,0%

em 30/06/2023

Composição Setorial***



Principais características

Data de início do fundo	30/09/2011
Investimento mínimo	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 1.000,00
Taxa de saída antecipada	-
Cotização de aplicações	D0
Cotização do resgate	D+15 dias corridos
Liquidação do resgate	D+2 da cotização
Taxa de administração	3,00% a.a
Taxa de performance	Não há
Código Isin	BRPF3CTF002

Outras características

Gestor	Mantaro Capital Ltda
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BNY Mellon S.A.
Auditor Independente	KPMG Auditores Independentes
Classificação Anbima	Ações Livre
CNPJ	14.083.797/0001-42

Contatos

E-mail	contato@mantarocapital.com.br
Site	www.mantarocapital.com.br
Telefone	(021) 2042-3328