

Objetivo do Fundo

Fundo de investimento em ações que busca proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, tanto em estratégias direcionais quanto de valor relativo, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

Estatísticas

Indicadores	Fundo	CDI
Retorno anualizado**	16,65%	13,2%
Rentabilidade em 12 meses	19,54%	13,54%
Número de meses acima CDI	9	-
Número de meses abaixo CDI	6	-
Maior rentabilidade mensal	3,67%	1,17%
Menor rentabilidade mensal	-2,09%	0,04%
Patrimônio líquido	R\$ 167.527.396,16	
Patrimônio médio em 12 meses ***	R\$ 147.943.929,29	
Patrimônio da estratégia	R\$ 167.527.396,16	

* início do fundo em 22/04/2022

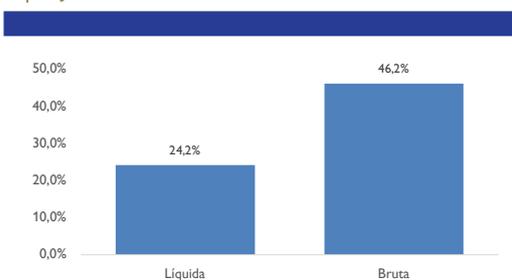
Risco	mês	desde início
V@R paramétrico 95% 1c	0,47%	0,81%
Volatilidade	4,32%	6,10%

Rentabilidade (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr*	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início*
2022	Mantaro Equity Hedge	-	-	-	-0,03%	1,44%	-0,82%	2,56%	2,33%	1,55%	3,52%	-0,84%	0,22%	11,01%	11,01%
	CDI	-	-	-	0,22%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	0,97%	1,12%	8,99%	8,99%
2023	Mantaro Equity Hedge	0,79%	-2,09%	1,19%	3,67%	2,61%	2,65%							9,02%	20,12%
	CDI	1,17%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,50%	15,93%

* início do fundo em 22/04/2022

Exposição*



*em 31/05/2023

Concentração

	% Portfólio
Maior posição	5%
Três maiores	12%
Cinco maiores	17%
Dez maiores	28%

Principais características

Data de início do fundo	22/04/2022
Investimento mínimo	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 1.000,00
Taxa de saída antecipada	10%
Aplicações	D0
Cotização do resgate	D+30 dias corridos
Liquidação do resgate	D+1 da cotização
Tributação	Longo Prazo
Taxa de administração	1,20%
Taxa de performance	20% do que exceder o benchmark
Benchmark	CDI
Código Isin	BR0BTDCTF007

Política de Investimento

A política de investimento do Mantaro Equity Hedge FIM consiste em buscar oportunidades de ganho de longo prazo utilizando diferentes estratégias no mercado de ações. A estratégia do fundo é baseada em análise fundamentalista, onde o estudo profundo de setores e empresas tem o objetivo de identificar ações que apresentem distorções entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. Além disso, o fundo pode ainda utilizar instrumentos de derivativos para estratégias de proteção.

Rentabilidade Acumulada



Composição Setorial*

	Long	Short	Líquida	Bruta
Bancos	9,4%	0,0%	9,4%	9,4%
Agronegócio	5,9%	0,0%	5,9%	5,9%
Petróleo e Gás	4,6%	-3,0%	1,6%	7,5%
Shoppings	4,0%	-3,4%	0,5%	7,4%
Utilities	3,2%	-3,0%	0,2%	6,1%
Transporte	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%
Papel e Celulose	2,5%	0,0%	2,5%	2,5%
Serviços Financeiros	1,4%	0,0%	1,4%	1,4%
Consumo e Varejo	1,3%	0,0%	1,3%	1,3%
Imobiliário	0,2%	-1,6%	-1,4%	1,8%
Saúde	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL	35,2%	-11,0%	24,2%	46,2%

Liquidez

Liquidez diária (R\$ milhões)	% PL (exposição bruta)
> 30mm	0,00%
5 - 30 mm	60,14%
1 - 5 mm	31,21%
< 1 mm	8,65%

Outras características

Gestor	Mantaro Capital
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual SA
Auditor Independente	ERNST & YOUNG
CNPJ	45.653.398/0001-01

Contatos

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