

(Líquidos de Taxa de Administração e Performance)

Leia o regulamento e o formulário de informações complementares antes de investir. Fundo aberto para captações

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumul. |
|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2020 | 4,53% | -13,66% | -45,73% | 13,66% | 9,37% | 8,35% | 12,32% | -1,91% | -7,93% | -2,53% | 13,17% | | -26,18% | 53,30% |
| IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | | -5,84% | 51,40% |
| 2019 | 11,97% | -2,90% | -0,38% | 1,07% | 5,98% | 5,70% | 3,75% | 1,73% | 1,00% | 7,31% | -2,61% | 12,57% | 53,80% | 107,66% |
| IBOV | 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% | 60,79% |
| 2018 | 7,38% | 2,52% | 3,65% | 5,22% | -8,36% | -5,07% | 8,18% | -5,54% | 0,26% | 13,91% | 0,95% | -0,19% | 22,84% | 35,02% |
| IBOV | 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% | 22,20% |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,97% | 0,26% | -6,57% | 9,69% | 9,91% | 9,91% |
| IBOV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,30% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 6,23% | 6,23% |

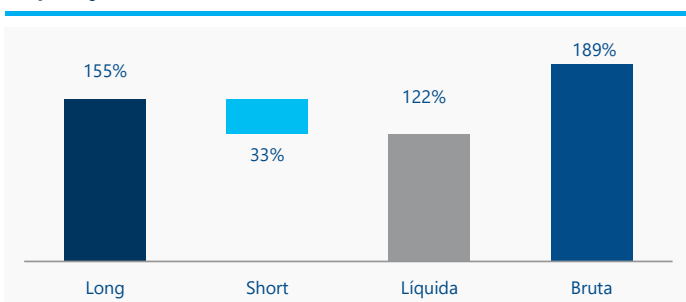
Objetivo

Proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo. O fundo busca oportunidades na bolsa local e internacional através de uma análise fundamentalista.

Público Alvo

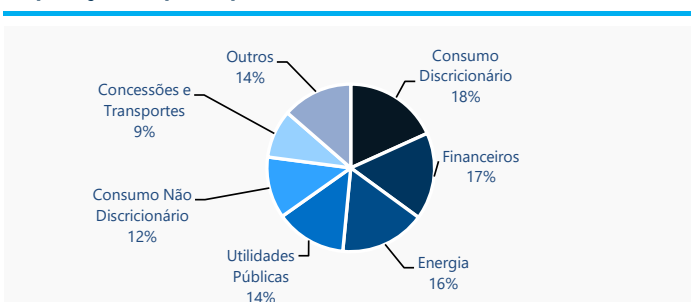
O fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento. Sem restrição para entrada de investidores.

Exposição ¹



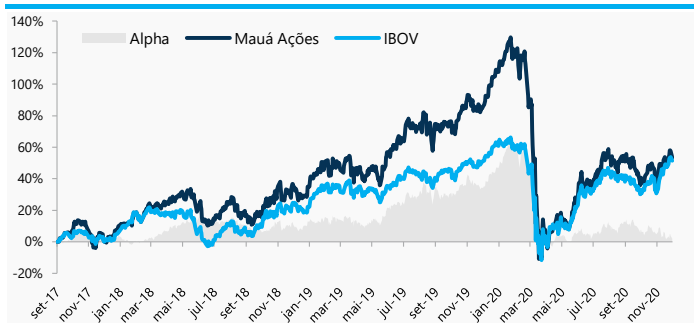
Nota 1: A exposição inclui derivativos (delta-adjusted)

Exposição Líquida por Setor ²

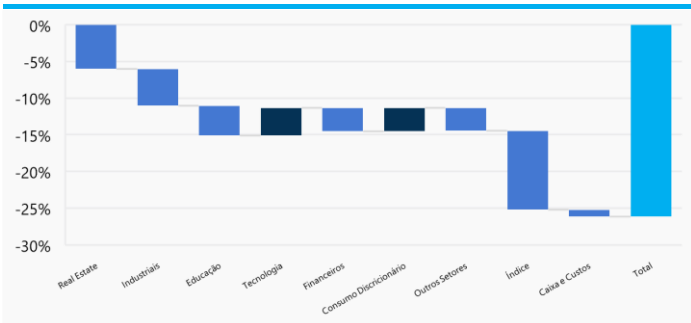


Nota 2: Baseado na classificação Mauá

Retorno Acumulado



Atribuição de Performance - 2020



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 211,05mm |
| Patrimônio Líquido (12 Meses) | R\$ 249,43mm |
| Aplicação Mínima Inicial | R\$ 1.000,00 |
| Movimentações | R\$ 500,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência | R\$ 500,00 |
| Aplicações / Resgates | Até às 15:00 |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota de Resgate | D+30 |
| Pagamento de Resgate | D+2 útil da conversão da cota |
| Taxa de Administração / Máxima | 2,00%a.a. / 2,50%a.a. |
| Taxa de Performance | 20% a.a. sobre excedente IBOV |
| Data de Início | 01/09/2017 |
| Administrador | BTG Pactual |
| Custodiante | Banco BTG Pactual |
| Auditor | KPMG |

Estatísticas

| Mauá Ações FIC FIA | |
|--------------------------------------|--------|
| Alpha Anualizado | 0,4% |
| Tracking Error | 15,1% |
| Information Ratio³ | 0,03 |
| Maior Alpha Mensal | 6,2% |
| Menor Alpha Mensal | -15,8% |
| Meses Acima IBOV | 22 |
| Meses Abaixo IBOV | 13 |
| Máximo Alpha Drawdown | -24,4% |
| Beta | 1,25 |

Conta para Aplicação

| | |
|-------------------|--------------------|
| Favorecido | MAUA CAP FIC FIA |
| CNPJ | 28.419.514/0001-03 |
| Banco | BTG PACTUAL (208) |
| Agência | 1 |
| C/C | 350418 |

Nota 3: Information Ratio = Alpha anualizado / Tracking Error

A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Resgates Antecipados: taxa de saída de 5% sobre o valor do resgate. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.



Gestão de Recursos