

Polo Long Bias FIM

Fevereiro 2019



Características do Fundo

Início do Fundo

4 de Outubro de 2017

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas retorno absoluto não correlacionado a qualquer índices através de gestão ativa do portfólio focado no mercado de ações. O fundo consiste em manter um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado a vista e de derivativos. O FUNDO utiliza análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado buscando oportunidades de precificação ineficiente de ativos. O FUNDO utiliza as estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.

Público Alvo

Investidores em Geral.

Imposto de Renda

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

Tipo de Fundo

Fundo de investimento multimercado

Categoria ANBIMA

Fundo multimercado multiestratégia

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 (dias corridos)

Liquidação do resgate

D + 3 (dias úteis) da conversão

Taxa de saída

10% sobre o valor solicitado para fins de resgate

Taxa de administração

1.8% aa.

Taxa de performance

20% do excedente ao IPCA + Yield IMA-B, paga ao ano ou no resgate

Rentabilidade Histórica

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% IPCA+Yield IMA-B*
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.34%	-1.52%	9.03%	13.11%	624%
IPCA + Yield IMA-B*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58%	0.62%	0.89%	2.10%	
2018	9.02%	5.05%	8.06%	3.91%	-0.37%	2.12%	1.72%	-2.73%	0.00%	8.81%	4.60%	-1.36%	45.35%	470%
IPCA + Yield IMA-B*	0.79%	0.82%	0.65%	0.67%	0.46%	0.62%	0.83%	1.73%	0.73%	0.32%	0.84%	0.80%	9.64%	
2019	8.57%	-1.40%											7.05%	1193%
IPCA + Yield IMA-B*	0.14%	0.45%											0.59%	

Performance Acumulada

	Fundo	IPCA+Yield IMA-B*	%IPCA+Yield IMA-B*
Início	75.99%	12.61%	603%
12 meses	35.85%	8.53%	420%
24 meses	-	-	-
36 meses	-	-	-

Patrimônio

Atual *	278.3
Média 12m **	58.5
Cota Atual	1.75989617

Informações Complementares

Gestão	Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante	Banco BNY Mellon S.A
Auditor Independente	KPMG
Administrador / Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV

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 45 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

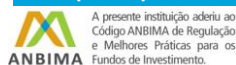
Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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.

*Até 20 de Fevereiro de 2018, o benchmark do Fundo era IPCA+6%. A partir de 21 de Fevereiro de 2018 o benchmark passou a ser IPCA+Y%. **Y é o Yield do IMA-B que é divulgado diariamente pela ANBIMA.

www.polocapital.com

+55 21 3205-9800

ri@polocapital.com



(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses calendário

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam 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 consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos.