Sharp Equity Value Feeder FIC FIA
março 2024

sharp capital

Características

RAZÃO SOCIAL
SHARP EQUITY VALUE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ
12.565.159/0001-32

INÍCIO
03/12/2010

CLASSIFICAÇÃO CVM
Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA
263117

ADMINISTRADOR
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

GESTOR
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE
Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + X%[3]

VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
R$ 20.000,00

VALOR MÍNIMO DE MOVIMENTAÇÃO
R$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA
R$ 5.000,00

APLICAÇÃO
Cota D+0

RESGATE
Cota D+30 (corridos) com isenção de taxa de saída ou Cota D+15 (corridos) com taxa de saída de 15% sobre o valor do resgate

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE
D+2 (úteis) da data de conversão de cotas

HORÁRIO PARA MOVIMENTAÇÕES
Até as 14 h

TRIBUTAÇÃO
Busca a classificação tributária de Ações

Objetivo

O objetivo do fundo consiste em buscar ganhos de capital no longo prazo, através de uma gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

Público-alvo

O fundo tem como público-alvo investidores qualificados.

Rentabilidade acumulada[1]

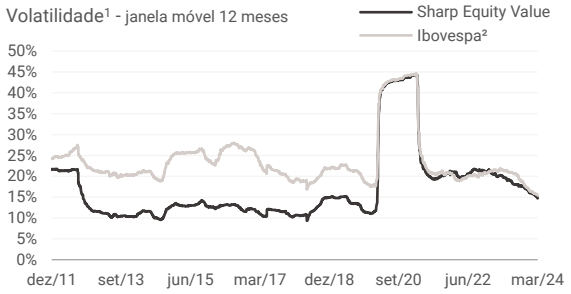
Análise de Retorno[1]		
Estatística	Retorno	vs Bench (p.p.)
Retorno 12 meses	28,29%	18,19
Maior retorno mensal	14,06%	14,11
Menor retorno mensal	-29,63%	-29,98
Estatística	Número de meses	% sobre o total
Meses acima do Benchmark	88	55,00%
Meses abaixo do Benchmark	72	45,00%

Rentabilidade Mensal[1]

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Benchmark	Acum.	Acum. Benchmark
2010												2,40%	2,40%	1,07%	2,40%	1,07%
2011	-4,64%	0,69%	7,84%	1,65%	1,68%	-0,65%	-5,67%	-5,64%	-7,44%	10,64%	-1,57%	0,93%	-3,71%	11,38%	-1,40%	12,57%
2012	6,11%	5,74%	3,21%	-0,28%	-3,52%	2,09%	2,29%	0,96%	3,59%	-0,34%	1,85%	3,71%	28,10%	14,26%	26,31%	28,62%
2013	0,60%	2,19%	-0,70%	1,38%	0,51%	-6,54%	1,19%	3,93%	5,15%	5,13%	0,44%	-0,88%	12,51%	11,87%	42,11%	43,88%
2014	-4,89%	0,01%	4,89%	1,99%	1,99%	3,71%	0,92%	4,47%	-5,60%	2,44%	3,93%	-2,63%	11,06%	12,91%	57,83%	62,45%
2015	-5,15%	4,73%	1,57%	3,75%	-2,65%	2,06%	-0,97%	-3,78%	-3,21%	2,08%	0,81%	-1,68%	-2,94%	17,32%	53,19%	90,59%
2016	-1,05%	2,17%	8,20%	3,91%	0,19%	4,26%	6,20%	-0,64%	-0,30%	5,00%	-5,25%	0,94%	25,44%	13,36%	92,16%	116,05%
2017	5,33%	1,93%	0,94%	1,03%	-0,43%	1,98%	3,88%	4,18%	1,64%	-0,17%	-1,85%	2,80%	23,17%	8,75%	136,68%	134,96%
2018	6,37%	0,11%	0,66%	-0,91%	-4,81%	-2,92%	4,44%	-3,14%	-0,15%	11,81%	4,08%	2,60%	18,36%	9,18%	180,14%	156,51%
2019	8,72%	-0,51%	0,64%	2,19%	4,10%	3,33%	4,02%	3,02%	1,52%	0,34%	2,74%	6,62%	43,08%	9,16%	300,81%	180,00%
2020	4,56%	-4,74%	-29,63%	14,06%	7,90%	11,35%	9,65%	-0,59%	-2,82%	-1,00%	9,91%	5,94%	17,28%	8,38%	370,09%	203,46%
2021	0,66%	-2,57%	-1,98%	3,59%	-0,05%	1,34%	-3,90%	0,90%	-4,93%	-9,83%	-4,10%	0,35%	-19,30%	14,46%	279,38%	247,34%
2022	3,23%	-0,01%	1,15%	-6,68%	-0,60%	-9,36%	9,03%	4,77%	0,75%	8,56%	-5,79%	-2,38%	0,88%	11,56%	282,71%	287,49%
2023	4,76%	-7,99%	-3,83%	3,12%	4,11%	9,28%	3,66%	-4,46%	-0,34%	-5,05%	10,41%	4,45%	17,54%	10,70%	349,83%	328,96%
2024	-3,10%	1,96%	1,70%										0,49%	2,87%	352,04%	341,25%

Cota e Patrimônio Líquido[1]	
Valor da Cota	R$ 4,52035804
Patrimônio Líquido	R$ 581.610.054,28
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses)	R$ 595.313.491,78
Patrimônio Líquido Médio (36 Meses)	R$ 700.810.152,15

Volatilidade[1] - janela móvel 12 meses



[1] Dados atualizados até o fechamento de 28/03/2024.
[2] Este indicador é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo.
[3] O fator "X" é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp.

Gestor:
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Sharp Capital")
Tel +55 21 3550 7350
Av. Borges de Medeiros, 633 – Sala 202
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22430-041
atendimento@sharpcapital.com.br
https://sharpcapital.com.br

Administrador e Distribuidor:
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Tel +55 21 3262 9600
Praia de Botafogo, 501 – 5º andar (parte) – Torre Corcovado
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22250-040
SAC: +55 0800 772 2827
sac@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Seu único propósito é dar transparência à gestão executada pela Sharp Capital. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A Sharp Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Este material não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. 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 divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e taxa de saída, se houver. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento 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 tanto perdas superiores ao capital aplicado, quanto uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento podem realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem ainda estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A Sharp Capital, seus administradores, sócios e funcionários não se responsabilizam pela publicação acidental de informações incorretas, e isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste material. O conteúdo deste material é para uso exclusivo de seu destinatário e não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da Sharp Capital. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.