

Informações do Fundo:

Nome: Finacap Mauritsstad Fundo de Investimento em Ações

CNPJ: 05.964.067/0001-60

Público-alvo: Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral

Perfil de Risco: DINAMICO
Classificação ANBIMA: Ações
Valor/Crescimento

Data de Início: 17/12/2003*

Taxa de Administração:

2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.

(taxa máxima: 2,3% ao ano)

Taxa de Performance:

20% sobre a rentabilidade que exceder o Ibov. Pagamento semestral, com linha d'água.

Patrimônio Líquido:

No mês: R\$ 277.472.443

Média 12 meses: R\$ 228.500.665

Número de Cotistas:

262

Movimentações:

Aplicação inicial mínima: R\$1.000,00

Movimentação Mínima: R\$1.000,00

Saldo Mínimo: R\$1.000,00

Horário de Movimentação: das 8h às 13h30 (Brasília)

Cotização da Aplicação: D+1

Cotização do Resgate: D+1

Pagamento do Resgate: D+3

Gestor:

Finacap Investimentos Ltda

Administrador:

Bradesco - BEM DTVM

Custodiante e Liquidante:

Banco Bradesco S.A

Auditoria:

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Imposto de Renda:

15% do rendimento, no momento do resgate

Reconhecimento:

Fundo Excelente - Investidor Institucional (mar/23)

Dados Bancários

Banco Bradesco (237)

Agência 2856-8

Conta 16401-1



Objetivo e Política de Investimento

O fundo tem por objetivo obter desempenho diferenciado no mercado de ações, no médio e longo prazos, visando superar o Ibovespa. Através de uma carteira diversificada de ações, selecionadas com base em análise fundamentalista, cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do "preço justo" estimado e aquelas com histórico e perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros, receitas e fluxos de caixa em relação ao mercado, seguindo as regras regulamentadas pelas resoluções CMN nº 4.994, de 2022 e nº 4.963, de 2021, e considerando suas alterações posteriores.

Comentários do Gestor

Maio foi o segundo mês consecutiva de alta no Ibovespa, que volta a negociar na região acima dos 110 mil pontos. Cresce a percepção por parte dos investidores da diminuição do risco institucional bem como a proximidade do início do ciclo de afrouxamento monetário, corroborado pelas leituras de arrefecimento de inflação registradas no mês. Com isso, a curva de juros fechou de maneira significativa, com vencimentos intermediários passando a precificar uma Taxa Selic abaixo de 10% ao ano.

Rentabilidade no ano (%)

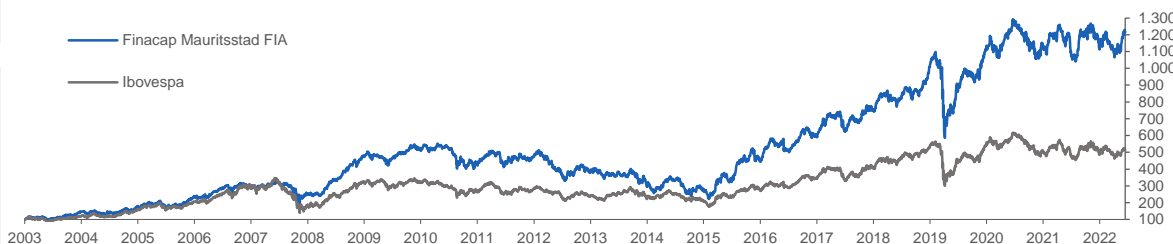
| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | 2023 | 12 meses | Desde o início |
|-----------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|----------------|
| Fundo(1) | 3,41 | -7,49 | -2,01 | 2,07 | 8,40 | | | | | | | | 3,71 | 1,73 | 1.115,83 |
| Ibov(2) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | | | | | | | | -1,28 | -2,71 | 411,04 |
| (1) - (2) | 0,04 | 0,00 | 0,89 | -0,43 | 4,67 | | | | | | | | 4,99 | 4,44 | 704,79 |

Histórico de rentabilidade (%)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|--------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| Fundo(1) | -15,75 | 93,60 | 8,58 | -17,61 | 12,16 | -20,48 | -20,84 | -11,58 | 72,95 | 31,39 | 23,07 | 37,78 | 7,83 | -0,61 | 3,90 |
| Ibov(2) | -41,22 | 82,66 | 1,04 | -18,11 | 7,40 | -15,50 | -2,91 | -13,31 | 38,94 | 26,86 | 15,03 | 31,58 | 2,92 | -11,93 | 4,69 |
| (1) - (2) | 25,47 | 10,94 | 7,54 | 0,50 | 4,76 | -4,98 | -17,93 | 1,73 | 34,01 | 4,53 | 8,04 | 6,20 | 4,91 | 11,32 | -0,79 |

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------|------|-------|--------|-------|--------|
| Fundo(1) | 6,51 | 39,87 | 14,35 | 40,12 | 23,88 |
| Ibov(2) | 4,89 | 17,81 | 27,71 | 32,93 | 43,65 |
| (1) - (2) | 1,62 | 22,06 | -13,36 | 7,19 | -19,77 |

Rentabilidade acumulada vs. Ibovespa



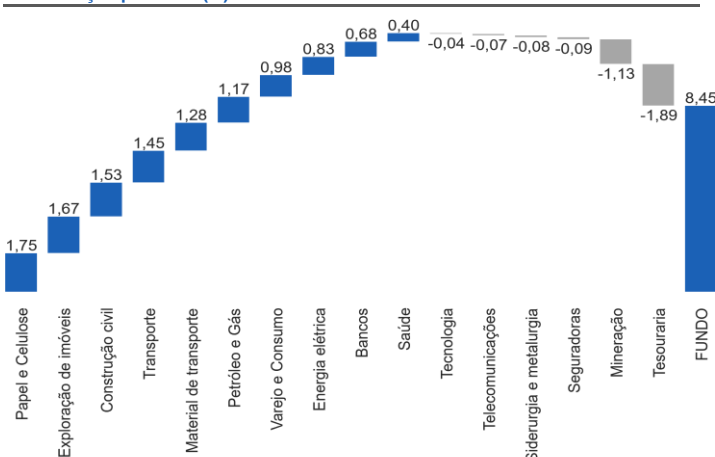
Risco x Retorno

| | Fundo | Ibovespa |
|--------------------------|---------|----------|
| Meses positivos | 140 | 134 |
| Meses negativos | 94 | 100 |
| Maior retorno mensal | 25,96% | 16,97% |
| Menor retorno mensal | -27,33% | -29,90% |
| Volatilidade anualizada | 18,51% | 21,30% |
| Índice de Sharpe | -0,48% | -0,58% |
| Meses maiores que o Ibov | 131 | |
| Meses menores que o Ibov | 103 | |

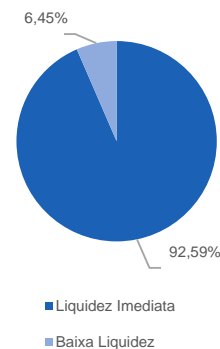
Exposição Setorial

| | |
|-------------------------|--------|
| Energia elétrica | 13,98% |
| Bancos | 10,91% |
| Petróleo e Gás | 9,78% |
| Mineração | 9,52% |
| Papel e Celulose | 6,95% |
| Exploração de imóveis | 6,50% |
| Transporte | 6,02% |
| Siderurgia e metalurgia | 5,99% |
| Varejo e Consumo | 4,85% |
| Material de transporte | 4,45% |
| Construção civil | 4,30% |
| Seguradoras | 2,58% |
| Telecomunicações | 2,44% |
| Saúde | 1,67% |
| Tecnologia | 1,47% |

Contribuição por setor (%)



Concentração por Liquidez



Informe Publicitário. 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 Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste documento não é líquida de impostos. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento do portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Perfil de risco do fundo indicado é estabelecido pelo administrador fiduciário que classifica os produtos de investimento em uma escala de menor a maior risco. *Dados de rentabilidade descontados de todos os custos exceto imposto de renda. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. *Data de início refere-se a Pajeú Clube de Investimento, a partir de 01/09/2008 tornou-se Finacap Mauritsstad FIA. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br