

# Polo Long Bias

FEVEREIRO 2020

Início do Fundo: 04 de outubro de 2017

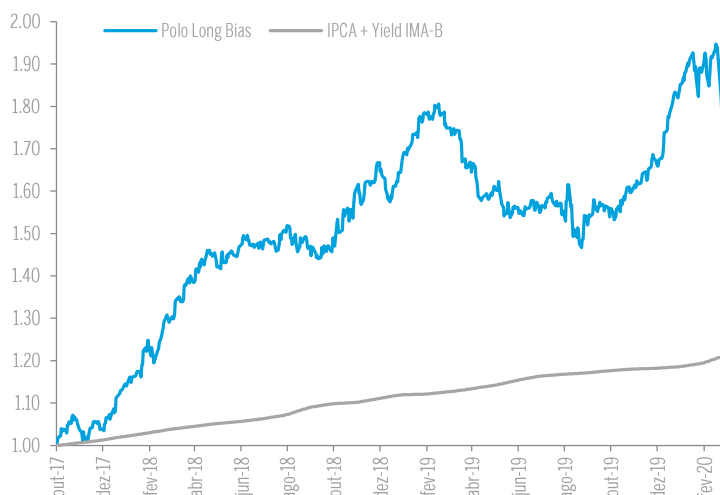
**POLO**  
capital management

## Performance Acumulada

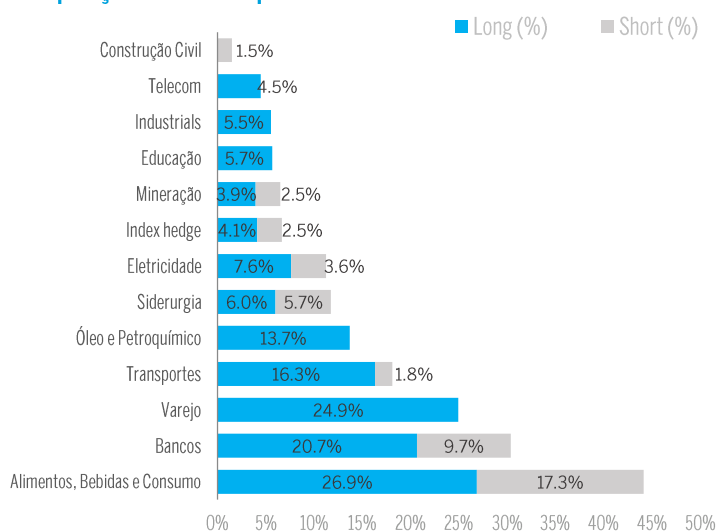
	FEVEREIRO	2020	12 MESES	24 MESES	INÍCIO
FUNDO	-6.95%	-3.87%	-0.58%	35.07%	74.97%
%IPCA + Y%*	n/a	n/a	n/a	211%	357%

\*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.

## Retorno Acumulado



## Composição da Carteira por Setor



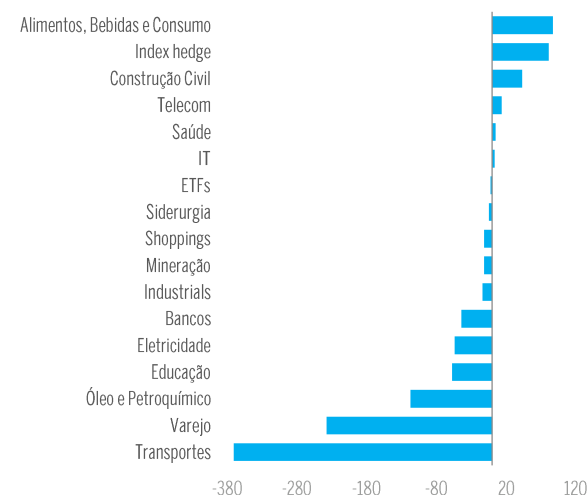
## Características Gerais

- Público Alvo: Investidores Gerais
- Categoria ANBIMA: Fundo Multimercado Livre
- Taxa de Administração: 1,8% aa
- Taxa de Performance: 20,0% do que exceder o IPCA+Yield IMA-B
- Aplicação Mínima: R\$50.000,00 (R\$5.000,00 por conta e ordem)
- Saldo Mínimo: R\$25.000,00 (R\$5.000,00 por conta e ordem)
- Movimentação Mínima: R\$25.000,00 (R\$5.000,00 por conta e ordem)
- Status: Aberto

## Cota e Patrimônio

COTA	PL MÉDIO (12M)	PL ÚLTIMO DIA DO MÊS
1.7496921	253.0MM	162.5MM
Master	187.9MM	161.0MM

## Contribuição por Setor



## Estratégia e Objetivo

O objetivo é proporcionar aos cotistas retorno absoluto não correlacionado a quaisquer índices, através de gestão ativa de portfólio focado no mercado de ações. Deste modo, o Fundo consiste em manter um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos, utilizando-se de análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.

## Volatilidade (anualizada)

Mês	Trimestre	Desde o início
29.38%	21.12%	14.75%



(\*) 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, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. 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 Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 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 investir é recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/>