

PARCEIROS

GESTOR

Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.

ADMINISTRADOR

Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S/A.

AUDITOR

BDO RCS Auditores Independentes

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

20% do ganho que exceder o CDI

PRAZO DE RESGATE

Cotização: D+32

Pagamento: D+1

INÍCIO DO FUNDO

16/01/2019

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 1.000,00

DEMAIS MOVIMENTAÇÕES

R\$ 1.000,00

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

R\$ 1.000,00

COTIZAÇÃO APLICAÇÃO

D+0

HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO

08h às 12h

TRIBUTAÇÃO

Tabela regressiva do IR

CLASSIFICAÇÃO CVM / ANBIMA

CLASSIFICAÇÃO CVM

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Estratégia Simples

CÓDIGO ANBIMA

487376

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTA DO FUNDO

Banco Bradesco - cód: 237
Agência: 3708 Conta: 2802-9

DADOS DO GESTOR

Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
Av. Paulista, 1636 | 206 | Bela Vista | CEP 01310-000 | SP
Tel +55 11 4858-0331
atendimento@montcapital.com.br
www.montcapital.com.br

OBJETIVO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo.

ESTRATÉGIA

Para alcançar o objetivo o Fundo investe em outros Fundos de Investimento pré-selecionados pela equipe da Mont Capital Asset. O processo utiliza metodologia própria de análise, seleção, composição na carteira e monitoramento de todos os fundos disponíveis na indústria passíveis de alocação. A metodologia está embasada em três aspectos básicos: I) Estatística; II) Aproximação e conversa com os principais gestores; e III) Critérios de composição da carteira do Fundo.

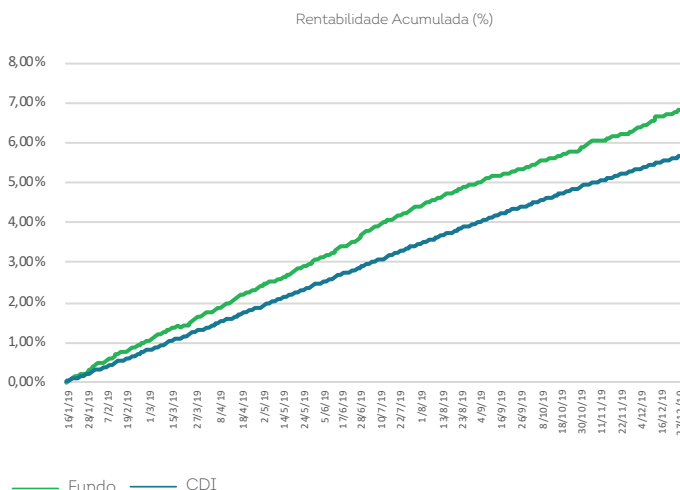
Estatística: por meio de sofisticada análise estatística, a Mont Capital busca ranquear as melhores relações históricas de risco x retorno de todos os disponíveis para investimento do mercado, excluindo aqueles cuja relação risco x retorno seja insatisfatória. A metodologia está amparada em testes abrangendo diferentes momentos de toda a série de todos os Fundos disponíveis para investimento.

Aproximação dos gestores: conversas recorrentes com os gestores pré-selecionados pelo método estatístico para entender de forma mais profunda possível as estratégias envolvidas para seleção de ativos, bem como conhecer a equipe por trás do Fundo.

Composição da Carteira: envolve a combinação dos Fundos selecionados em busca de um relação rico x retorno condizente com a proposta do Mont Capital 3 FOF Seleção.

PÚBLICO-ALVO

O fundo tem como público-alvo investidores em geral.

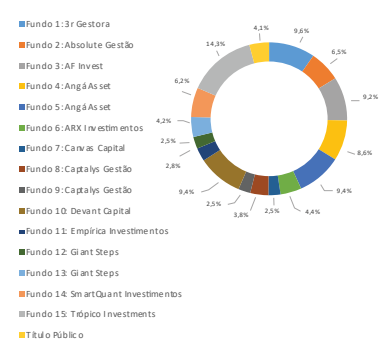


Ano	2019	
Ativo	Fundo (%)	% do CDI
Jan	0,38%	140,3%
Fev	0,60%	121,8%
Mar	0,57%	121,0%
Abr	0,66%	128,0%
Mai	0,64%	118,1%
Jun	0,60%	128,5%
Jul	0,76%	134,0%
Ago	0,59%	117,3%
Set	0,42%	90,2%
Out	0,48%	99,6%
Nov	0,40%	104,3%
Dez	0,52%	136,9%
Ano	6,82%	119,5%
Acum	6,82%	119,5%

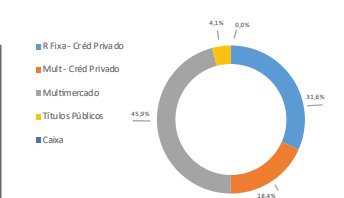
Análise dos Resultados

Patrimônio Líquido (R\$ x 1000)	R\$ 6.020
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1,068199
Índice de Sharpe anualizado	4,1
Volatilidade Anualizada	0,25%
Maior retorno mensal	0,76%
Maior retorno mensal (% do CDI)	140,26%
Menor retorno mensal	0,38%
Menor retorno mensal (% do CDI)	90,20%
Meses acima do Benchmark	10 meses (83,8%)
Meses abaixo do Benchmark	2 meses (16,7%)
Nº de meses positivos	12 meses (100%)
Nº de meses negativos	0 mês (0%)

Concentração por Gestores



Concentração por tipo de Fundo



DISTRIBUIDORES



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. 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. O Mont Capital 3 FOF Seleção destina-se ao investimento em outros fundos conforme metodologia da Mont Capital. Os fundos investidos pelo Mont Capital 3 FOF Seleção podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, podem adotar estratégias com derivativos e podem investir em títulos de investimento. Tais estratégias podem resultar em perdas patrimoniais para a carteira do Mont Capital 3 FOF Seleção e 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 não contam com a garantia do administrador, do gestor, 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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. 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. A Mont Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso.