

DESCRIÇÃO

O fundo busca obter rentabilidade superior ao CDI através de estratégias com instrumentos de renda variável, com exposição primordialmente em Brasil complementadas por exposições em bolsas globais e ações de América Latina. Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica combinada com uma completa análise fundamentalista, além de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

RENTABILIDADE (%)

Mês	Ano	Desde o início
-2.37	-2.49	-1.98

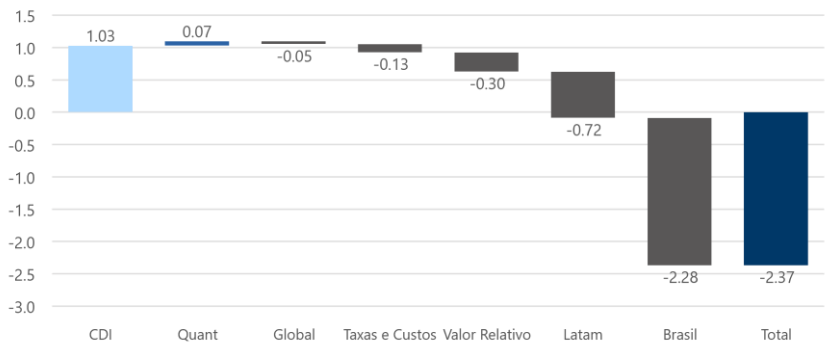
RISCO

Volatilidade Realizada
6.57% a.a.

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	2022 (%)	DESDE O INÍCIO (%)
Direcional Ações	-4.35	-5.00
Brasil	-3.50	-3.79
Global	0.96	1.03
Latam	-1.82	-2.23
Valor Relativo	-1.54	-1.19
Quant	0.02	0.02
Taxas e Custos	-0.95	-1.56
CDI	4.34	5.76
Total	-2.49	-1.98

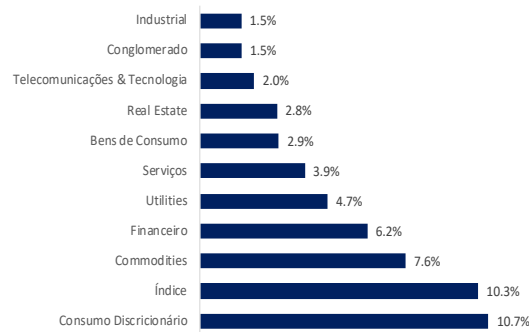
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS (%)



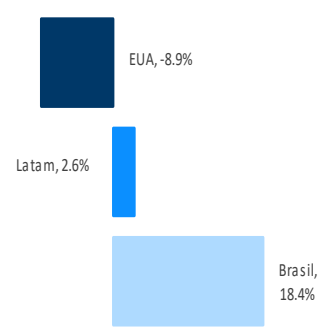
ANÁLISE DE LIQUIDEZ

Market Cap	Liquidez		
< R\$ 5 bi	8.1%	< R\$ 10 mm	0.0%
R\$ 5 bi a R\$ 10 bi	9.1%	R\$ 10 mm a R\$ 50 mm	12.1%
> R\$ 10 bi	30.3%	> R\$ 50 mm	35.4%

EXPOSIÇÃO SETORIAL³



EXPOSIÇÃO GEOGRÁFICA²



EXPOSIÇÃO NO PERÍODO

	Mês
Bruta	54.2%
Líquida	12.2%
Gross Long	33.2%
Gross Short	-21.0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	desde o início
2021														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.42%	3.02%	0.52%	0.52%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.59%	0.76%	1.35%	1.35%
2022														
Fundo	-0.13%	-1.49%	0.92%	0.60%	-2.37%	-	-	-	-	-	-	-	-2.49%	-1.98%
CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.83%	1.03%	-	-	-	-	-	-	-	4.34%	5.76%

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Macro Capital Gestão de Recursos	Multimercado Long & Short Direcional	10/29/2021	D+0	D+29 / D+30	R\$ 8,723 Mi
GESTOR	ESTRATÉGIA	DATA DE INÍCIO	COTA DE APLICAÇÃO	COTA DE RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Banco Itaú / INTRAG	Investidores em Geral	R\$ 5,000.00	R\$ 000.00	R\$ 000.00	R\$ 7,046 Mi
CUSTODIANTE & ADMINISTRADOR	PÚBLICO ALVO	APLICAÇÃO MÍNIMA	MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	SALDO DE PERMANÊNCIA MÍNIMO	PL MÉDIO¹
41.569.874/0001-41	Longo Prazo	100% CDI	2.0% a.a.	20% do que exceder o CDI	R\$ 8,709 Mi
CNPJ	CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	BENCHMARK	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	PL MASTER



A Macro Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado. A Macro Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste site. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica e personalizada, antes de sua decisão sobre investimentos. Fundos de investimento não contam com nenhum mecanismo de seguro e nem garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos Macro Capital, através de suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor e alta exposição a derivativos e investimentos fora do país. Essas estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade apresentada dos fundos não é líquida de impostos.