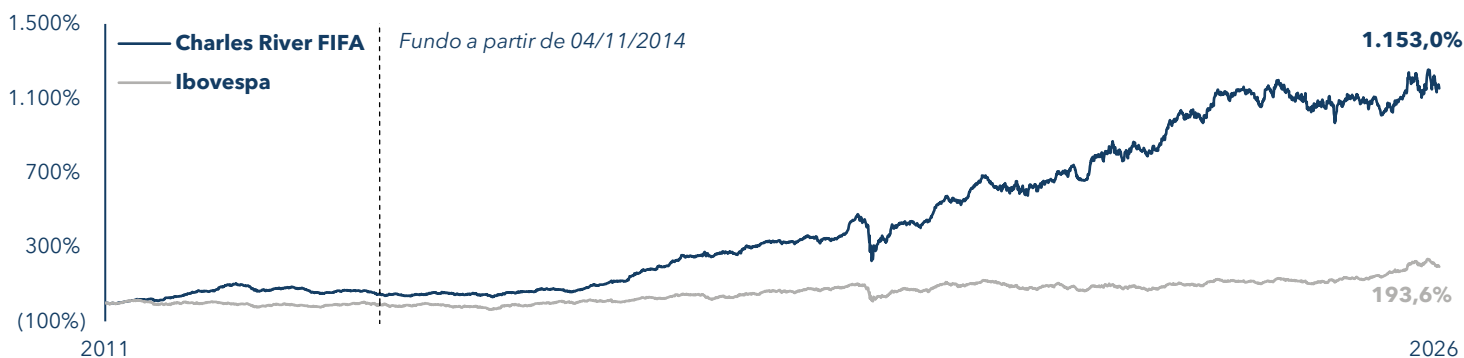
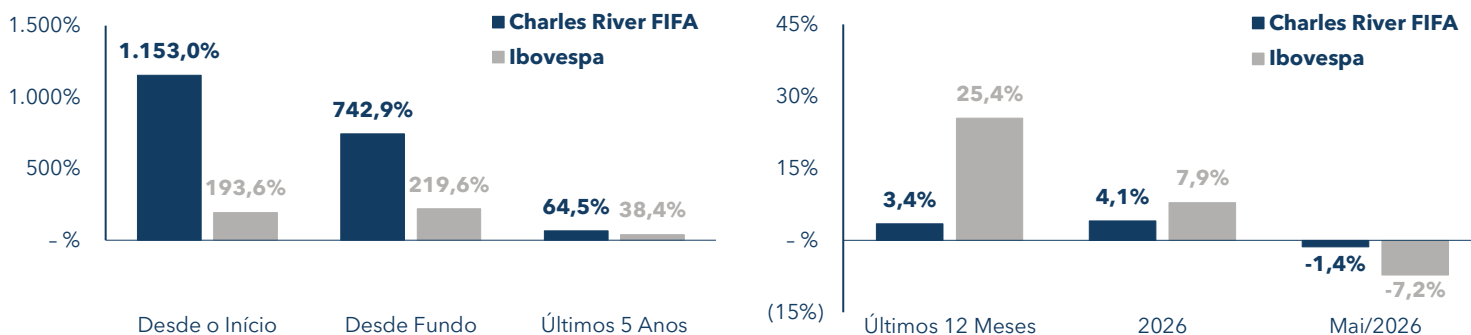


### Gráfico de Performance Acumulada



### Comparação de Performance

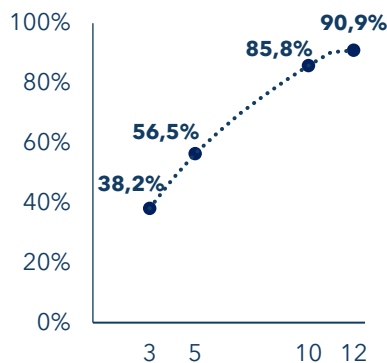


### Rentabilidade Histórica

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acumulado
<b>2011</b> Charles River FIFA											-3,1%	2,7%	-0,5%	-0,5%
Ibovespa											-3,9%	-0,2%	-4,1%	-4,1%
<b>2012</b> Charles River FIFA	7,4%	6,4%	3,9%	1,5%	-5,4%	3,7%	9,4%	6,0%	8,2%	5,8%	5,0%	-0,8%	63,3%	62,5%
Ibovespa	11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,4%	3,0%
<b>2013</b> Charles River FIFA	7,9%	10,7%	2,6%	0,2%	-5,0%	-9,9%	-0,5%	0,1%	5,5%	2,4%	-0,9%	-0,8%	11,2%	80,8%
Ibovespa	-2,0%	-3,9%	-1,9%	-0,8%	-4,3%	-11,3%	1,6%	3,7%	4,7%	3,7%	-3,3%	-1,9%	-15,5%	-13,0%
<b>2014</b> Charles River FIFA	-10,6%	-4,0%	-1,0%	0,8%	4,2%	3,5%	-2,1%	1,0%	-4,7%	-7,0%	-4,5%	6,2%	-17,9%	48,3%
Ibovespa	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,1%	-8,5%	-2,9%	-15,5%
<b>2015</b> Charles River FIFA	-4,9%	-2,8%	6,9%	-1,1%	6,0%	-3,3%	3,6%	-3,9%	-2,3%	1,6%	-2,5%	0,7%	-2,8%	44,2%
Ibovespa	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-26,8%
<b>2016</b> Charles River FIFA	-8,8%	11,1%	6,6%	-2,5%	6,0%	0,1%	4,6%	4,9%	-1,5%	-2,6%	-5,3%	4,0%	16,0%	67,3%
Ibovespa	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	1,7%
<b>2017</b> Charles River FIFA	6,3%	8,4%	2,2%	3,6%	5,3%	1,7%	10,7%	6,1%	6,7%	2,1%	4,6%	1,7%	77,8%	197,5%
Ibovespa	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	29,1%
<b>2018</b> Charles River FIFA	9,9%	7,4%	0,6%	0,1%	2,6%	-2,5%	3,6%	2,3%	-3,9%	8,9%	1,7%	3,4%	38,8%	312,8%
Ibovespa	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	48,5%
<b>2019</b> Charles River FIFA	3,6%	0,1%	-1,1%	1,4%	0,6%	5,4%	-1,3%	-2,4%	1,4%	-0,5%	5,7%	15,0%	30,3%	438,0%
Ibovespa	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	95,4%
<b>2020</b> Charles River FIFA	0,8%	-6,8%	-20,0%	10,7%	3,5%	11,1%	2,9%	0,5%	-3,4%	4,6%	13,6%	5,8%	20,2%	546,6%
Ibovespa	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	101,0%
<b>2021</b> Charles River FIFA	-1,0%	0,7%	2,8%	10,0%	5,5%	-1,5%	-5,5%	2,6%	-3,8%	-2,7%	-0,9%	8,4%	14,0%	637,1%
Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	77,1%
<b>2022</b> Charles River FIFA	2,3%	0,7%	5,3%	-0,2%	4,5%	-8,8%	4,1%	11,3%	-0,9%	7,4%	-1,6%	-0,4%	24,6%	818,1%
Ibovespa	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%	85,4%
<b>2023</b> Charles River FIFA	4,8%	-4,5%	-0,3%	1,4%	5,1%	9,1%	6,0%	-3,0%	2,8%	-4,6%	7,6%	7,9%	35,8%	1.146,6%
Ibovespa	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	126,7%
<b>2024</b> Charles River FIFA	-1,1%	-0,7%	1,9%	-0,6%	-3,4%	-0,6%	3,4%	4,0%	-2,8%	-3,8%	-0,7%	-3,2%	-7,8%	1.049,8%
Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%	103,2%
<b>2025</b> Charles River FIFA	1,6%	-2,0%	1,1%	1,2%	2,1%	0,2%	0,7%	-1,7%	-2,1%	-0,9%	1,5%	3,4%	4,7%	1.104,0%
Ibovespa	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%	172,2%
<b>2026</b> Charles River FIFA	8,6%	0,8%	-4,3%	0,6%	-1,4%								4,1%	1.153,0%
Ibovespa	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-7,2%								7,9%	193,6%

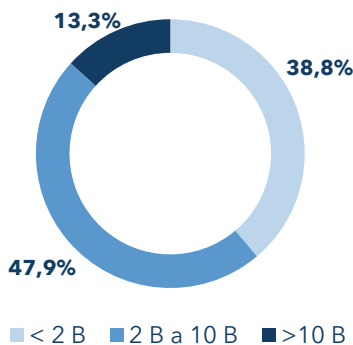
## Concentração da Carteira

% do PL das X maiores posições long



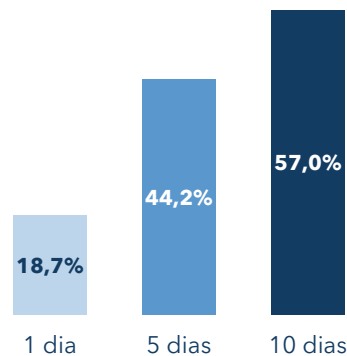
## Valor de Mercado

% da exposição líquida



## Liquidez do Portfólio

% do portfólio liquidado em X dias



## Estatísticas

### Valor da Cota

R\$ 12,7016410

### Beta

Início: 0,44  
36M: 0,79

### Patrimônio Líquido da Estratégia

R\$ 942,0 M

### Exposição Líquida

90,9% do PL

### Sharpe

Início: 0,57  
36M: -0,04

### Patrimônio Líquido Médio 12M

R\$ 922,3 M

### Meses Positivos | Negativos

Início: 109 | 65

### Volatilidade (Fundo | Ibovespa)

Início: 17,5% | 23,0%  
36M: 14,9% | 15,2%

## Informações Gerais

O **Público Alvo** do Charles River FIFA são investidores em geral.

A **política de investimento** do Charles River FIFA consiste no investimento primordialmente em ações. O fundo utiliza análise fundamentalista para identificar ativos cujos preços de mercado sejam consideravelmente inferiores ao seu valor intrínseco, visando a obter retornos consistentes a médio e longo prazos.

O fundo tem por **objetivo** buscar proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

### CNPJ

14.438.229/0001-17

### Status

Fechado para aplicações

### Início das Atividades

Clube: 07/11/2011 Fundo: 04/11/2014

### Horário de Movimentação

até 15:30h

### Tributação (IR)

15% do ganho nominal (no resgate)

### IOF

Isento

### Gestora

Charles River Capital

### Taxa Global

2% a.a.

### Taxa Máxima Global

2,5% a.a.

### Taxa de Performance

20% s/ Ibovespa, com marca d'água

### Cota de Aplicação

D + 0

### Cota de Resgate

D + 30 (dias corridos)

### Pagamento de Resgate

D + 2 (dias úteis) após cotização

### Administradora & Custodiante

BTG Pactual

### Classificação Anbima

Ações Livre

### Código Anbima

383732

### Bloomberg

CHRRIVR BZ Equity

### Aplicação Inicial Mínima

R\$ 5.000,00

### Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

### Saldo Mínimo

R\$ 1.000,00

### Auditor

KPMG

Os dados têm como base a subclasse principal. As informações contidas neste material foram elaboradas pela Charles River Capital e são de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser entendidas como recomendação, oferta, distribuição, colocação ou análise para investimentos. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada é líquida de taxa de administração e performance e bruta de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador do fundo, pelo gestor da carteira, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. As estratégias de investimento do fundo, 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. Liquidez do portfólio calculada utilizando 1/3 do ADTV dos últimos 42 dias (excluindo outliers). Para mais informações, acesse: <https://charlesriver.com.br/termos-e-condicoes/>