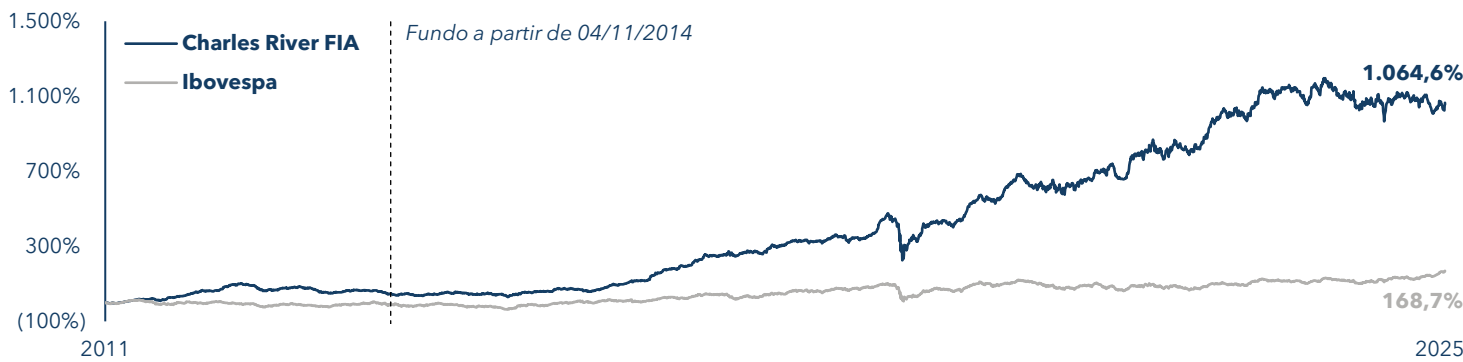
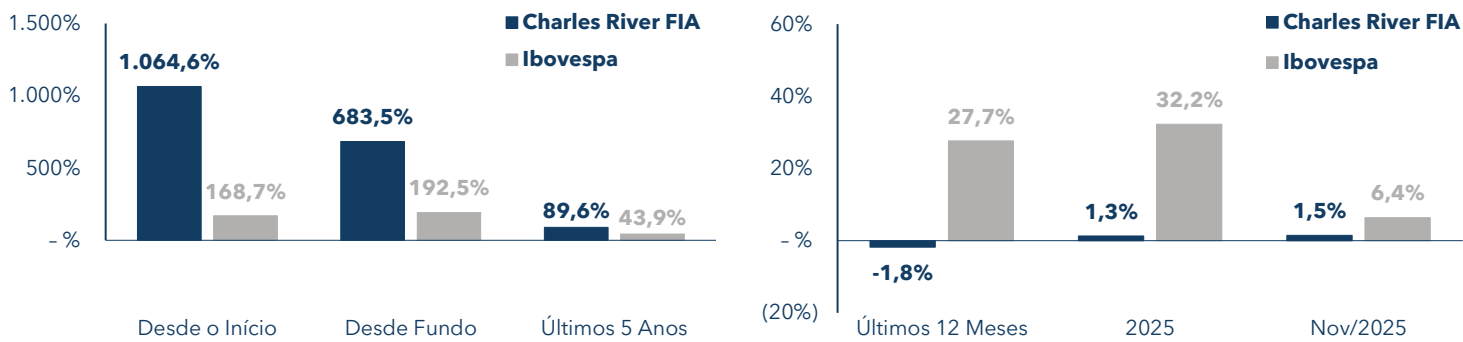


Gráfico de Performance Acumulada



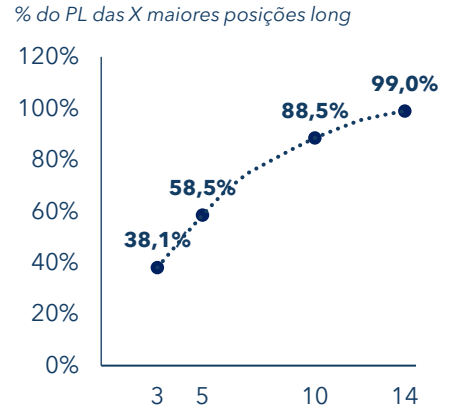
Comparação de Performance



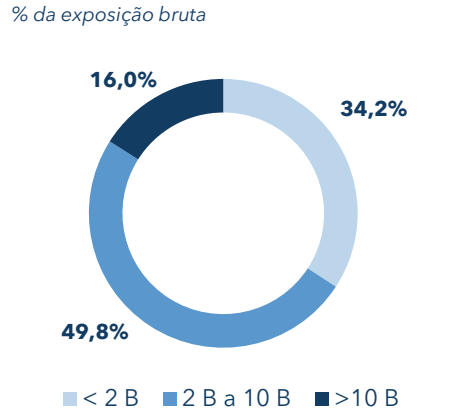
Rentabilidade Histórica

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acumulado
2011 Charles River FIA											-3,1%	2,7%	-0,5%	-0,5%
Ibovespa											-3,9%	-0,2%	-4,1%	-4,1%
2012 Charles River FIA	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%
2013 Charles River FIA	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%
2014 Charles River FIA	-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%
2015 Charles River FIA	-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%
2016 Charles River FIA	-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%
2017 Charles River FIA	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%
2018 Charles River FIA	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%
2019 Charles River FIA	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%
2020 Charles River FIA	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%
2021 Charles River FIA	-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%
2022 Charles River FIA	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%
2023 Charles River FIA	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%	12,5%	5,4%	22,3%	126,7%	
2024 Charles River FIA	-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%
2025 Charles River FIA	1,6%	-2,0%	1,1%	1,2%	2,1%	0,2%	0,7%	-1,7%	-2,1%	-0,9%	1,5%		1,3%	1.064,6%
Ibovespa	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%		32,2%	168,7%

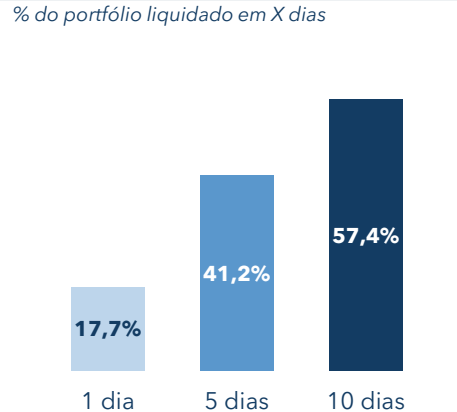
Concentração da Carteira



Valor de Mercado



Liquidez do Portfólio



Estatísticas

Valor da Cota
R\$ 11,6457807

Beta
Início: 0,43
36M: 0,77

Patrimônio Líquido:
R\$ 911,8 M

Exposição Líquida
99,0% do PL

Sharpe
Início: 0,57
36M: -0,16

Patrimônio Líquido Médio 12M
R\$ 904,7 M

Meses Positivos | Negativos
Início: 105 | 64

Volatilidade (Fundo | Ibovespa)
Início: 17,5% | 23,1%
36M: 14,5% | 15,2%

Patrimônio Líquido da Estratégia
R\$ 911,8 M

Informações Gerais

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

A **política de investimento** do Charles River FIA 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
Aberto 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

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/>