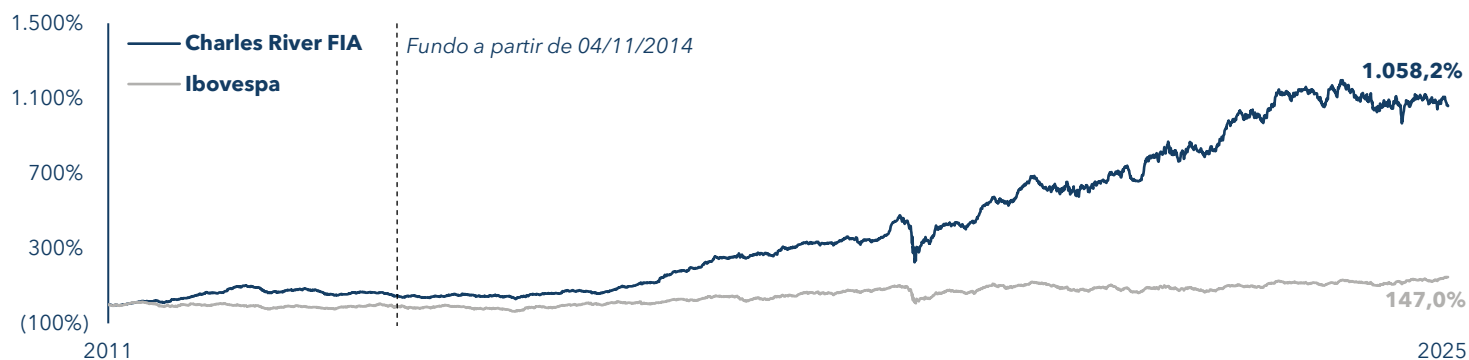
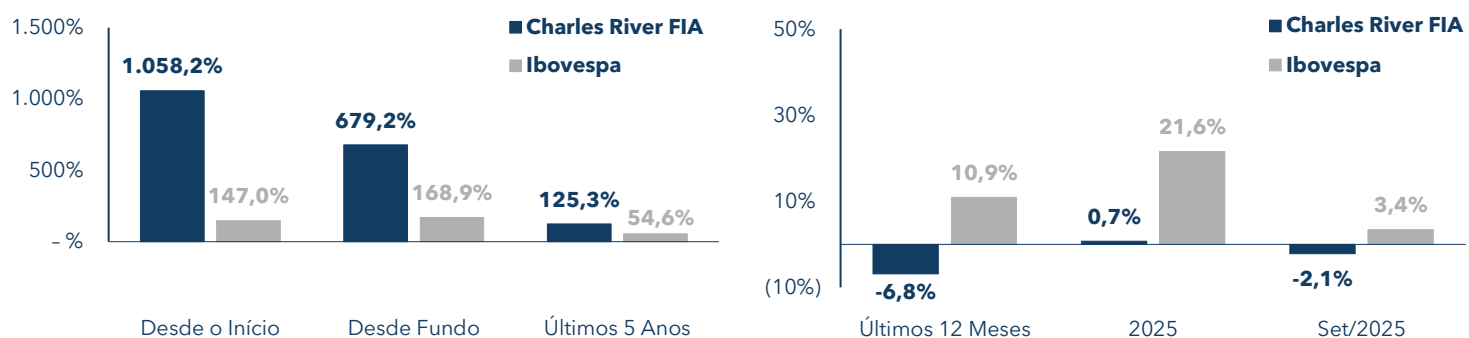


Gráfico de Performance Acumulada



Comparação de Performance

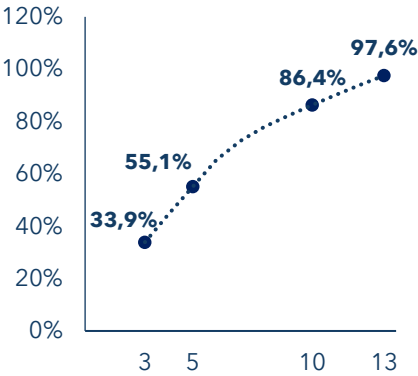


Rentabilidade Histórica

		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%				0,7%	1.058,2%
	Ibovespa	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%				21,6%	147,0%

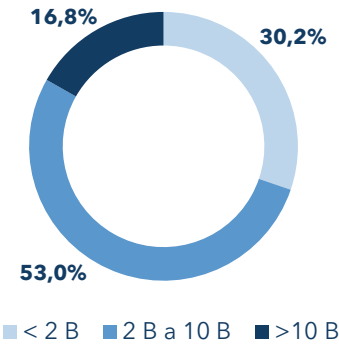
Concentração da Carteira

% do PL das X maiores posições long



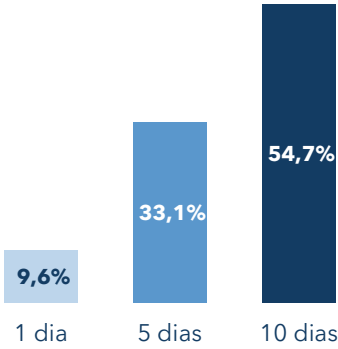
Valor de Mercado

% da exposição bruta



Liquidez do Portfólio

% do portfólio liquidado em X dias



Estatísticas

Valor da Cota

R\$ 11,5821749

Beta

Início: 0,43
36M: 0,76

Patrimônio Líquido:

R\$ 936,3 M

Exposição Líquida

97,6% do PL

Sharpe

Início: 0,58
36M: -0,09

Patrimônio Líquido Médio 12M

R\$ 913,9 M

Meses Positivos | Negativos

Início: 104 | 63

Volatilidade (Fundo | Ibovespa)

Início: 17,5% | 23,2%
36M: 15,0% | 16,3%

Patrimônio Líquido da Estratégia

R\$ 936,3 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/>