

# Planalto Capital FIA

Relatório mensal - maio de 2024

Relatório para download

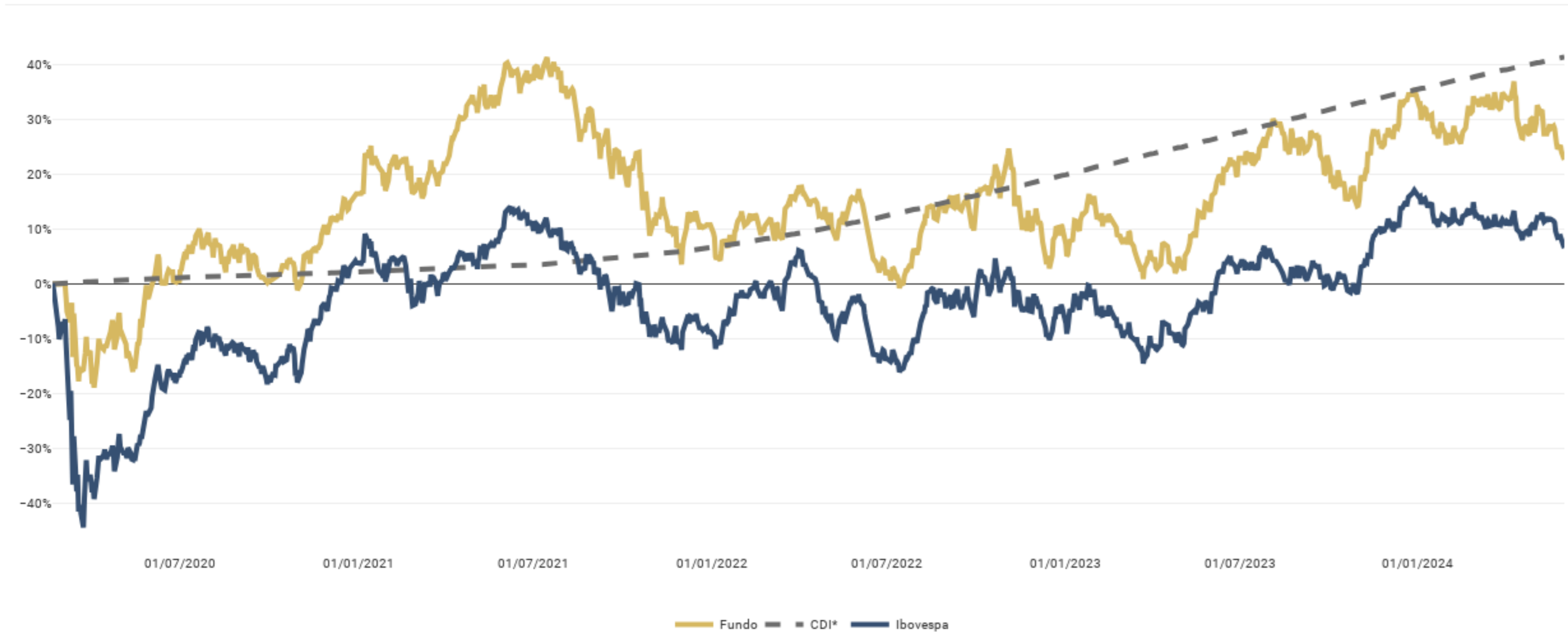
Regulamento

Lâmina de informações essenciais

## Performance mês a mês

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	Planalto Capital FIA		-0,01%	-14,45%	7,21%	6,10%	2,98%	7,21%	-3,30%	-3,27%	-1,63%	10,32%	6,81%	16,48%
	Ibovespa		-9,09%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	3,87%
2021	Planalto Capital FIA	0,44%	-0,44%	5,00%	8,94%	3,47%	0,10%	-2,17%	-3,65%	-7,14%	-9,91%	-3,34%	5,61%	-4,63%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%
2022	Planalto Capital FIA	1,13%	-1,58%	5,61%	-3,91%	3,28%	-12,34%	4,72%	6,63%	-1,62%	8,24%	-6,92%	-1,69%	-0,50%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
2023	Planalto Capital FIA	5,01%	-6,90%	-2,87%	-0,01%	7,78%	8,74%	3,96%	-3,44%	-0,02%	-7,40%	11,25%	6,64%	22,71%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
2024	Planalto Capital FIA	-6,39%	4,88%	1,33%	-5,40%	-3,90%								-9,56%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%								-9,01%

## Rentabilidade acumulada



\* A comparação com o CDI é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

## Portfólio

Setor	Patrimônio
Outros	21,02%
Bens Industriais	20,49%
Consumo Cíclico	11,48%
Materiais Básicos	10,17%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	9,62%
Financeiro	8,97%
Saúde	5,57%
Consumo não Cíclico	3,14%
Utilidade Pública	3,03%
Comunicações	0,24%
Liquidez*	Patrimônio
Caixa	6,27%
Maior que R\$500MM	7,71%
Entre R\$50MM e R\$500MM	26,65%
Entre R\$10MM e R\$50MM	24,06%
Menor que R\$10MM	35,32%

\* Média dos últimos 30 dias corridos.

## Características do Fundo

**Público-alvo:** Investidores em geral

**Política de Investimento:** Buscar a valorização dos capitais investidos pelos Cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, predominantemente em ações de companhias abertas, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível, selecionadas através de análises qualitativas e quantitativas.

**Status:** Aberto

**Aplicação mínima:** R\$1.000,00

**Movimentação mínima:** R\$500,00

**Saldo mínimo:** R\$500,00

**Limite máximo de investimento:** sem limite

**Emissão de Cotas:** D+1 d.u.

**Carência:** sem carência

**Conversão de Cotas no Resgate:** D+30 d.c.

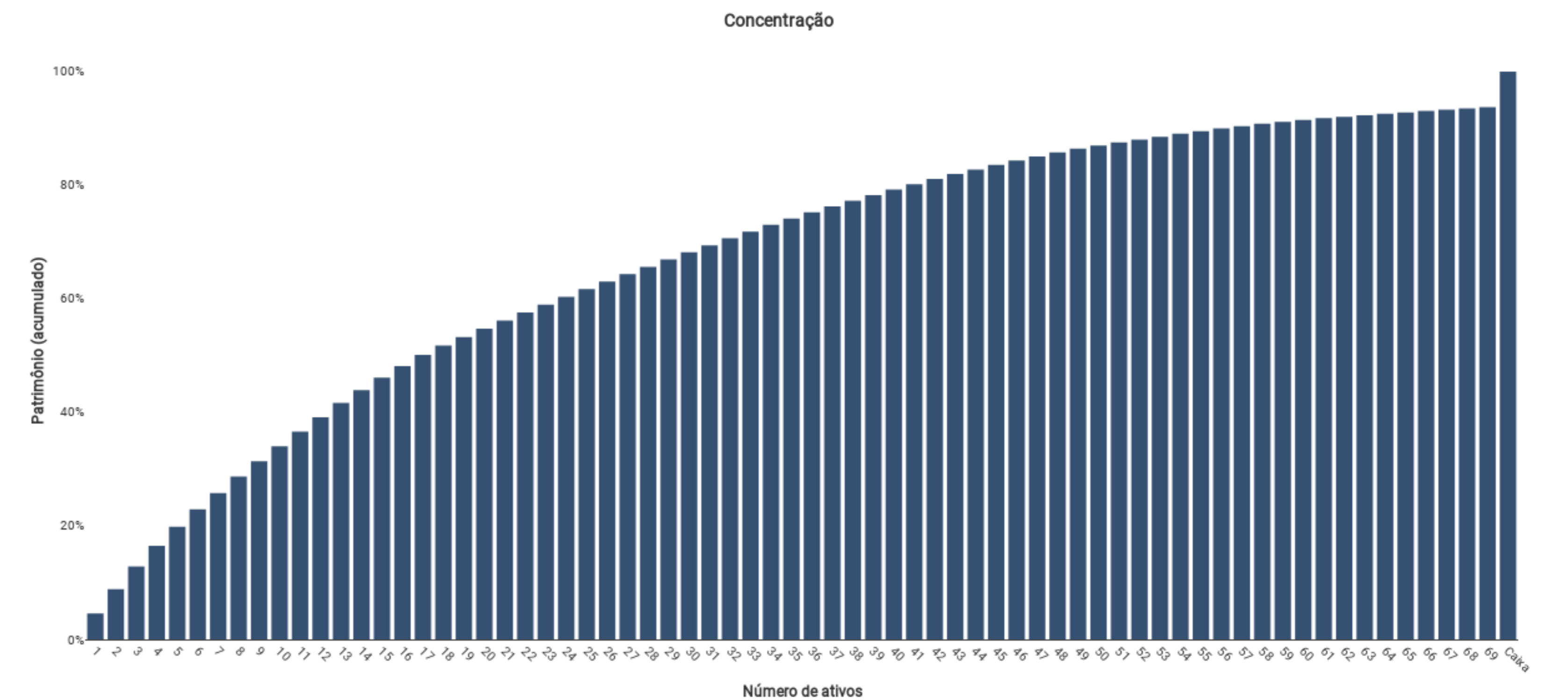
**Pagamento do Resgate:** D+2 d.u.

As informações e relatórios aqui contidos têm caráter meramente informativo e não constituem recomendação de investimento em nenhum valor mobiliário porventura citado. Todos os julgamentos e estimativas aqui contidos são apenas exposições de opiniões até a presente data e podem mudar sem prévio aviso, a qualquer momento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador ou do Gestor; nem de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A Planalto Capital não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos, além de outros documentos, como a lâmina de informações essenciais. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas.

## Estatísticas

	Planalto Capital FIA*	Ibovespa
Retorno desde o início	22,67%	6,55%
Retorno nos últimos 12 meses	8,43%	12,70%
Retorno anualizado	4,98%	1,52%
Volatilidade anualizada	22,82%	27,37%
Maior rentabilidade mensal	11,25%	15,90%
Menor rentabilidade mensal	-14,44%	-29,90%
Número de meses negativos	26	24
Número de meses positivos	26	28
Número de meses abaixo do IBOV	28	-
Número de meses acima do IBOV	24	-
PL atual	R\$9.091.152	-
PL médio dos últimos 12 meses	R\$9.442.481	-

\* Início de funcionamento em 20/02/2020.



**Taxa de administração:** 1,98% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

**Taxa de performance:** 20% do que exceder o IBOVESPA

**Principais fatores de risco:** Risco de mercado, pela oscilação negativa do preço dos ativos investidos, temporária ou não, e risco de liquidez, pela redução na demanda dos ativos investidos e consequente possibilidade de terem de ser negociados em condições prejudiciais.

**Classificação de risco:** Arrojado

**Tributação:** 15% no momento do resgate, para pessoas físicas

**Administrador Fiduciário:** Órama DTVM S.A.

**Custodiante:** Banco B3 S.A.

**Auditor:** KPMG Auditores Independentes

**Categoria ANBIMA:** Ações Livre

**Categoria CVM:** Ações Livre

**CNPJ:** 35.868.759/0001-75

**Canal de atendimento:** contato@planaltocapital.com.br