

MINT BATALHA VALUE FIA

A palavra *Mint* possui diversos significados na língua inglesa, entre eles, casa da moeda, criar riqueza e transformar algo em um bem valioso.

FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

Investimento por meio de estratégias sistemáticas, unindo tecnologia com extensa pesquisa acadêmica e explorando vieses comportamentais.

TRANSFORMANDO TEORIA EM PRÁTICA:

Traduzimos o vasto conhecimento de grandes investidores e estratégias comprovadas em processos disciplinados e sistemáticos;

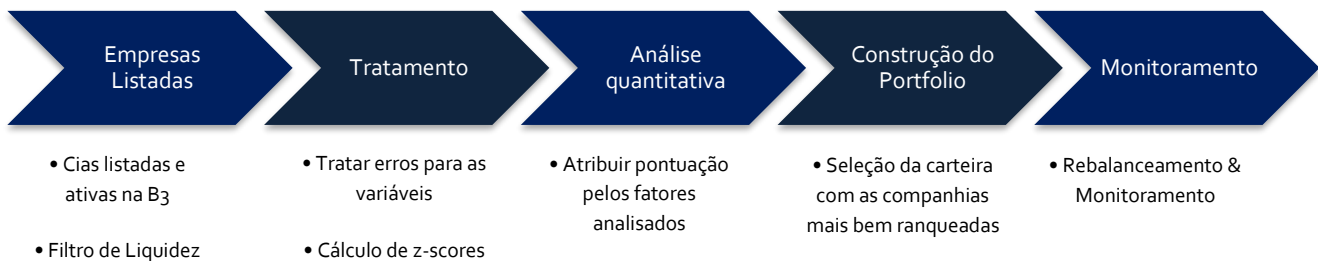
APLICAÇÃO DE CIÊNCIA DE DADOS:

Profunda análise por meio de algoritmos varrendo grande volume de dados de empresas e mercado;

EXPLORAÇÃO DE VIESES COMPORTAMENTAIS:

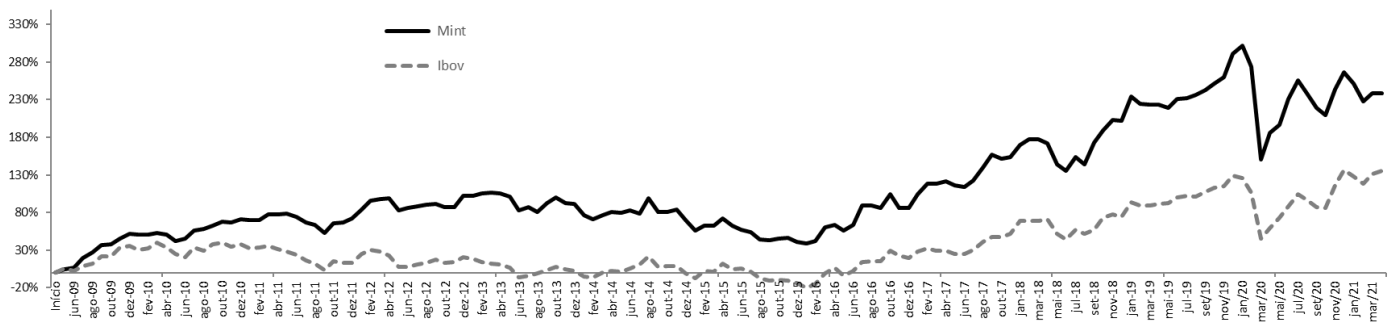
Nossa estratégia de investimento é baseada no entendimento de que os mercados não são eficientes a todo momento e que resultados superiores no longo prazo podem ser alcançados ao explorar sistematicamente os vieses de comportamento e emoções humanas que influenciam as decisões de muitos investidores – individuais e institucionais.

PROCESSO DE INVESTIMENTO



Histórico de rentabilidade do MINT BATALHA VALUE FIA ¹														
	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Mint ¹		6,71%	2,76%	-0,12%	-1,88%	-10,35%	-3,30%	7,46%	-3,85%	11,87%	5,82%	5,12%	-0,45%	19,26%
IBrX	2018	10,74%	0,42%	0,08%	0,82%	-10,91%	-5,19%	8,84%	-3,13%	3,23%	10,42%	2,66%	-1,29%	15,42%
IBOV		11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%
Mint ¹		10,69%	-2,97%	-0,28%	0,07%	-1,32%	3,48%	0,32%	1,50%	1,71%	2,73%	2,20%	8,70%	29,57%
IBrX	2019	10,71%	-1,76%	-0,11%	1,06%	1,14%	4,10%	1,17%	-0,16%	3,21%	2,20%	0,97%	7,27%	33,39%
IBOV		10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%
Mint ¹		2,91%	-6,88%	-33,18%	14,41%	3,70%	11,47%	7,34%	-4,77%	-5,65%	-3,09%	11,19%	6,45%	-6,32%
IBrX	2020	-1,25%	-8,22%	-30,09%	10,27%	8,52%	8,97%	8,41%	-3,38%	-4,58%	-0,55%	15,46%	9,15%	3,50%
IBOV		-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%
Mint ¹		-4,02%	-6,62%	3,16%	0,08%									-7,47%
IBrX	2021	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%									2,09%
IBOV		-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%									-0,10%
		6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos	10 anos	Início						
Mint Batalha Value ¹		9,52%	18,32%	4,60%	24,43%	107,36%	90,44%	238,66%						
IBOV		26,55%	47,68%	23,39%	38,06%	120,48%	79,75%	135,84%						

*As rentabilidades informadas acima são líquidas de taxa de administração, performance e brutas de impostos.

¹ Mint Value FIC FIA - Início em 04/05/2009


MINT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA claims compliance with the CFA Institute Asset Manager Code of Professional Conduct. This claim has not been verified by CFA Institute.

Dados da Carteira					
Composição Setorial	% PL	Parâmetros Gerais (Mediana)		Liquidez²	Capitalização
Saúde	9,4%	P/E 12M	12,9	1 dia	99,68%
Texteis e Calçados	7,9%	P/B	2,1	5 dias	100,00%
Programas de Fidelização	7,8%	Div. Yield	1,9%	10 dias	100,00%
Educação	7,6%	ROE 12M	13,1%		
Industrial	7,6%			Número de posições	Percentual do PL investido em ações
Bancos	7,3%			31/03/2021	29
Tecnologia	6,9%			Concentração	
Construção	6,5%			5 maiores	33,1%
Bens de Consumo	5,3%			Mediana	2,8%
Petróleo e Gás	4,8%				
Telecom	4,1%				
Serviços Financeiros	4,1%				
Educacional	2,2%				
Varejo	1,8%				
Alimentos	1,7%				
Explo. Imobiliária	1,6%				
Viagens e Turismo	1,6%				
Elétricas	1,1%				
Transporte	0,3%				
Seguros	0,1%				
Caixa	10,3%				

² % da carteira sendo liquidada assumindo 25% do volume médio diário do último ano.

Informações Gerais			
Gestor	Mint Capital Gestora de Recursos Ltda	Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Administrador⁴	BEM DTVM	Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Auditor Independente	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Cota de Aplicação	D+0
Custodiante	BEM DTVM	Cota de Resgate	D+15 (corridos)
Distribuidor⁵	BEM DTVM	Liquidação de Aplicação	D+0 até as 13:00
Taxa de Administração	2% ao ano (provisionado diariamente, cobrado mensalmente)	Liquidação de Resgate	D+3 (úteis) Após conversão de cota
Taxa de Performance	20% sobre IBrX ao ano (provisionado diariamente, cobrado semestralmente)	Pré-aviso de Resgate	Não há
Classificação Anbima	Ações Livre	Valor da Cota:	3.393,46000000

⁴ BEM DTVM (Jul/2017 - presente); BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (Mai/2013 - Jul/2017); BNY Mellon (Ago/2010 - Abr/2012); Banco PETRA (Mai/2009 - Ago/2010; Abr/2012 - Mai/2013)

⁵ BEM DTVM: Cidade de Deus, s/nº - Prédio Prata - 4º andar - Osasco - SP, CEP: 06029-900