

# Planalto Capital FIA BDR Nível I

Relatório mensal - abril de 2022

[Relatório para download](#)

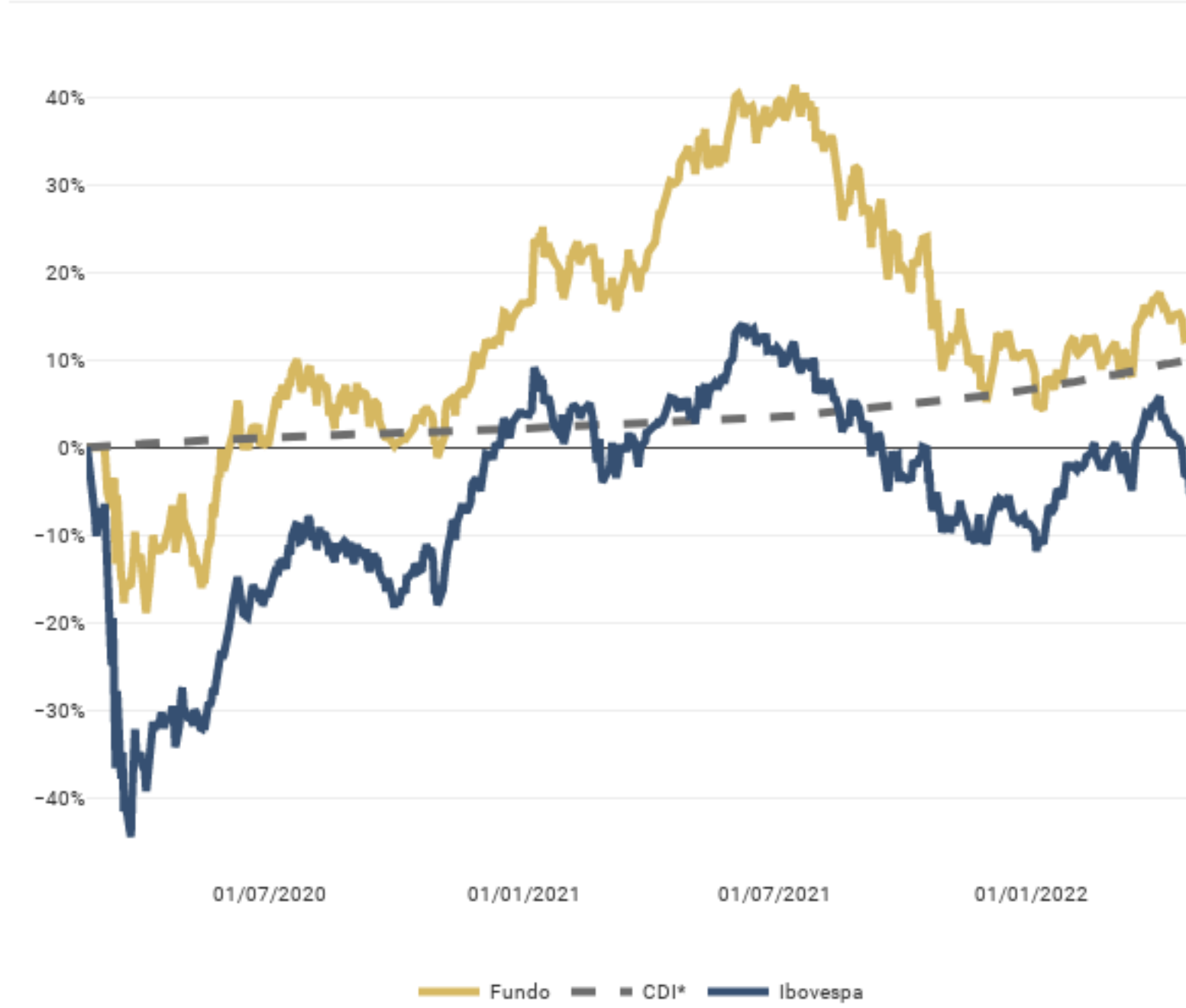
[Regulamento](#)

[Lâmina de informações essenciais](#)

## Performance mês a mês

1		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
2020	Planalto Capital FIA BD...		-0,01%	-14,45%	7,21%	6,10%	2,98%	7,21%	-3,30%	-3,27%	-1,63%
	Ibovespa		-9,09%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%
2021	Planalto Capital FIA BD...	0,44%	-0,44%	5,00%	8,94%	3,47%	0,10%	-2,17%	-3,65%	-7,14%	-9,91%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%
2022	Planalto Capital FIA BD...	1,13%	-1,58%	5,61%	-3,91%						
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%						

## Rentabilidade acumulada



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

## Portfólio

Setor	Patrimônio
Consumo não Cíclico	18,14%
Utilidade Pública	14,13%
Bens Industriais	11,48%
Materiais Básicos	8,48%
Outros	7,24%
Financeiro	6,36%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	5,10%
Consumo Cíclico	3,15%
Comunicações	2,30%
Saúde	1,75%
Tecnologia da Informação	0,24%

Liquidez*	Patrimônio
Caixa	21,63%
Maior que R\$500MM	5,64%
Entre R\$50MM e R\$500MM	40,54%
Entre R\$10MM e R\$50MM	26,75%
Menor que R\$10MM	5,44%

\* 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\$10.000,00

**Movimentação mínima:** R\$5.000,00

**Saldo mínimo:** R\$5.000,00

**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.

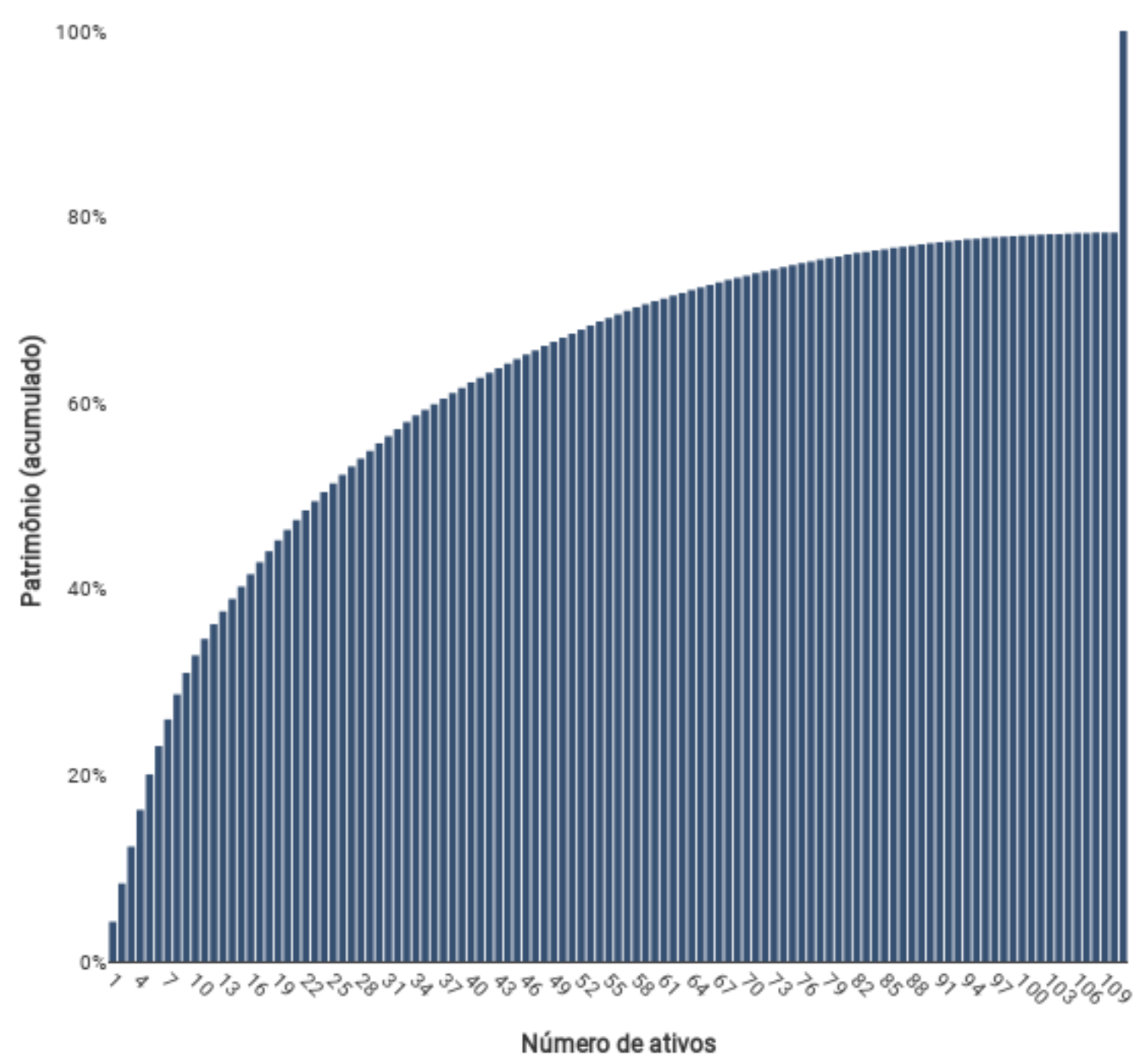
**Pagamento do Resgate:** D+2 d.u.

## Estatísticas

	Planalto Capital FIA BDR I*	Ibovespa
Retorno desde o início	12,21%	- 5,85%
Retorno nos últimos 12 meses	- 16,52%	- 10,15%
Retorno anualizado	5,69%	- 2,86%
Volatilidade anualizada	25,76%	34,11%
Maior rentabilidade mensal	10,31%	15,90%
Menor rentabilidade mensal	- 14,44%	- 29,90%
Número de meses negativos	13	13
Número de meses positivos	14	14
Número de meses abaixo do IBOV	17	-
Número de meses acima do IBOV	10	-
PL atual	R\$8.086.190	-
PL médio dos últimos 12 meses	R\$8.168.436	-

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

## Concentração



**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:** Plural S.A. Banco Múltiplo

**Custodiante:** Plural S.A. Banco Múltiplo

**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