

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;

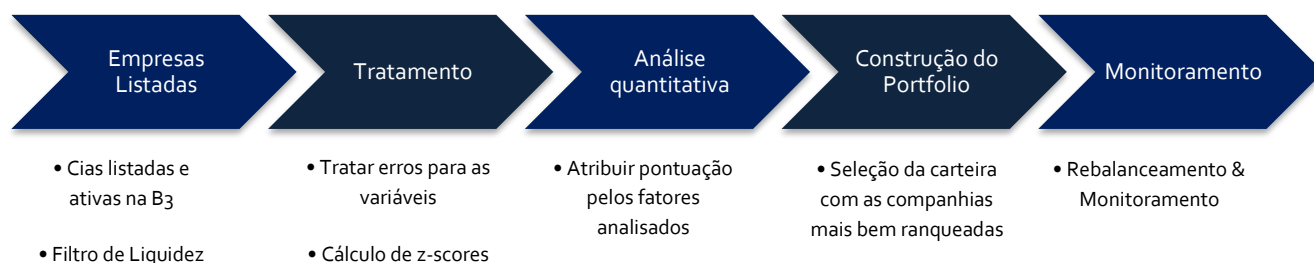
APLICAÇÃO DE CIÊNCIA DE DADOS:

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

EXPLORAÇÃO DE VIESES COMPORTAMENTAIS:

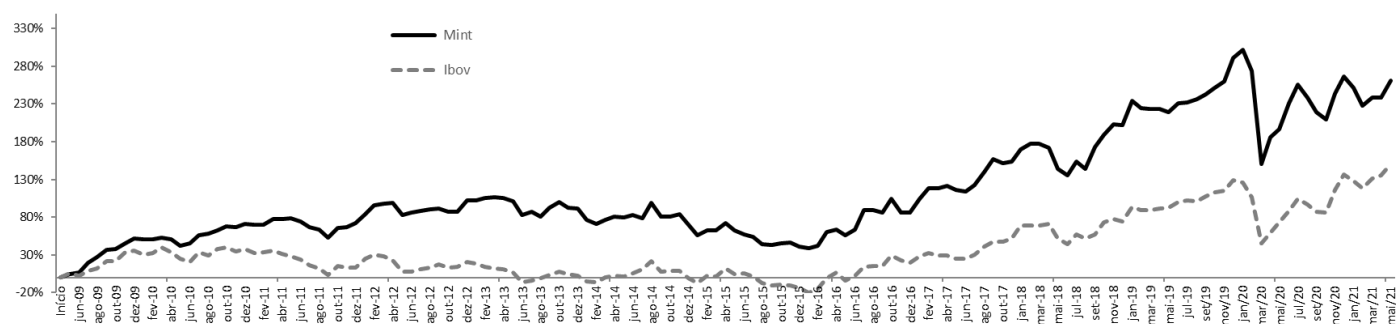
Nossa estratégia de investimento é baseada no entendimento de que os mercados não são eficientes a todo momento e que resultados superiores no longo prazo podem ser alcançados ao explorar sistematicamente os vieses de comportamento e emoções humanas que influenciam as decisões de muitos investidores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

PROCESSO DE INVESTIMENTO



Histórico de rentabilidade do MINT BATALHA VALUE FIA¹														
	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Mint¹	2018	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		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%
Mint¹	2019	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		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%
Mint¹	2020	2,91%	-6,88%	-33,18%	14,41%	3,73%	11,47%	7,34%	-4,77%	-5,65%	-3,09%	11,19%	6,45%	-6,32%
IBrX		-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%
Mint¹	2021	-4,02%	-6,62%	3,16%	0,08%	6,46%								-1,50%
IBrX		-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%								8,14%
IBOV		-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%								6,05%
	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos	10 anos	Início							
Mint Batalha Value¹		4,85%	21,47%	12,88%	47,79%	130,49%	101,96%	260,62%						
IBOV		15,91%	44,41%	30,08%	64,44%	160,33%	95,29%	150,36%						

*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)		Liquidez ²	Capitalização
Texteis e Calçados	8,2%	P/E 12M	9,3	1 dia 99,68%	Small Cap Abaixo de R\$1bi 4,0%
Saúde	7,9%	P/B	2,3	5 dias 100,00%	Mid Cap Entre R\$1bi e R\$10bi 44,2%
Educação	7,0%	Div. Yield	2,8%	10 dias 100,00%	Large Cap Acima de R\$10bi 37,1%
Industrial	7,0%	ROE 12M	14,2%		
Bancos	6,4%				
Programas de Fidelização	6,4%				
Tecnologia	6,0%				
Petróleo e Gás	5,6%				
Construção	4,6%				
Bens de Consumo	4,0%				
Telecom	3,2%				
Serviços Financeiros	2,7%				
Varejo	2,5%				
Agronegócio	2,4%				
Mat. de Construção	1,8%				
Educacional	1,6%				
Petroquímico	1,4%				
Armas e munições	1,2%				
Outros	1,2%				
Explo. Imobiliária	1,2%				
Viagens e Turismo	1,2%				
Infraestrutura	1,0%				
Seguros	0,8%				
Mineração	0,0%				
Caixa	14,6%				
				Número de posições	Percentual do PL investido em ações
				31/05/2021 33	Em Maio 2021 85,4%
					Média mensal últimos 12 meses 92,5%
				Concentração	Patrimônio Líquido (em milhões)
				5 maiores 29,3%	31/05/2021 R\$ 17,3
				Mediana 1,6%	Média últimos 12 meses R\$ 18,1

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
Administrador ⁴	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)
Distribuidor ⁵	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:	3.612,519173600

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