# CAPSTONE MACRO FIC FIM

**Abril 2022**

*(Fundo Fechado para Aplicações)*

## Objetivo do Fundo

Fundo multimercado macro que tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas retornos absolutos no longo prazo.

## Público Alvo

O Fundo é destinado exclusivamente a investidores classificados como qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

## Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo Capstone Macro Master FIM, CNPJ: 35.803.288/0001-17 ("**Fundo Master**"). Os investimentos do Fundo Master são feitos nos mercados brasileiro e internacional, em diversos segmentos, incluindo principalmente juros, moedas e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. Os investimentos são realizados com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, e sempre avaliando a relação risco x retorno.

## Rentabilidade Histórica*

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | 12M** | INÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Fundo | 2,40% | 3,72% | 7,88% | 5,80% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,21% | 32,55% | 71,95% |
| | CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,28% | 7,08% | 9,69% |
| 2021 | Fundo | 1,65% | 1,23% | 1,24% | 2,25% | 2,07% | 0,95% | -2,16% | 0,44% | 2,45% | 3,34% | 1,11% | 0,87% | 16,48% | 16,48% | 41,85% |
| | CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 4,40% | 4,40% | 6,21% |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 4,81% | 4,11% | 2,39% | 3,24% | 1,04% | -0,98% | -0,50% | 1,54% | 4,45% | 21,78% | - | 21,78% |
| | CDI | - | - | - | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 1,74% | - | 1,74% |

* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

** Acumulados até 29 de abril (2022) / 31 de dezembro (2021).

## Informações Gerais

| | |
|---|---|
| Data de Início | 31.03.2020 |
| Classificação ANBIMA | Multimercado Macro |
| Código Anbima | 532541 |
| Benchmark | CDI |
| Taxa de Administração[1] | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o CDI |
| Tributação | Incidência conforme o tempo de aplicação[2] |
| Gestor | Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
| CNPJ do Fundo | 35.726.908/0001-61 |

[1] Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 1,90% a.a. incidentes sobre os investimentos diretos no Capstone Macro FIC FIM e 0,10% a.a. sobre os investimentos indiretos no Capstone Macro Master FIM.

[2] Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo.

## Movimentações

| | |
|---|---|
| Horário Limite | Até às 15:30 |
| Aplicação Mínima Inicial | R$ 50.000 |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000 |
| Saldo Mínimo de Permanência | R$ 50.000 |
| Cotização de Aplicação[3] | D+1 |
| Cotização de Resgate[4] | D+90 |
| Liquidação do Resgate | Dia útil subsequente à cotização |
| Taxa de Antecipação de Resgate[5] | 15% |
| Status | Fechado para Aplicações |

[3] Cota do primeiro dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos.

[4] Cota do 90º dia corrido após a solicitação do resgate.

[5] Incidente sobre o valor resgatado. Neste caso a cotização de cotas ocorrerá em D+30 (dias corridos) após a solicitação do resgate, com liquidação no dia útil subsequente a cotização.

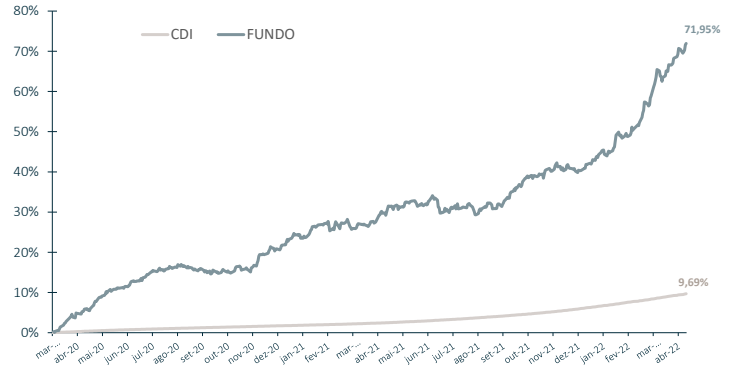
## Indicadores

| | |
|---|---|
| Cota em 29/abr/2022 | 1,7194547 |
| Patrimônio Líquido - 29/abr/2022 | R$ 763.029.525 |
| Patrimônio Líquido Médio[4] | R$ 446.328.233 |
| Patrimônio Líquido do Fdo.Master - 29/abr/2022 | R$ 6.433.930.346 |
| Patrimônio Líquido Médio do Fdo.Master[4] | R$ 3.976.299.459 |
| Meses acima de 100% CDI[5] | 22 |
| Meses abaixo de 100% CDI[5] | 3 |

[4] Patrimônio líquido médio mensal apurado nos meses de existência dos fundos.

[5] Calculados desde a constituição do fundo em 31 de março de 2020.

## Rentabilidade*




* Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.

* Atualizado até 29 de abril de 2022

A Capstone Partners Gestão de Recursos não comercializa nem realiza distribuição de cotas de fundos. Para investir em nossos fundos contate um distribuidor autorizado. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, portanto não constituem quaisquer tipos de aconselhamentos, ofertas ou sugestões de investimentos. A Capstone, seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste material. Investidores potenciais não são aconselhados a se basear nestas informações para quaisquer decisões de investimento sem buscar a orientação profissional. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento podem realizar aplicações em ativos negociados no exterior, bem como podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, sujeitando-se aos riscos daí decorrentes. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, 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 dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de saída. Não há garantia de que os Fundos de Investimento terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Capstone.

**Dados da Gestora:**

**Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda.**
Av. Borges de Medeiros, 633 - 508
Leblon - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22430-041
Telefone: +55 21 3550 6550
Email: ri@capstone.com.br
WebSite: www.capstone.com.br

**Dados do Administrador:**

**BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM**
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040
Telefone: 0800 772 2827
Email: ouvidoria@btgpactual.com
WebSite: www.btgpactual.com

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos