

**147%**  
do CDI  
Performance desde o início

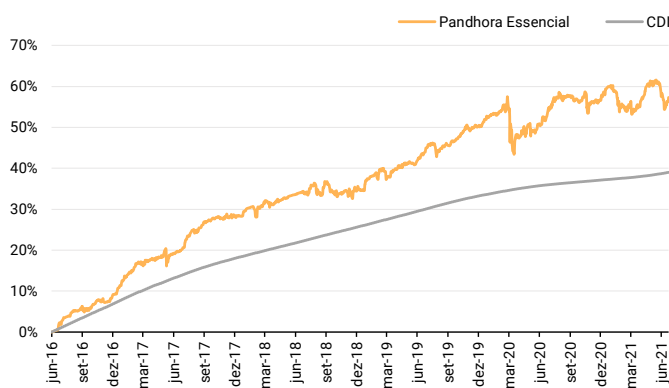
**0.49**  
Sharpe  
Desde o início do fundo

**5.6%**  
Volatilidade  
Média histórica do fundo

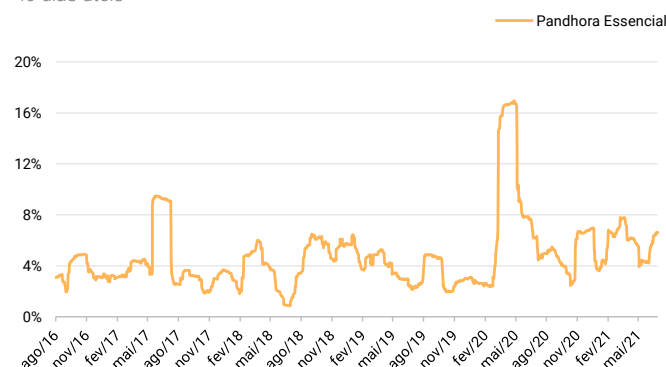
**0.30**  
Correlação  
Média com o mercado

**Performance (%) Pandhora Essencial**

|      | Jan   | Fev   | Mar   | Abr  | Mai   | Jun   | Jul  | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez  | Ano   | Acumulado | %CDI |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|------|
| 2016 |       |       |       |      |       | 2.07  | 1.87 | 1.36  | 0.43  | 1.89  | -0.24 | 3.52 | 11.38 | 11.38     | 147  |
| 2017 | 2.72  | 2.10  | 0.72  | 0.48 | 0.64  | 0.87  | 3.68 | 1.23  | 1.19  | 0.30  | 0.01  | 0.36 | 15.20 | 28.31     | 153  |
| 2018 | 1.82  | 0.11  | 0.32  | 0.86 | 0.81  | 0.64  | 1.03 | -0.37 | -0.71 | 0.00  | 0.16  | 0.11 | 4.86  | 34.55     | 133  |
| 2019 | 2.88  | 0.75  | -0.09 | 1.37 | -0.28 | 2.05  | 1.20 | 0.05  | 0.77  | 1.95  | 0.69  | 0.91 | 12.91 | 51.92     | 155  |
| 2020 | 0.64  | 0.79  | -3.86 | 0.88 | -0.15 | 2.27  | 3.02 | 0.41  | -0.78 | -2.00 | 1.54  | 2.60 | 5.28  | 59.94     | 161  |
| 2021 | -2.85 | -0.96 | 0.66  | 3.57 | 0.41  | -2.36 |      |       |       |       |       |      | -1.65 | 57.29     | 147  |

**Retorno Acumulado**

**Volatilidade Móvel**

40 dias úteis


**Características**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Razão Social</b>                | PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM       |
| <b>CNPJ</b>                        | 24.140.265/0001-53               |
| <b>Data de início</b>              | 08/06/2016                       |
| <b>Aplicação Mínima</b>            | R\$ 1,000.00                     |
| <b>Saldo Mínimo</b>                | R\$ 100.00                       |
| <b>Movimentação Mínima</b>         | R\$ 100.00                       |
| <b>Taxa de Administração</b>       | 1,4% (máx. de 1,5% a.a.)         |
| <b>Taxa de Performance</b>         | 20% do que exceder o CDI         |
| <b>Cota</b>                        | Fechamento                       |
| <b>Cota de Aplicação</b>           | D+0                              |
| <b>Cota de Resgate</b>             | D+3                              |
| <b>Liquidação do Resgate</b>       | D+1                              |
| <b>Público-Alvo</b>                | Geral                            |
| <b>Tributação</b>                  | Longo Prazo                      |
| <b>Imposto de Renda</b>            | Regressivo                       |
| <b>Classificação ANBIMA</b>        | Multimercado Macro               |
| <b>Gestor</b>                      | Pandhora Investimentos LTDA.     |
| <b>Administrador</b>               | BTG Pactual DTVM S.A.            |
| <b>Patrimônio Líquido</b>          | R\$ 178,897,415.00               |
| <b>Patrimônio Estratégia</b>       | R\$ 231,504,160.16               |
| <b>Patrimônio Médio (12 meses)</b> | R\$ 202,179,926.55               |
| <b>Dados Bancários</b>             | Banco 208   AG 0001   CC 54158-4 |

**Objetivo do fundo:**

Proporcionar ganhos de capital, no longo prazo, através do uso de estratégias quantitativas de baixa correlação com o mercado.

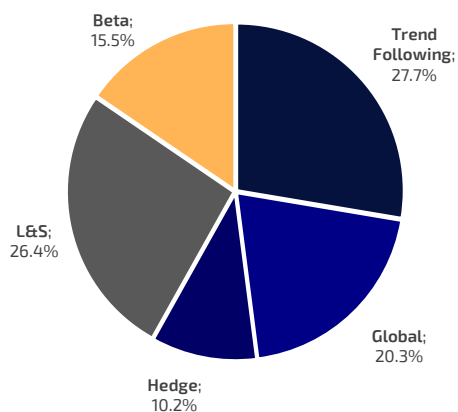
## Estatísticas

|                          | Pandhora | CDI  |
|--------------------------|----------|------|
| Meses Positivos          | 48       | 61   |
| Meses Negativos          | 13       | 0    |
| Meses acima do CDI       | 36       | 0    |
| Meses abaixo do CDI      | 25       | 0    |
| Retorno médio mensal     | 0.8%     | 0.6% |
| Média de meses positivos | 1.3%     | 0.6% |
| Média de meses negativos | -1.1%    | 0    |
| Melhor mês               | 3.7%     | 1.2% |
| Pior mês                 | -3.9%    | 0.1% |

| Correlação | Pand  | CDI   | IHFA  | Dólar | S&P  | IMA-B | Ibov |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Pandhora   | 1.00  | -     | -     | -     | -    | -     | -    |
| CDI        | 0.07  | 1.00  | -     | -     | -    | -     | -    |
| IHFA       | 0.57  | 0.03  | 1.00  | -     | -    | -     | -    |
| Dólar      | -0.25 | -0.02 | -0.46 | 1.00  | -    | -     | -    |
| S&P        | 0.43  | -0.01 | 0.59  | -0.25 | 1.00 | -     | -    |
| IMA-B      | 0.49  | 0.04  | 0.69  | -0.41 | 0.28 | 1.00  | -    |
| Ibovespa   | 0.47  | 0.01  | 0.83  | -0.47 | 0.63 | 0.54  | 1.00 |

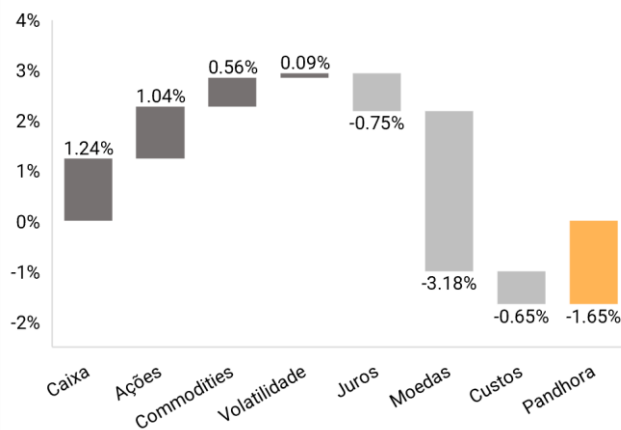
| Desempenho         | Junho 2021 | Acumulado 2021 |
|--------------------|------------|----------------|
| Pandhora Essencial | -2.36%     | -1.65%         |
| %CDI               | -          | -              |

## % da Contribuição de Risco



Contribuição de risco da composição histórica do fundo

## Books / Atribuição de performance



Este documento foi produzido pela Pandhora Investimentos, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Pandhora Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação; As metodologias usadas para elaboração dos rankings e premiações estão descritas nas edições das revistas que divulgaram tais análises; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses; O Pandhora Essencial FIC FIM alterou o Gestor de Recursos no fechamento de 06 de julho de 2020; A instituição está utilizando o selo de adesão provisória, pois entrou para a autorregulação há menos de um ano; Para investir acesse: [www.pandhora.com](http://www.pandhora.com)

