

127%

do CDI

Performance desde o início

0,30

Sharpe

Desde o início do fundo

5,4%

Volatilidade

Média histórica do fundo

0,42

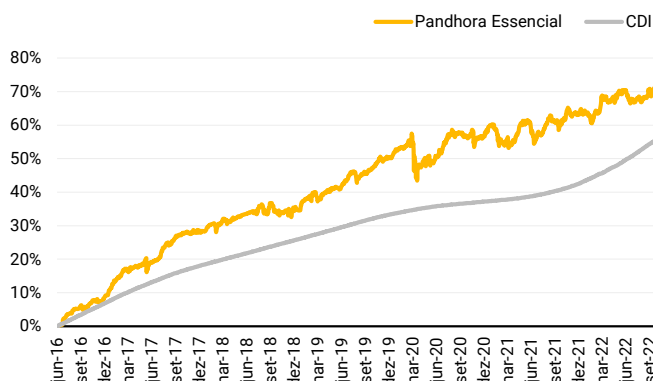
Correlação

Média com o mercado (24m)

Performance (%) Pandhora Essencial

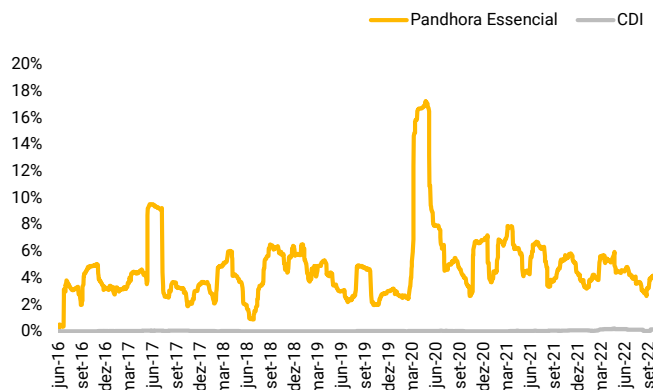
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	12m	Ano	Acum.	%CDI
2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,06	1,87	1,36	0,43	1,89	-0,24	3,52	-	11,37	11,37	147
2017	2,72	2,10	0,72	0,48	0,64	0,87	3,68	1,23	1,19	0,30	0,01	0,36	15,20	15,20	28,30	153
2018	1,82	0,11	0,32	0,86	0,81	0,64	1,03	-0,37	-0,71	0,00	0,16	0,11	4,86	4,86	34,54	132
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	12,91	51,92	154
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	5,28	59,93	160
2021	-2,85	-0,96	0,66	3,57	0,41	-2,36	1,53	0,87	0,18	2,18	-1,18	0,63	2,54	2,54	63,99	148
2022	-1,71	1,67	1,72	1,09	0,90	-1,53	0,18	1,07	1,09				6,19	4,50	71,37	127

Retorno Acumulado



Volatilidade Móvel

40 dias úteis



Características

Razão Social	PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM
CNPJ	24.140.265/0001-53
Data de início	08/06/2016
Aplicação Mínima	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Taxa de Administração	1,4% (máx. de 1,5% a.a.)
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI
Cota	Fechamento
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+3
Liquidação do Resgate	D+1
Público-Alvo	Geral
Tributação	Longo Prazo
Imposto de Renda	Regressivo
Classificação ANBIMA	Multimercado Macro
Gestor	Pandhora Investimentos LTDA.
Administrador	BTG Pactual DTVM S.A.
Patrimônio Líquido	R\$ 135.847.686,40
Patrimônio Estratégia	R\$ 151.497.153,17
Patrimônio Médio (12 meses)	R\$ 193.780.761,59
Dados Bancários	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

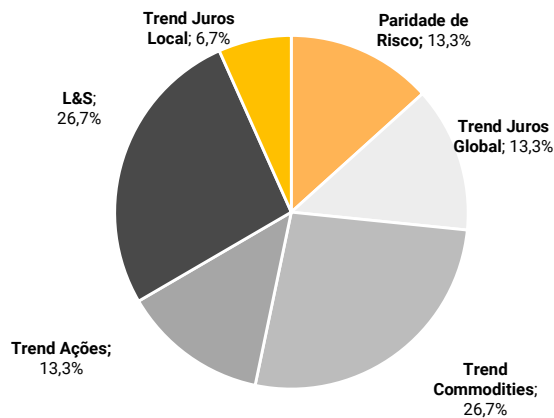
	Pandhora	CDI
Meses Positivos	60	76
Meses Negativos	16	0
Meses acima do CDI	43	-
Meses abaixo do CDI	33	-
Retorno médio mensal	0,7%	0,6%
Média de meses positivos	1,2%	0,7%
Média de meses negativos	-1,2%	0
Melhor mês	3,7%	1,2%
Pior mês	-3,9%	0,1%

Correlação	Pand	CDI	IHFA	Dólar	S&P	IMA-B	Ibov
Pandhora	1,00	-	-	-	-	-	-
CDI	0,02	1,00	-	-	-	-	-
IHFA	0,60	0,11	1,00	-	-	-	-
Dólar	0,41	0,07	0,70	1,00	-	-	-
S&P	0,53	-0,33	0,66	0,46	1,00	-	-
IMA-B	0,44	0,24	0,66	0,55	0,21	1,00	-
Ibovespa	0,51	-0,14	0,87	0,74	0,72	0,56	1,00

*Correlação média de 24 meses

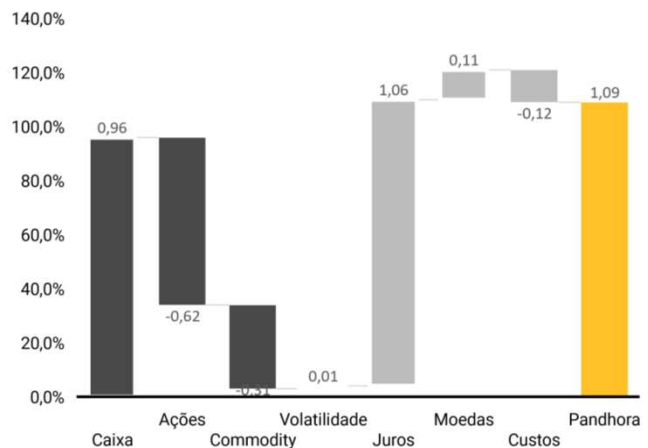
Desempenho	Setembro 2022	Acumulado 2022
Pandhora Essencial	1,09%	4,5%
%CDI	102%	-

% da Contribuição de Risco



Contribuição de risco da composição histórica do fundo

Books / Atribuição de performance



Atribuição de performance acumulada do ano (YTD)

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; Para investir acesse: www.pandhora.com

