

Filosofia de Investimentos

O Set Capital FIA é um fundo de ações de estratégia livre, não-alavancado, cujo risco não pode superar seu patrimônio. Seu objetivo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. Usualmente as ações são mantidas durante muito tempo na carteira, colhendo os benefícios que o longo prazo proporciona. Procura-se aplicar no momento certo, apenas em empresas privadas, lucrativas, com baixo endividamento, bom histórico de resultados, de pagamento de dividendos e administração confiável.

Termos de Investimento

Fundação: 03 de fevereiro de 2004*
Aplicação mínima: R\$ 5 mil
Permanência mínima: R\$ 1 mil
Movimentação mínima: R\$ 1 mil
Taxa de Administração: 1,8% ao ano
Prêmio de Performance: 20% do que superar o Ibovespa, com "marca, d'água" por aplicação

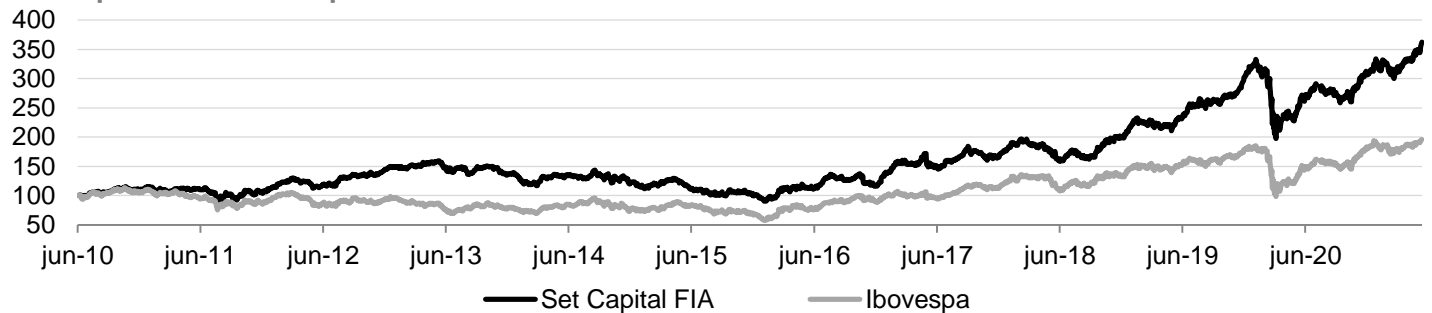
Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal, retido no momento do resgate
Público alvo: Público em geral
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Classificação de Risco: Agressivo

Operações

Gestor: Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda.
Administrador: Intrag DTVM
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Para investir: Banco Itaú (341); Agência: 2001; Conta Corrente: 0074859-5; Set Capital Fia
CNPJ: 05.922.544/0001-24

Cotização de aplicação: D+1 dia útil
Cotização de resgate: D+15 dias corridos
Pagamento resgate: D+2 dias úteis após cotização

Set Capital FIA x Ibovespa - Base 100



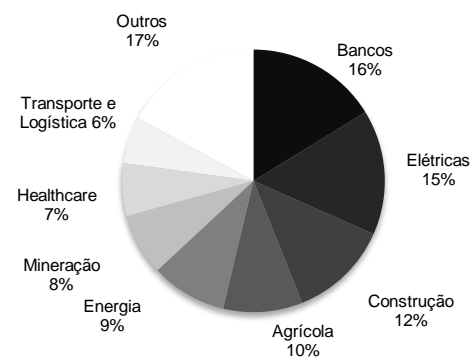
Desempenho Mensal (%)

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	Acum. desde o início
2018	Set Capital FIA	8,63	0,99	-1,32	-0,30	-10,24	-4,57	6,94	-4,54	2,21	14,60	3,30	2,85	17,46	104,55
	Ibovespa	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	36,39
2019	Set Capital FIA	13,21	-3,62	-0,60	-0,26	3,63	5,31	5,21	3,23	0,78	1,36	3,72	11,90	52,01	210,93
	Ibovespa	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	79,47
2020	Set Capital FIA	0,85	-8,16	-22,42	7,06	4,82	8,14	5,42	-3,34	-5,77	0,14	12,90	7,03	1,33	215,03
	Ibovespa	-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	84,70
2021	Set Capital FIA	-0,48	-1,98	4,97	2,18	9,87	-	-	-	-	-	-	-	14,97	262,19
	Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	-	-	-	-	-	-	-	6,05	95,87

Histórico* (131 meses)

	Set Capital FIA	Ibov
Número de meses positivos	74	72
Número de meses negativos	57	59
Número de meses acima do Ibovespa	74	
Número de meses abaixo do Ibovespa	57	
Maior rentabilidade mensal	15,2%	17,0%
Menor rentabilidade mensal	-22,4%	-29,9%
Valor da cota (31/05/2021)	865,47766	
Patrimônio Líquido (31/05/2021) (mil)	R\$ 49.845	
Patrimônio Líquido médio 12m (mil)	R\$ 43.402	

Composição da Carteira (por setor)



* A partir de 18 de junho de 2010, a gestora Set Investimentos assumiu a gestão do fundo Set Capital FIA

** Histórico desde 18 de junho de 2010

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não representando nenhuma oferta de compra ou venda de produto financeira e distribuição deste. Este fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. O fundo está exposto a diferentes fatores de risco, sendo os principais risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito. Risco de mercado: Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados, que podem representar ganhos ou perdas para os cotistas. Risco de liquidez: Os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação, o que pode, eventualmente, fazer com que o Gestor seja obrigado a vender/comprar ativos com deságios/ágios. Risco de crédito: As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos seus ativos financeiros e contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO.