

PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE AÇÕES

30 de abril de 2021

Informe Mensal, consulte a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo antes de investir, em www.propriocapital.com.br

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

OBJETIVO: O objetivo do fundo é, a longo prazo, buscar valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, predominantemente em ações de companhia com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro da sua atividade principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista. O objetivo do investimento do fundo não caracteriza garantia, promessa ou sugestão de rentabilidade aos cotistas.

PÚBLICO ALVO: O fundo é destinado aos investidores em geral, definidos na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que busquem o objetivo de investimento, conheçam e aceitem assumir os riscos descritos no Regulamento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: Para efeito da regulamentação em vigor, o fundo classifica-se como um fundo de investimento em ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidades do mercado de balcão organizado. O fundo poderá aplicar seus recursos em quaisquer ativos permitidos pela legislação aplicável devendo observar para tanto os limites previstos no seu Regulamento.

CLASSIFICAÇÃO: O fundo é classificado através de uma escala de 0,5 a 5,0, de acordo com o risco em sua Política de Investimentos. O principal fator de risco do Próprio Capital Fundo de Investimento em Ações é a variação de preços de ações em negociação no mercado à vista de bolsa de valores, seguido pelo risco de liquidez, caracterizado pela falta de demanda pelas ações que compõe a carteira do fundo no mercado à vista de bolsa de valores. A classificação de risco do Próprio Capital FIA é 4,0.

DETALHES OPERACIONAIS

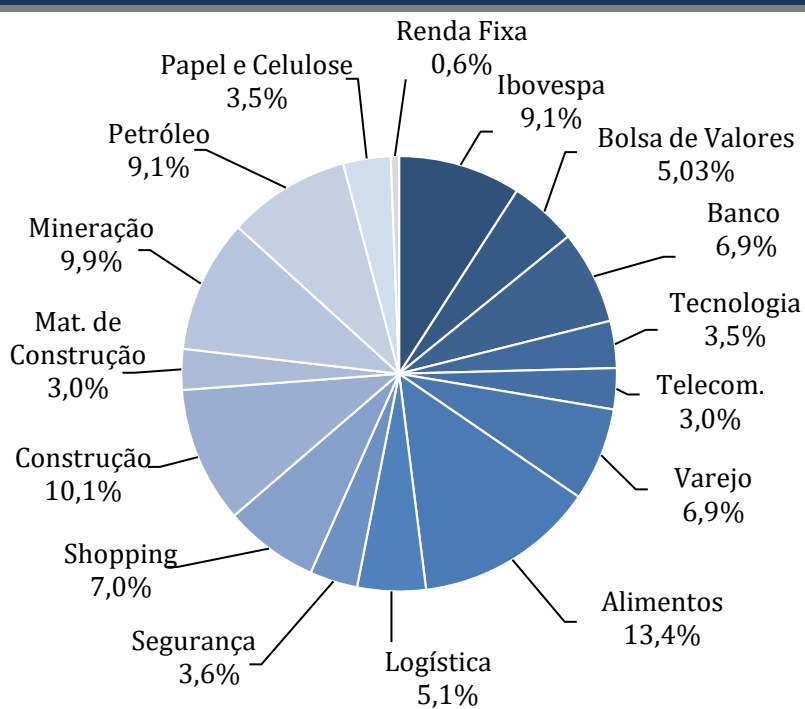
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 5.000,00	Taxa de Administração	3,0% ao ano (provisão diária)
Aplicação Adicional Mínima	R\$ 1.000,00	Taxa de Performance Semestral	20% exceder Ibovespa (positivo)
Resgate Mínimo	R\$ 1.000,00	Taxa de Ingresso	não há
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00	Taxa de Saída	não há
Cota de Aplicação	D + 0 (no dia)	Carência	não há
Cota de Resgate	D + 1 (dia seguinte)	Horário Limite	14h30 para movimentação
Pagamento do Resgate	D + 3 (em 3 dias úteis)	Tributação do Lucro	IR de 15% somente no Resgate

RENTABILIDADE

Rentabilidade não é líquida de Impostos.

	FUNDO	IBOVESPA
48 meses	101,89%	81,79%
36 meses	41,13%	38,06%
24 meses	35,52%	23,39%
12 meses	74,48%	47,68%
abr/21	4,60%	1,94%
mar/21	3,88%	6,00%
fev/21	2,50%	-4,37%
jan/21	-0,60%	-3,32%
2021	10,70%	-0,10%
dez/20	9,72%	9,30%
nov/20	13,81%	15,90%
out/20	-2,02%	-0,69%
set/20	-6,29%	-4,80%
ago/20	-1,58%	-3,44%
jul/20	10,08%	8,27%
jun/20	14,90%	8,76%
mai/20	10,44%	8,57%

CARTEIRA

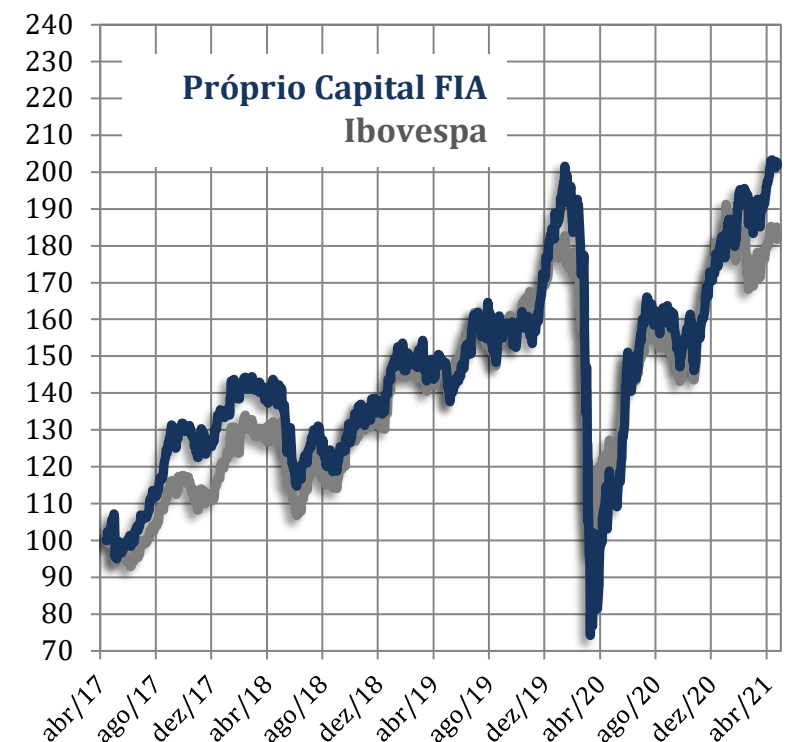


PERFIL DAS EMPRESAS

Faturam. Líquido Anual por Empresa	% do Fundo
acima de R\$ 2,4 bilhões ano	62,7%
de R\$ 1,2 bilhão até R\$ 2,4 bilhões	19,1%
de R\$ 600 milhões até R\$ 1,2 bi.	9,0%
de R\$ 240 milhões até R\$ 600 mi.	8,6%
abaixo de R\$ 240 milhões ano	0,0%

Preço de cada Empresa na Bolsa	% do Fundo
cotada acima de R\$ 5 bilhões	75,7%
de R\$ 1 bilhão até R\$ 5 bilhões	23,7%
de R\$ 500 milhões até R\$ 1 bi.	0,0%
de R\$ 200 milhões até R\$ 500 mi.	0,0%
Cotada abaixo de R\$ 200 milhões	0,0%

Volume negociado por Ação na Bolsa	% do Fundo
negociação acima de R\$ 50 milhões dia	70,6%
negoc. entre R\$ 10 mi. e R\$ 50 mi. dia	23,6%
negoc. entre R\$ 5 mi. e R\$ 10 mi. dia	5,1%
negoc. entre R\$ 500 mil e R\$ 5 mi. dia	0,0%
negociação até R\$ 500 mil dia	0,0%



Início como Fundo de Ações em 19/Jul./2013. Mudança de Administrador Fiduciário em 11/Nov./2019 (Genial para Daycoval Asset) e em 09/Mar./2020 (para Banco Daycoval).

GESTOR . DISTRIBUIDOR

Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda.
Av. Osmar Cunha, 183 - Ceisa Center, bl. A, sl. 912 a 915
Florianópolis, SC . CEP 88.015-900
(48) 9 9144-2638 . (48) 3024-8535
contato@propriocapital.com.br

Gestor



DADOS P/ INVESTIR

Próprio Capital FIA
CNPJ 10.756.685/0001-54
Banco Daycoval nº 707
Agência: 0001-9
Conta Corrente: 736.415-8

Administrador Fiduciário



ADMINISTRADOR . CUSTODIANTE

Banco Daycoval S.A.
Avenida Paulista, 1793, São Paulo - SP . CEP 01.311-200
<https://www.daycoval.com.br>
tel. SP (11) 3138-0790
SAC : 0800 555 0500

Custodiante



Auditor



SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão
www.cvm.gov.br

IMPORTANTE/ATENÇÃO: Todas estas informações têm propósito exclusivamente informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário. Este Material Técnico não pode ser divulgado, distribuído, reproduzido ou copiado sem a prévia e expressa concordância por escrito da Próprio Capital, que não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR; A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS; A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, OU GESTOR, OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. Para avaliação da performance de fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.



Categoria Anbima
Ações Valor Crescimento
Código Fundo Anbima: 342.084