

# ESH PROSPERA FIA

Agosto - 22



O Esh Prospera busca gerar retornos acima do índice Bovespa (IBOVESPA) investindo em ações cujo valor de mercado apresenta desconto significativo em relação a seus preços justos.

O fundo é indicado para investidores que buscam acumular retornos compostos via exposição a uma carteira de ações concentrada em algo entre 10 e 20 ações.

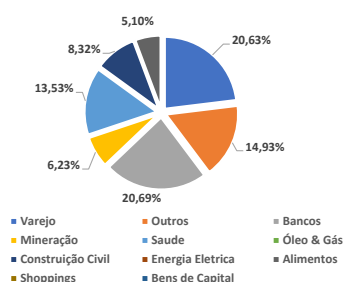
O fundo investe tanto em ações tradicionais (large caps) bem como em small caps.

A equipe de gestao trabalha de forma proativa perante as empresas investidas, buscando colaborar com a criação de valor sustentável.

## Histórico de Rentabilidades

|      |          | Jan   | Fev   | Mar   | Abr     | Mai    | Jun     | Jul   | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez   | Ano     | Desde Início |
|------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------------|
| 2021 | Prospera |       |       |       |         |        |         |       | 1,07%  | -4,65% | -8,50% | 4,02%  | 0,60% | -7,73%  | -7,73%       |
|      | Ibovespa |       |       |       |         |        |         |       | -3,05% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -14,44% | -14,44%      |
| 2022 | Prospera | 5,17% | 0,24% | 2,91% | -5,55%  | -3,02% | -13,37% | 6,98% | 6,91%  |        |        |        |       | -1,53%  | -9,14%       |
|      | Ibovespa | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22%  | -11,50% | 4,69% | 6,16%  |        |        |        |       | 4,48%   | -10,61%      |

## Concentração Setorial das Empresa do Portfólio



## Valor de Mercado das Empresas do Portfólio

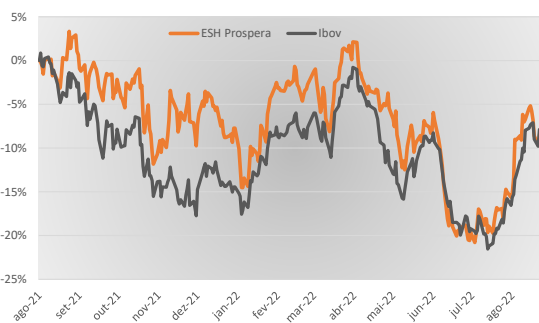
|                |        |
|----------------|--------|
| > 10 bilhões   | 49,72% |
| 10 - 3 bilhões | 35,76% |
| < 3 bilhões    | 14,52% |

## Concentração do Patrimônio Líquido

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 5 Maiores Posições  | 36,54% |
| 10 Maiores Posições | 66,82% |

## Estatísticas

|                       | Mês           | Ano        | 3 Meses    | 6 Meses    | 12 Meses   | Desde Início |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Fundo                 | 6,91%         | -1,53%     | -0,91%     | -6,59%     | -10,10%    | -9,14%       |
| Ibov                  | 6,16%         | 4,48%      | -1,64%     | -3,20%     | -7,79%     | -10,61%      |
| Vs ibov               | 0,75%         | -6,01%     | 0,73%      | -3,39%     | 130%       | 1%           |
| Volatilidade          | 25,11%        | 23,53%     | 24,77%     | 23,82%     | 24,10%     | 23,71%       |
| Volatilidade iBov     | Não se aplica |            |            |            |            | 20,04%       |
| Índice Sharpe         | -             | -          | -          | -          | -0,10      | 0,06         |
| PL Médio (em mil)     | R\$ 38.091    | R\$ 43.548 | R\$ 39.815 | R\$ 42.980 | R\$ 42.346 | R\$ 41.140   |
| Meses Positivos       | 1             | 5          | 2          | 3          |            | 8            |
| Meses Negativos       | 0             | 3          | 1          | 3          |            | 5            |
| Meses Acima Ibovespa  | 1             | 3          | 2          | 3          |            | 6            |
| Meses Abaixo Ibovespa | 0             | 5          | 1          | 3          |            | 7            |
| Max drawdown(Dias)    | Não se aplica |            |            |            |            | 256          |
| Max drawdown(%)       | Não se aplica |            |            |            |            | -23,35%      |



## Informações Gerais

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aplicação Inicial     | R\$ 1.000                               |
| Movimentação Mínima   | R\$ 1.000                               |
| Saldo Mínimo          | R\$ 1.000                               |
| Cotização Aplicação   | D+1                                     |
| Cotização Resgate     | D+30 (corridos)                         |
| Pagamento Resgate     | D+2 úteis após cotização                |
| Tributação            | Renda Variável   SOMENTE 15% NO RESGATE |
| Taxa de Administração | 2% a.a                                  |
| Taxa de Performance   | 20% do que exceder o Ibovespa           |
| Categoria             | Fundo de Ações                          |

## Dados Aplicação

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nome:           | ESH PROSPERA FIA             |
| CNPJ:           | 35.502.496/0001-86           |
| Banco:          | 341 / ITAÚ                   |
| Agência:        | 8541                         |
| Conta:          | 53.220-9                     |
| Horário Limite: | 15 Horas                     |
| Telefone:       | (11) 3181 - 3333             |
| E-mail:         | backoffice@eshcapital.com.br |

## Administrador

|           |  |
|-----------|--|
| Nome:     | Intrag DTVM LTDA   |
| CNPJ:     | 62.418.140/0001-31   |
| Endereço: | Avenida: Brigadeiro Faria Lima, nº3.400 - 10º Andar<br>Itaim Bibi - São Paulo / SP |
| Telefone: | 0800 728 0728  |
| Site:     | <a href="http://www.intrag.com.br">www.intrag.com.br</a>                           |

## Gestor

|           |  |
|-----------|--|
| Nome:     | Esh Capital Investimentos LTDA                                     |
| CNPJ:     | 22.006.806/0001-20   |
| Endereço: | Rua Cunha Gago, 700; 14ºa - cjto 141<br>Pinheiros - São Paulo / SP |
| Telefone: | (11) 3181 - 3333   |
| Site:     | <a href="http://www.eshcapital.com.br">www.eshcapital.com.br</a>   |



A Esh Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da Esh acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. A Esh Capital não se responsabiliza por erros ou omissões no conteúdo das informações divulgadas. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O investimento em fundos pode resultar em 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 do fundo. Este fundo utiliza 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. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site <https://www.eshcapital.com.br/>. Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A taxa de administração máxima paga pelo Fundo, englobando a taxa de administração acima e as taxas de administração pagas pelo Fundo nos fundos em que poderá eventualmente investir será de 3,00% a.a.