

ESH PROSPERA FIA

Fevereiro - 25



O Esh Prospera tem como objetivo gerar retornos no mercado de ações brasileiras por meio de uma carteira concentrada, geralmente composta por 8 a 14 ativos, com diversificação setorial.

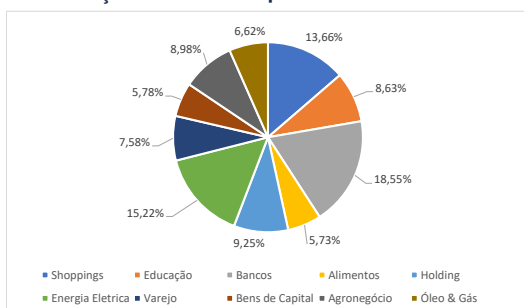
O fundo tem flexibilidade para investir tanto em empresas de grande capitalização (large caps) quanto em empresas de menor capitalização (small caps). Nossas principais métricas qualitativas estão pautadas na capacidade de transformação das empresas ao longo do tempo, no profundo entendimento dos ciclos setoriais, na influência do ciclo monetário, e na utilização da inovação como meio para alcançar crescimento e rentabilidade adequados aos riscos inerentes ao investimento.

Mantemos um foco constante na alocação de capital realizada pela gestão das empresas investidas.

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%	2,27%	7,34%	-8,20%	-7,06%	-7,77%	-14,90%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	-10,43%
2023	Prospera	7,19%	-5,48%	-0,60%	-2,06%	7,51%	8,67%	2,92%	-4,44%	-1,87%	-5,31%	17,3%	6,84%	32,01%	12,34%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,5%	5,38%	22,28%	9,52%
2024	Prospera	-4,78%	1,29%	-1,23%	-9,64%	-0,68%	-0,51%	5,04%	9,34%	-5,45%	-1,55%	-8,75%	-9,08%	-24,56%	-15,25%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,80%	-10,36%	-1,82%
2025	Prospera	5,39%	-7,56%											-2,58%	-17,43%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%											2,09%	-17,66%

Concentração Setorial das Empresas do Portfólio



Valor de Mercado das Empresas do Portfólio

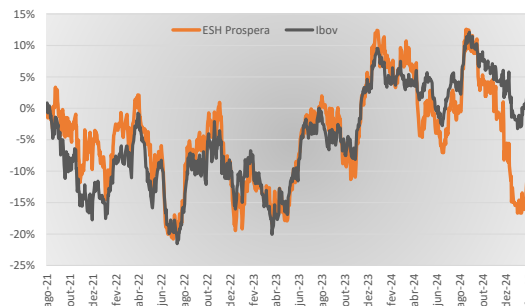
> 10 bilhões	70,00%
10 - 3 bilhões	15,59%
< 3 bilhões	14,41%

Concentração do Patrimônio Líquido

5 Maiores Posições	56,69%
10 Maiores Posições	94,27%

Estatísticas

	Mês	Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Desde Início
Fundo	-7,56%	-26,50%	-11,42%	-24,76%	-23,80%	-17,43%
Ibov	-2,64%	-8,49%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	0,23%
Vs ibov	-4,91%	-18,02%	-9,14%	-15,05%	-18,98%	-17,66%
Volatilidade	28,71%	23,32%	28,12%	26,22%	23,62%	23,22%
Volatilidade Ibov	Não se aplica					17,94%
Índice Sharpe	-	-	-	-	-	-0,23
PL Médio (em mil)	R\$ 4.348	R\$ 6.560	R\$ 4.624	R\$ 5.406	R\$ 6.318	R\$ 21.973
Meses Positivos	0	1	1	1	3	20
Meses Negativos	1	1	2	5	9	23
Meses Acima Ibovespa	0	1	1	2	5	22
Meses Abaixo Ibovespa	1	1	2	4	7	21
Max drawdown(Dias)	Não se aplica					134
Max drawdown(%)	Não se aplica					-26,65%



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 Itaim Bibi - São Paulo / SP
Telefone:	0800 728 0728
Site:	www.intrag.com.br

Gestor

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



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.