VISTA CAPITAL

# Vista FIA

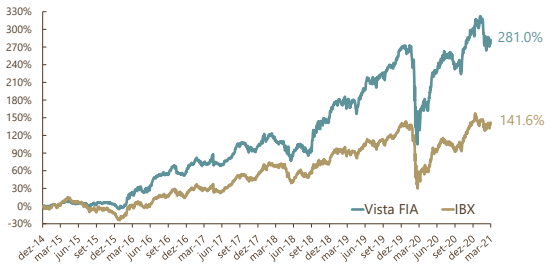
Março de 2021

## Rentabilidade

| | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Vista FIA | -1.0% | 3.8% | 0.0% | 4.8% | -3.2% | 0.1% | 0.3% | -3.9% | 2.1% | 1.0% | 1.3% | -1.9% | 3.2% | 3.2% |
| | IBX | -5.9% | 9.3% | -0.5% | 9.1% | -5.5% | 0.8% | -3.4% | -8.3% | -3.1% | 1.4% | -1.7% | -3.8% | -12.4% | -12.4% |
| 2016 | Vista FIA | -2.7% | 3.6% | 17.1% | 8.3% | -7.0% | 9.5% | 12.2% | 1.6% | -0.2% | 10.9% | -8.1% | 1.8% | 53.7% | 58.5% |
| | IBX | -6.3% | 5.3% | 15.4% | 7.1% | -9.4% | 6.5% | 11.3% | 1.1% | 0.6% | 10.8% | -5.0% | -2.6% | 36.7% | 19.7% |
| 2017 | Vista FIA | 7.9% | 3.9% | -2.8% | 0.7% | -0.8% | -0.8% | 3.8% | 5.9% | 7.4% | -0.2% | -4.4% | 4.2% | 26.7% | 101.0% |
| | IBX | 7.2% | 3.3% | -2.4% | 0.9% | -3.7% | 0.3% | 4.9% | 7.3% | 4.7% | -0.1% | -3.4% | 6.3% | 27.5% | 52.7% |
| 2018 | Vista FIA | 8.7% | 0.7% | -3.0% | -1.5% | -7.5% | -1.3% | 4.9% | -2.7% | 0.3% | 22.7% | 3.5% | 0.4% | 24.5% | 150.2% |
| | IBX | 10.7% | 0.4% | 0.1% | 0.8% | -10.9% | -5.2% | 8.8% | -3.1% | 3.2% | 10.4% | 2.7% | -1.3% | 15.4% | 76.3% |
| 2019 | Vista FIA | 10.9% | -1.0% | 1.6% | 0.5% | 0.9% | 5.6% | 3.9% | 2.8% | 2.4% | 3.3% | 0.9% | 7.4% | 46.2% | 265.7% |
| | IBX | 10.7% | -1.8% | -0.1% | 1.1% | 1.1% | 4.1% | 1.2% | -0.2% | 3.2% | 2.2% | 1.0% | 7.3% | 33.4% | 135.1% |
| 2020 | Vista FIA | -1.4% | -5.9% | -28.5% | 12.8% | 9.2% | 9.8% | 7.4% | -0.4% | -4.1% | -3.7% | 16.1% | 6.8% | 9.9% | 301.9% |
| | IBX | -1.3% | -8.2% | -30.1% | 10.3% | 8.5% | 9.0% | 8.4% | -3.4% | -4.6% | -0.5% | 15.5% | 9.2% | 3.5% | 143.3% |
| 2021 | Vista FIA | 0.0% | -7.3% | 2.2% | | | | | | | | | | -5.2% | 281.0% |
| | IBX | -3.0% | -3.5% | 6.0% | | | | | | | | | | -0.7% | 141.6% |

**Patrimônio Líquido:** R$ 429,933,444 **Patrimônio Líquido Médio (12m):** R$ 362,206,603

## Rentabilidade acumulada




## Estatísticas

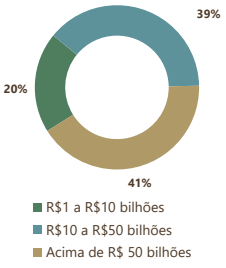
| Indicadores | 12 meses | | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|
| | Vista FIA | IBX | Vista FIA | IBX |
| Rentabilidade acumulada | 57.1% | 62.2% | 281.0% | 141.6% |
| Volatilidade anualizada | 27.4% | 26.5% | 25.6% | 26.4% |
| Nº de meses positivos | 8 | 7 | 49 | 44 |
| Nº de meses negativos | 4 | 5 | 26 | 31 |
| Nº de meses acima do benchmark | 7 | - | 45 | - |
| Nº de meses abaixo do benchmark | 5 | - | 30 | - |
| Maior rentabilidade mensal | 16.1% | 15.5% | 22.7% | 15.5% |
| Menor rentabilidade mensal | -7.3% | -4.6% | -28.5% | -30.1% |
| Beta | 0.94 | | 0.88 | |

## Portfolio

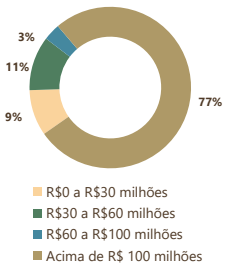
### Exposição Setorial
(% Patrimônio Líquido)

| | |
|---|---|
| *Commodities* | 13.1% |
| Consumo Discricionário | 37.6% |
| Consumo Não Discricionário | - |
| Educação | - |
| Financeiros | 10.4% |
| Imobiliário | 9.9% |
| Industrial | - |
| Infraestrutura | 7.6% |
| Saúde | 15.5% |
| Tecnologia | 4.2% |
| Índice | - |
| **Total** | **98.2%** |

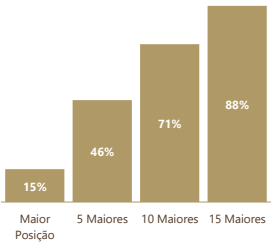
### Valor de Mercado
(% exposição)




### Liquidez - ADTV 90 dias
(% portfolio)




### Concentração da Carteira
(% portfolio)




### Principais características

| | |
|---|---|
| Data de início do fundo | 30/12/2014 |
| Investimento mínimo | R$ 5.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 2.000,00 |
| Taxa de saída antecipada (em D+5) | 10% |
| Aplicações | D+1 |
| Cotização do resgate | D+15 |
| Liquidação do resgate | D+17 |
| Taxa de administração | 2% |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o IBX |
| Código ISIN | BRVSFICTF008 |
| Código ANBIMA | 388467 |
| Ticker Bloomberg | VISTFIA BZ <Equity> |

### Outras características

| | |
|---|---|
| Gestor | Vista Capital |
| Administrador | BNY Mellon Serv. Fin. DTVM S.A. |
| Custodiante | BNY Mellon Banco S.A. |
| Auditor Independente | KPMG |
| Classificação Anbima | Ações Livre |

### Contatos

| | |
|---|---|
| E-mail | vistacapital@vistacapital.com.br |
| Site | www.vistacapital.com.br |

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Obter retornos absolutos e consistentes de longo prazo. |
| **Política de Investimento:** | Gestão ativa de renda variável, buscando identificar distorções entre valor intrínseco e preço de mercado por meio de análise fundamentalista. |
| **Público-alvo:** | Investidores em geral. |
| **Tratamento tributário:** | Imposto de Renda de 15% sobre os ganhos nominais recolhido no resgate das cotas. |

"ESTE DOCUMENTO FOI ELABORADO PELA VISTA CHINESA CAPITAL E É MERAMENTE INFORMATIVO. AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NÃO DEVEM SER ENTENDIDAS COMO COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU OFERTA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO VALOR MOBILIÁRIO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. ESSE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO, E NA CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS."

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Telefone: (21) 3570-8480

Rua Abreu Fialho, 21
Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.460-240