



	Mês	Ano	Retornos Anualizados (%)				Início
			1 ano	3 anos	5 anos	10 anos	
Performance (%)	2.1%	-8.0%	-14.6%	2.7%	6.9%	8.8%	13.3%
CDI (%)	1.0%	6.5%	9.4%	5.3%	6.0%	8.5%	11.4%
Vol. Anualizada (%)			10.6%	13.8%	13.0%	11.8%	9.3%
Ibovespa (%)	4.7%	-1.6%	-17.9%	0.1%	10.4%	6.2%	10.0%
Vol. Anualizada (%)			20.3%	30.0%	26.3%	24.9%	27.3%
SMLL (%)	5.3%	-15.4%	-34.2%	-4.4%	8.6%	4.2%	10.4%
Vol. Anualizada (%)			28.1%	33.7%	28.3%	23.9%	24.7%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Métricas de Exposição	Absoluto	Média 12m	Intervalo 12m	Limite	
				Min	Máx
Exposições (#)	45	45	33 / 53		
Longs (#)	26	28	23 / 31		
Shorts (#)	19	17	10 / 28		
Top 10 Ações (%PL)	40.3%	46.9%	44% / 50%		
Maior Long (%PL)	5.0%	5.7%	5% / 6%		20%
Maior Short (%PL)	-3.8%	-4.5%	-3% / -6%		20%
Exposição Líquida (%PL)	36.4%	51.2%	34% / 65%	0%	100%
Exposição Bruta (%PL)	112.4%	134.2%	112% / 167%	67%	200%
Exposição Bruta Brasil (%Total Bruto)	92.3%	89.4%	82% / 95%		

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Métricas de Risco	3 anos	Projetado*
Volatilidade	13.82%	7.3%
Beta/Ibovespa	0.2	0.2
Sharpe	-0.1	
Máx Drawdown (%)	17.50%	
Melhor mês (%)	4.84%	
Pior mês (%)	-8.94%	

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022 / *Projetado pelo modelo multifatorial da Bloomberg

Informações sobre o Fundo

Objetivo
Gerar retornos absolutos consistentes e valorização de capital ao longo do ciclo dos mercados de ações no Brasil e pontualmente nas Américas.

Público Alvo
Investidores em geral

Classificação Anbima
Long Short Direcional

Taxas
Administração: 2% a.a.
Performance: 20% sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI

Movimentações
Inicial: R\$ 5 mil
Mínima: R\$ 1 mil
Saldo Mínimo: R\$ 5 mil

Aplicações
Horário limite: 14h
Conversão da cota: D+1

Resgates
Horário Limite: 14h
Conversão da Cota: D+29
Liquidação: D+30

Dados Bancários
BNY Mellon Banco SA (017)
AG: 0001
CC: 2041-9

Códigos
ANBIMA: 132500
Bloomberg: VICEQTY BZ
ISIN: BRVICCTF003

Tributação
IR de 15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate.

Patrimônio
Fundo: R\$ 16,3mi
Média: 12m - R\$ 25,3mi



Exposição Geográfica (%PL)	Absoluto	BRA	MÉX	Outros
Exposição Líquida (%PL)	36.4%	27.8%	3.5%	5.1%
Exposição Long (%PL)	74.4%	65.8%	3.5%	5.1%
Exposição Short (%PL)	-38.0%	-38.0%	0.0%	0.0%
Exposição Bruta (%PL)	112.4%	103.8%	3.5%	5.1%
Longs (#)	26	23	1	2
Shorts (#)	19	19	0	0

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Exposição Setorial (%PL)	Absoluto	BRA	MÉX	Outros
Utilities	9.2%	9.2%		1.9%
Financial Institutions	9.1%	9.1%		
Infrastructure & Logistics	7.7%	4.3%	3.5%	
Industrial & Capital Goods	4.8%	2.9%		
Commodities	4.0%	4.0%		
Real Estate & Properties	3.1%	3.1%		
Telecom, Media & Technology	2.7%	2.7%		
Retail	0.5%	0.5%		
Consumer Staples	-2.4%	-2.4%		3.2%
Consumer	-2.5%	-5.7%		

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Exposição por Fator de Estilo (%PL)	Absoluto	BRA	MÉX	Outros
Cheapness	56.2%	48.1%	3.5%	4.6%
High Yield	32.5%	27.1%	3.5%	1.9%
FX Protection	20.8%	0.6%	20.2%	4.3%
Fundamental Momentum	12.3%	11.3%	0.6%	0.4%
High Leverage	10.5%	10.5%		
Lower Liquidity	6.3%	6.3%		
Lower Size	2.9%	2.9%		
Growth	-4.4%	-5.7%		1.3%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Maiores Exposições	Setor	Exposição
Banco do Brasil	Financial	5.0%
Multiplan	Real Estate	4.6%
Petrobras	Commodities	4.4%
Itaú	Financial	4.3%
Ambev	Consumer	4.0%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

Performance por mês/ano													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2004										0.3%	2.4%	3.8%	6.6%
2005	0.2%	3.8%	-0.5%	1.0%	1.0%	3.4%	1.0%	1.2%	4.5%	2.1%	2.7%	3.0%	26.1%
2006	3.7%	2.1%	0.9%	1.2%	-1.2%	1.0%	-0.2%	3.4%	0.1%	0.3%	1.2%	2.0%	15.4%
2007	1.8%	2.1%	0.6%	1.0%	2.6%	1.6%	1.8%	-0.7%	1.0%	1.7%	0.3%	1.9%	16.9%
2008	0.3%	-0.9%	-1.8%	0.7%	2.8%	1.2%	-0.8%	-1.3%	-1.2%	-2.0%	3.8%	1.6%	2.2%
2009	1.6%	2.0%	1.3%	1.9%	0.9%	0.8%	3.4%	0.7%	1.5%	1.2%	1.8%	2.2%	21.0%
2010	1.0%	0.2%	-0.3%	0.4%	1.6%	1.2%	2.1%	1.4%	0.5%	2.0%	2.3%	1.1%	14.2%
2011	0.3%	-0.1%	1.0%	1.5%	0.0%	1.2%	-0.1%	1.7%	2.2%	1.3%	-0.8%	0.8%	9.4%
2012	1.2%	3.0%	3.0%	3.4%	0.8%	7.5%	-4.5%	-0.4%	-1.2%	3.4%	1.4%	1.6%	20.4%
2013	0.4%	-0.8%	1.3%	-0.4%	1.1%	-1.7%	0.7%	-1.0%	-2.2%	2.1%	-0.2%	-1.0%	-1.9%
2014	-0.5%	0.2%	-1.2%	0.6%	0.4%	0.9%	0.1%	0.5%	-1.6%	4.0%	7.0%	1.5%	12.1%
2015	1.9%	0.5%	2.3%	-4.9%	-0.1%	5.3%	5.2%	5.2%	1.7%	-1.7%	4.5%	0.7%	21.7%
2016	1.4%	-1.7%	-3.3%	-1.9%	1.2%	-3.9%	8.4%	2.1%	1.7%	9.6%	-1.0%	-1.9%	10.1%
2017	5.8%	3.9%	-1.6%	1.8%	-5.1%	2.3%	4.3%	3.9%	0.6%	0.2%	-6.8%	1.1%	9.9%
2018	5.0%	1.6%	5.9%	0.6%	0.3%	-2.8%	2.0%	-2.0%	-2.4%	3.8%	3.4%	3.4%	19.8%
2019	3.5%	-1.7%	-0.1%	3.2%	-2.4%	1.4%	-0.3%	-3.4%	-1.3%	2.5%	2.9%	3.9%	8.3%
2020	3.9%	-1.6%	-8.9%	1.7%	3.9%	3.9%	2.2%	3.9%	-4.8%	1.8%	1.5%	4.6%	11.5%
2021	1.7%	-0.5%	2.9%	4.8%	1.0%	-2.0%	0.9%	-2.7%	-1.1%	-3.3%	-3.8%	4.4%	1.9%
2022	-1.2%	-0.2%	-2.9%	-1.9%	-0.1%	-3.9%	2.1%						-8.0%

Fonte: Hogan / 29 de julho 2022

DISCLAIMER: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. 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 Créditos - FGC. Não obstante a diligência do gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza sujeita as flutuações de preços/cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM no 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Hogan Investimentos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto Regulação da ANBIMA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.