Objetivo

Prover retornos absolutos, no longo prazo, através de investimento em ações.

Filosofia de Investimento

O fundo selecionará ativos por meio de análise fundamentalista, tendo como base assimetrias entre seu preço de mercado e seu valor intrínseco.

Público Alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento

Movimentação

Cota da aplicação: D+1
Cota de resgate: D+30 (corridos).
Cota de resgate antecipado: D+5 (corridos) com taxa de saída de 5%
Pagamento de resgate: D+2 (úteis) após cotização
Horário Limite: até às 14:00
Aplicação inicial: R$5.000,00
Saldo mínimo: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$1.000,00
Aplicações e resgates devem ser informados até às 14h do dia da movimentação através do email: movimento@athenacap.com.br

Banco: 208 (BTG Pactual)
Favorecido: Athena Total Return II FIC FIA
CNPJ: 23.186.344/0001-32
Agência: 001
Conta Corrente: 00022503-9

Informações do Produto

Taxa de administração: 3% a.a.
Taxa de performance: Não há.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.
Auditor: Ernst&Young Auditores Independentes
Tributação: 15% sobre os ganhos, pagos no resgate
Classificação Anbima: Ações Livre
Código ISIN: BRATH5CTF003
Ticker Bloomberg: ATHTRII BZ Equity
Código Anbima: 407194

Dados da Gestora

Athena Capital Gestão de Recursos Ltda
CNPJ.: 19.195.480/0001-11
Endereço: Rua Almirante Guilhem, 366, sala 401 - 22440-000 - Rio de Janeiro - RJ
Site: www.athenacap.com.br

Informações de contato:
Telefone: (21) 3590-1235
E-mail: ri@athenacap.com.br

Dados do Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
DTVM Endereço: Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - 22250-040
Telefone: 0800 772 2827
Email: ouvidoria@btgpactual.com
Site: www.btgpactual.com

Patrimônio

Patrimônio do Fundo: R$ 254,6 MM
Patrimônio Médio 12 meses: R$ 296,9 MM
Patrimônio total sob Gestão: R$ 1071,0 MM

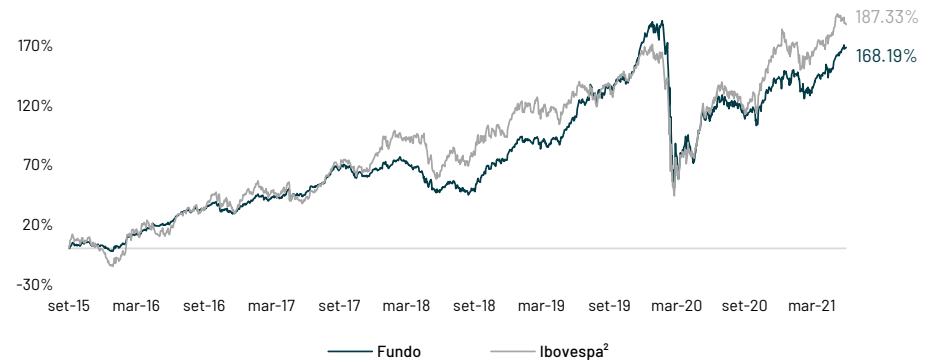
Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

RENTABILIDADE HISTÓRICA[1] E VOLATILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
													Fundo	Ibovespa[2]
2015[3]										2.31%	-0.20%	0.23%	2.33%	-1.77%
2016	-1.03%	2.97%	6.91%	4.82%	1.82%	2.93%	6.53%	1.19%	0.31%	4.99%	-4.04%	0.02%	30.42%	38.93%
2017	4.19%	2.85%	-0.12%	0.59%	0.40%	1.62%	4.04%	5.07%	4.05%	-0.65%	-3.18%	3.39%	24.23%	26.86%
2018	3.40%	0.67%	0.32%	-2.56%	-8.84%	-3.00%	3.38%	-3.30%	0.56%	11.53%	4.40%	2.06%	7.48%	15.03%
2019	8.35%	-1.92%	-0.38%	2.19%	3.36%	5.68%	6.30%	3.77%	2.03%	2.01%	2.48%	10.02%	52.97%	31.58%
2020	2.96%	-6.39%	-36.08%	13.28%	4.01%	6.26%	7.28%	-3.10%	-3.45%	-3.94%	13.38%	5.98%	-10.64%	2.92%
2021	-2.77%	-2.41%	1.81%	4.88%	4.69%	3.79%							10.10%	6.54%

1- Rentabilidade mensal calculada com base na cota de fechamento do último dia do mês, líquida de taxas e bruta de impostos
2- Utilizamos o Ibovespa como mera referência econômica e não como parâmetro objetivo do fundo

Performance do Fundo



Rentabilidade

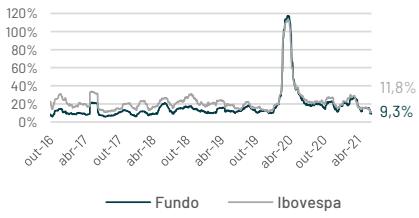
Período	Fundo	Ibovespa[2]
12 meses	27.56%	33.40%
24 meses	27.37%	25.59%
Desde o início[3]	168.19%	187.33%

Volatilidade

Fundo	Ibovespa[2]
18.46%	21.15%
33.28%	34.03%
21.93%	27.21%

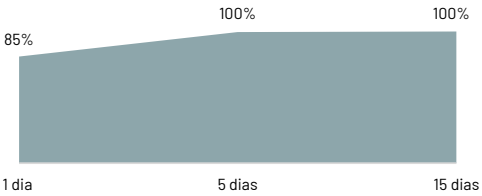
3- A contar de 29-set-2015

Volatilidade Anualizada - janela móvel 30d

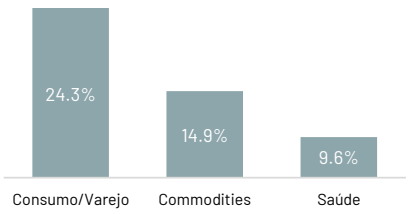


RISCO DA CARTEIRA

Liquidez[4]

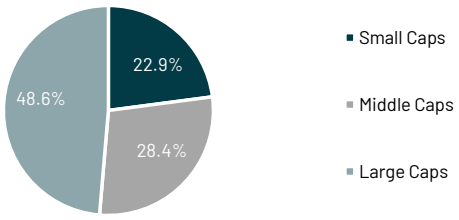


Por Setor

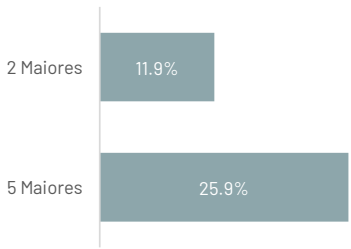


4- Percentagem do PL que pode ser zerado em cada período, considerando 30% da liquidez diária de cada

Por Valor de Mercado[5]



Maiores Posições



5- Large Cap > R$15 Bilhões | Middle Cap R$5 - R$15 Bilhões | Small Cap < R$5 Bilhões

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, pode inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, e na consequente obrigação de aportar recursos adicionais. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patônio líquido em caso de eve que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quota fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. A Ath Capital Gestão de Recursos pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informaç contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ai do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínim meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.