

OBJETIVO DO FUNDO

Fundo de ações, com DNA Micro Fundamentalista complementado por inputs Macro. Tem como objetivo identificar boas oportunidades de investimento com uma cobertura seletiva de ações, viabilizando profundidade e assertividade no resultado na análise e buscando retornos consistentes que superem os índices de ações no longo prazo.

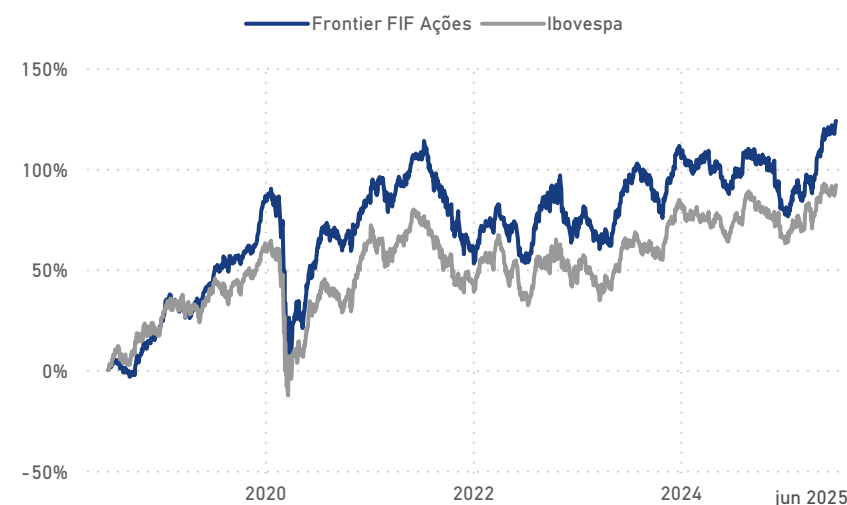
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ do Fundo	18.832.871/0001-37	Cotização de Aplicação	D+1
Público-Alvo	Investidor Geral	Cotização/Pagamento de Resgate	D+30 com Liquidação no 2º dia útil subsequente
Categoria ANBIMA	Ações Livre	Taxa Global	2.00%
Instruções Normativas	4994/22 e 4963/21	Taxa de Performance	20% s/ Ibovespa
Situação Atual	Aberto para Aplicação	Gestor	Galapagos Capital
Início do Fundo*	04-10-2013	Administrador	BTG Pactual
Aplicação inicial	R\$ 500.00	Custodiante	BTG Pactual
Movimentação Mínima	R\$ 100.00	Patrimônio Líquido Atual	R\$56.596.677,53
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 100.00	Patrimônio Líquido Médio	R\$48.690.464,44
Tributação	Renda Variável		

PORTFÓLIO SETORES (% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

Consumo Discricionário	11%
Consumo Não-Discricionário	5%
Energia	4%
Financeiro	14%
Imobiliário	6%
Industrial	22%
Materiais	8%
Tecnologia da Informação	3%
Utilidades Públicas	18%
Total	92%

PERFORMANCE ACUMULADA



PORTFÓLIO JUNHO 2025

Concentração				
Número de empresas	15			
5 maiores	40% do Patrimônio Líquido			
10 maiores	68% do Patrimônio Líquido			

Performance	Em 12 meses	Em 24 meses	Em 36 meses	Desde Início
Frontier FIC FIA	15,4%	16,6%	44,9%	123,9%
Ibovespa	11,7%	17,4%	41,6%	93,5%
Small Caps	10,0%	-0,7%	13,3%	48,9%

RENTABILIDADE MENSAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2025	4,81%	-1,83%	4,34%	7,88%	4,52%	3,09%							24,80%	123,9%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%							15,44%	90,5%
2024	-3,70%	-0,61%	3,11%	-4,71%	-3,76%	0,28%	3,52%	4,40%	-1,53%	-0,30%	-5,92%	-6,33%	-15,13%	79,03%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	65,31%
2023	3,14%	-7,03%	-1,89%	0,30%	7,28%	8,77%	4,72%	-3,96%	-2,37%	-6,40%	10,92%	7,34%	20,48%	110,96%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	84,42%
2022	6,16%	0,51%	4,11%	-5,85%	1,89%	-10,82%	6,08%	10,37%	1,12%	6,60%	-9,61%	-0,10%	8,32%	75,09%
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%	50,81%
2021	0,24%	-1,48%	1,30%	3,01%	5,64%	1,49%	-2,86%	-4,06%	-4,94%	-8,84%	1,02%	1,02%	-13,27%	61,64%
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	44,06%
2020	-0,75%	-8,20%	-30,25%	11,51%	8,91%	9,07%	10,36%	-2,33%	-3,31%	-1,02%	9,82%	6,65%	1,70%	86,38%
Ibovespa	0,00%	0,00%	0,00%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	63,57%
2019	12,64%	-3,34%	-2,52%	3,05%	4,05%	3,61%	5,19%	3,81%	0,26%	1,78%	1,58%	12,88%	50,66%	83,26%
Ibovespa	10,82%	0,00%	0,00%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	0,00%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	58,94%
2018							3,08%	-2,86%	-1,63%	13,52%	4,19%	4,40%	21,64%	21,64%
Ibovespa							8,88%	0,00%	3,48%	10,19%	2,38%	0,00%	20,79%	20,79%

*Apresentamos como histórico os dados desde 30 de junho de 2018, data em que o gestor Rodrigo Fonseca iniciou a gestão do fundo sem equipe de investimentos antes da formação da Frontier Capital. **Percentual do PL medido por exposição de delta. ***Dias corridos. Há possibilidade de cotização de resgate em D+15 sujeita à taxa de saída de 8%, paga em benefício do fundo, com liquidação em D+17 (2 d.u. após conversão de cotas). ****A taxa máxima de administração é de 2,5% A Galapagos Capital Investimentos e Participações ("Galapagos") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento foi elaborado pela Galapagos com finalidade meramente informativa, não caracterizando de nenhuma forma oferta ou solicitação de investimento. A Galapagos não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados. Apesar da diligência na obtenção e na elaboração das informações apresentadas, a Galapagos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento. Rentabilidade Passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.



São Paulo
Av. Rebouças, 3507 - CEP 05401-400 - São Paulo/SP Tel: +55 11 98889-2518 / +55 11 3777-1029

Miami
201 S Biscayne Blvd - Suite 1220 - Miami FL 33131 Office: +1 (305) 504-6134