

Descrição do Fundo

O Vertra FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações. Na gestão do fundo, prezamos pela qualidade das companhias em que investimos, assim como a de sua administração, obedecendo a uma rigorosa disciplina de valor. Buscamos realizar uma pesquisa proprietária e original, que nos possibilite divergir do mercado, identificar boas oportunidades de investimento e monitorar continuamente fatores internos e externos que tragam riscos ou possam afetar o valor das companhias investidas. Ocasionalmente podemos também estabelecer posições vendidas, visando ganho absoluto. O Vertra FIC FIA foi constituído em 04 de outubro de 2013.

Rentabilidade¹

Vertra FIC FIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
Fundo										2.05%	1.91%	-1.88%	2.04%
2013 IPCA + IMA-B5+ ⁷										0.81%	0.89%	1.28%	3.01%
Ibovespa ¹⁰										2.66%	-3.27%	-1.86%	-2.54%
Fundo	-4.73%	2.35%	2.61%	1.69%	-0.62%	1.94%	0.98%	6.01%	-9.60%	5.11%	0.92%	-4.97%	0.56%
2014 IPCA + IMA-B5+ ⁷	1.09%	1.15%	1.36%	1.16%	0.97%	0.87%	0.58%	0.74%	1.09%	0.98%	0.99%	1.30%	12.99%
Ibovespa ¹⁰	-7.51%	-1.14%	7.05%	2.40%	-0.75%	3.76%	5.01%	9.78%	-11.70%	0.95%	0.17%	-8.62%	-2.91%
Fundo	-4.10%	7.23%	0.94%	1.79%	-3.03%	1.03%	-0.39%	-6.35%	-2.88%	3.27%	0.55%	-1.83%	-4.40%
2015 IPCA + IMA-B5+ ⁷	1.70%	1.63%	1.84%	1.19%	1.20%	1.27%	1.18%	0.74%	1.03%	1.31%	1.48%	1.49%	17.28%
Ibovespa ¹⁰	-6.20%	9.97%	-0.84%	9.93%	-6.17%	0.61%	-4.17%	-8.33%	-3.36%	1.80%	-1.63%	-3.92%	-13.31%
Fundo	1.65%	2.42%	4.62%	6.60%	-1.72%	5.76%	7.76%	-1.83%	-0.22%	6.59%	-8.25%	-0.29%	24.24%
2016 IPCA + IMA-B5+ ⁷	1.81%	1.45%	1.07%	1.16%	1.36%	0.98%	1.01%	1.00%	0.60%	0.73%	0.66%	0.82%	13.40%
Ibovespa ¹⁰	-6.79%	5.91%	16.97%	7.70%	-10.09%	6.30%	11.22%	1.03%	0.80%	11.23%	-4.65%	-2.71%	38.93%
Fundo	7.16%	5.94%	-0.65%	1.19%	-2.61%	3.32%	5.04%	6.82%	6.16%	-1.55%	-2.15%	3.31%	36.14%
2017 IPCA + IMA-B5+ ⁷	0.88%	0.74%	0.79%	0.56%	0.81%	0.28%	0.66%	0.68%	0.58%	0.85%	0.71%	0.86%	8.74%
Ibovespa ¹⁰	7.38%	3.08%	-2.52%	0.65%	-4.12%	0.30%	4.80%	7.46%	4.88%	0.02%	-3.15%	6.16%	26.86%
Fundo	5.41%	-1.96%	-3.40%	-3.07%	-9.68%	-4.40%	3.08%						-13.87%
2018 IPCA + IMA-B5+ ⁷	0.74%	0.68%	0.52%	0.64%	0.81%	1.64%	0.41%						5.57%
Ibovespa ¹⁰	11.14%	0.52%	0.01%	0.88%	-10.87%	-5.20%	8.88%						3.69%
													42.91%
									Desde o Início	Fundo	IPCA + IMA-B5+ ⁷		77.70%
											Ibovespa ¹⁰		49.90%
											Small Caps ¹⁰		17.36%

Portfólio² (Jul/2018)

Setores (% do PL)	Delta	Caixa
Alimentos e Bebidas	3%	3%
Bancos	8%	8%
Consumo & Varejo	8%	8%
Educação	8%	8%
Energia	10%	10%
Financeiros Diversos	10%	10%
Saneamento	12%	12%
Saúde	4%	4%
Serviços	5%	5%
Shopping Centers	4%	4%
Transporte & Logística	6%	6%
Exposição Líquida	86%	86%

Concentração

Número de Empresas	16
5 maiores	35% do PL
10 maiores	61% do PL

Liquidez

% PL	Dias ³	Mkt Cap	% PL	Volume/dia	% PL
30%	4	<R\$1bi	5.6%	<R\$2mm	5.6%
60%	4	R\$1bi-5bi	37.0%	R\$2-5mm	6.7%
90%	5	R\$5bi-10bi	9.7%	R\$5-10mm	15.0%
100%	13	>R\$10bi	32.5%	>R\$10mm	57.4%

Características

Início do Fundo	4/Out/2013
Aplicação Inicial e Saldo Mín.	R\$ 15.000,00
Movimentação Mín.	R\$ 10.000,00
Cotização de Aplicação	D+1
Cotização de Resgate ⁴	D+30
Liquidação de Resgate ⁵	D+33
Horário para Movimentação	14h
Taxa de Administração ⁶	2% a.a.
Taxa de Performance ⁷	20% sobre IPCA + IMA-B5+
Tributação	15% sobre ganho nominal
PL Atual - PL Médio ⁸	R\$ 32MM - R\$ 101MM
Status	Fechado para aplicação
Gestora	Vertra Capital Gestão de Recursos Ltda
Administrador	BNY Mellon DTVM Serviços Financeiros S.A.
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Público Alvo	Investidores Qualificados (ICVM 555)
Classificação Anbima	Ações Livre

Contatos

Vertra Capital Gestão de Recursos Ltda
 CNPJ: 18.076.466/0001-36
 Av Borges de Medeiros, 633/303
 Rio de Janeiro - RJ - 22430-041
 T: 55 21 3550 1990
www.vertracapital.com
vertracapital@vertracapital.com



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

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
 CNPJ: 02.201.501/0001-67
 Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar
 Rio de Janeiro - RJ - 20030-911
 T: 55 21 3219 2500 F: 55 21 3219 2507
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br ou (21)3219 2600/ (11) 3050 8016
ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253225

Os valores neste documento foram calculados no fechamento de 31 de Julho de 2018.

1. Rentabilidade líquida de custos, mas não de impostos com início de operações em 4 de outubro de 2013. **2.** O Vertra FIC FIA investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Vertra Master Fundo de Investimentos em Ações. Dados da carteira de fechamento do Vertra Master FIA. Devido a arredondamento, os cálculos podem não ser replicados com total acurácia. **3.** Dias úteis necessários para transformar em caixa o percentual indicado da carteira, transacionando 20% do volume médio negociado nos últimos 30 dias. **4.** 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+18 (3 d.u. após conversão de cotas). **5.** Liquidação do resgate sendo paga no 3º dia útil da data de conversão de cotas. **6.** O Vertra FIC FIA cobra taxa de administração mínima de 2% e máxima de 2,5% a.a., considerando as taxas dos fundos investidos. **7.** IMA-B5+ é um índice da Anbima composto por NTN-Bs com vencimentos acima de 5 anos. O valor utilizado para cobrança de performance será atualizado todo início de semestre com base na média aritmética dos yields das NTN-Bs da carteira do IMA-B5+ negociadas nos 3 meses antes do início do semestre. Para o primeiro semestre de 2018, o Vertra FIC FIA está cobrando performance sobre IPCA + 5,17% ao ano. **8.** PL Médio desde o início do fundo em 04 de outubro de 2013. **9.** Mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. As tabelas e demais informações constantes neste material são meramente informativas, não constituindo oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A VERTRA CAPITAL NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO VALOR MOBILIÁRIO. Nenhuma informação deste material substitui as informações contidas nos prospectos e nos regulamentos dos fundos de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento em sua totalidade ao aplicar os seus recursos, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que o fundo está exposto. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, se e da forma como forem adotadas, podem resultar em significativas 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 dos fundos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.