Descrição do Fundo

O Vertra Institucional FIC FIA é um fundo formado pela carteira comprada do Vertra FIC FIA, adaptada para respeitar as restrições impostas pelas resoluções 3792/09 e 3922/10 do Conselho Monetário Nacional, seguidas por certos investidores institucionais. 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 possibilita 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. O Vertra Institucional FIC FIA foi constituído em 10 de outubro de 2013.

Rentabilidade[1]

Vertra Institucional FIC FIA		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2013	**Fundo**										**0.77%**	**0.91%**	**-1.75%**	**-0.09%**
	IBX[7]										3.92%	-2.01%	-3.08%	-1.31%
2014	**Fundo**	**-4.65%**	**2.32%**	**2.58%**	**1.03%**	**-0.48%**	**2.11%**	**1.07%**	**6.89%**	**-10.43%**	**5.07%**	**0.71%**	**-5.59%**	**-0.66%**
	IBX[7]	-8.15%	-0.32%	6.89%	2.71%	-1.12%	3.63%	4.46%	9.59%	-11.25%	0.95%	0.31%	-8.27%	-2.78%
2015	**Fundo**	**-4.53%**	**6.85%**	**0.42%**	**2.86%**	**-3.31%**	**1.35%**	**-0.63%**	**-6.58%**	**-2.45%**	**3.29%**	**0.27%**	**-1.43%**	**-4.55%**
	IBX[7]	-5.88%	9.33%	-0.50%	9.12%	-5.47%	0.77%	-3.44%	-8.25%	-3.10%	1.36%	-1.66%	-3.79%	-12.41%
2016	**Fundo**	**2.02%**	**1.95%**	**4.32%**	**6.49%**	**-3.90%**	**6.37%**	**7.76%**	**-2.16%**	**-0.66%**	**7.25%**	**-8.27%**	**-0.14%**	**21.53%**
	IBX[7]	-6.25%	5.29%	15.41%	7.14%	-9.41%	6.48%	11.31%	1.12%	0.60%	10.75%	-5.00%	-2.55%	36.70%
2017	**Fundo**	**6.53%**	**6.31%**	**-0.84%**	**1.32%**	**-2.99%**	**3.68%**	**5.62%**	**7.84%**	**7.26%**	**-2.12%**	**-2.74%**	**3.92%**	**38.31%**
	IBX[7]	7.21%	3.30%	-2.35%	0.88%	-3.66%	0.30%	4.91%	7.35%	4.69%	-0.13%	-3.38%	6.35%	27.55%
2018	**Fundo**	**7.69%**	**-2.57%**	**-3.84%**	**-3.12%**	**-8.67%**	**-4.62%**	**3.14%**						**-12.19%**
	IBX[7]	10.74%	0.42%	0.08%	0.82%	-10.91%	-5.20%	8.84%						3.14%

Desde o Início	**Fundo**		**39.84%**
	IBX[7]		51.13%
	Small Caps[10]		16.25%

Portfólio[2] (Jul/2018)

Setores (% do PL)	Delta	Caixa
Alimentos e Bebidas	3%	3%
Bancos	8%	8%
Consumo & Varejo	9%	9%
Educação	9%	9%
Energia	11%	11%
Financeiros Diversos	11%	11%
Saneamento	13%	13%
Saúde	4%	4%
Serviços	5%	5%
Shopping Centers	4%	4%
Transporte & Logística	7%	7%
Exposição Líquida	**90%**	**90%**

Concentração	
Número de Empresas	16
5 maiores	37% do PL
10 maiores	64% 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	10/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]	3% a.a.
Taxa de Performance[7]	Não há
Tributação	15% sobre ganho nominal
PL Atual - PL Médio[8]	R$ 21MM - R$ 48MM
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 em geral
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

ANBIMA
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 10 de outubro de 2013. **2.** O Vertra Institucional FIC FIA investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Vertra Institucional Master Fundo de Investimentos em Ações. Dados da carteira de fechamento do Vertra Insitucional 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 Institucional FIC FIA cobra taxa de administração mínima de 2% e máxima de 2,5% a.a, considerando as taxas dos fundos investidos. **7.** IBX é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. **8.** PL Médio desde o início do fundo em 10 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. Fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.