



GW DIVIDENDOS

JULHO 2016





GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT
ASSET MANAGEMENT

GWI DIVIDENDOS

JUL 2016

PL: R\$ 1.565.263

INVESTIDORES: 8

PERFORMANCE	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES	ACUM.*
GWI DIVIDENDOS	34,73%	12,64%	17,90%	-41,93%	-67,05%	-95,44%	-96,09%
IBOVESPA	11,22%	32,20%	14,06%	0,33%	16,45%	-2,58%	-5,21%
CDI**	1,11%	7,91%	13,96%	27,68%	40,16%	65,67%	97,67%
DÓLAR**	0,91%	-17,05%	-3,08%	45,25%	43,23%	108,08%	81,99%

Desde Out/09.
**Esse indicador é mera referência econômica e não parâmetros objetivos do fundo.

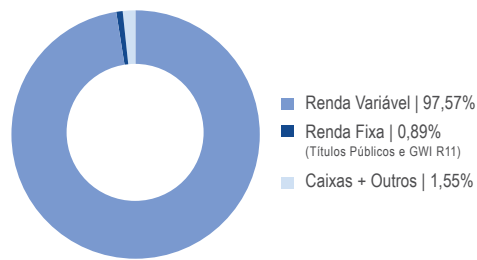
HISTÓRICO MENSAL E ANUAL

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2016	COTA	247	276	333	275	278	290	391							
		-20,93%	11,89%	20,64%	-17,41%	1,08%	4,40%	34,73%							12,64%
2015	COTA	232	231	224	303	315	409	377	295	289	406	367	347		
		-31,51%	-0,64%	-3,05%	35,35%	4,17%	29,87%	-7,98%	-21,75%	-2,08%	40,66%	-9,63%	-5,35%		19,83%
2014	COTA	750	868	915	981	1.304	1.325	650	652	467	443	379	339		
		-28,99%	15,67%	5,47%	7,21%	32,89%	1,64%	-50,98%	0,33%	-28,31%	-5,12%	-14,62%	-10,50%		-67,93%
2013	COTA	2.089	1.699	1.520	1.464	1.086	833	1.177	1.169	1.096	1.193	1.133	1.056		
		-5,85%	-18,64%	-10,54%	-3,67%	-25,82%	-20,50%	36,30%	-0,68%	-6,29%	8,85%	-5,03%	-6,73%		-52,38%
2012	COTA	5.672	6.693	7.223	4.107	2.386	2.431	2.901	2.290	2.552	2.433	2.050	2.218		
		4,90%	17,99%	7,92%	-43,14%	-41,89%	1,87%	19,32%	-21,04%	11,44%	-4,65%	-15,78%	8,24%		-58,98%
2011	COTA	9.049	9.042	10.314	10.992	10.769	8.767	8.585	4.716	4.342	4.952	4.985	5.408		
		3,97%	-0,08%	14,07%	12,27%	-2,02%	-18,59%	-2,07%	-45,07%	-7,92%	14,05%	0,65%	8,48%		-37,87%
2010	COTA	9.897	9.887	10.071	9.642	7.812	8.630	9.267	8.399	8.026	8.206	8.205	8.704		
		-4,91%	-0,10%	2,69%	0,08%	-10,56%	9,00%	6,43%	-4,22%	-3,69%	3,83%	1,91%	8,64%		7,42%
2009	COTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.907	10.017	10.408		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,93%	1,11%	3,90%		4,08%

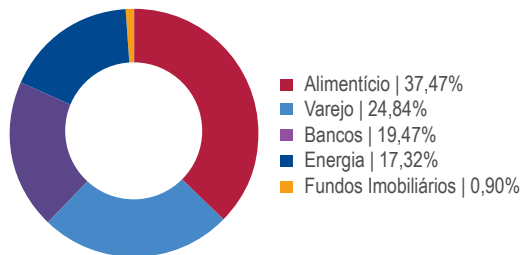
*Desde Out/09.

ANÁLISE DE PORTFÓLIO

ALOCÇÃO DE ATIVOS



COMPOSIÇÃO POR SETOR



RISCO VS. RETORNO

Maior Retorno Mensal	40,66%
Menor Retorno Mensal	-50,98%
Meses Positivos	37
Meses Negativos	45
Beta*	0,50

Meses ▲ Ibovespa	39
Meses ▼ Ibovespa	43
Patrimônio Líquido	R\$ 1.565.263
Passivo Total	- R\$ 925.708
Ativos Totais	R\$ 2.490.972

*Desde Fev/07.

OBJETIVO: Proporcionar apreciação de capital e distribuição trimestral de dividendos com menor volatilidade.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: O FUNDO visa o investimento em ações com altas taxas de dividendos sejam eles recorrentes ou não e repassar esses proventos aos investidores duas vezes ao ano, sendo que o FUNDO tem o objetivo de superar o CDI.

DATA DE INÍCIO: 01/Out/09

APLICAÇÕES: Até 14:00h*. Cotização em D+0.

RESGATE: Até 14:00h*. Cotização em D+0. Pagamento em até D+12. * Horário de Brasília

CARÊNCIA: 2 anos

LIQUIDEZ: Diária

APLICAÇÃO MÍNIMA: R\$ 250.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 25.000

CUSTOS

Taxa de Administração: 3,0% a.a.
Taxa de Performance: Isenta

TRIBUTAÇÃO

Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal (o repasse de dividendos aos cotistas é isento).

CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS Janeiro, abril, julho e outubro

CATEGORIA ANBIMA

Fundo Ações Livres

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Bradesco (237) | AG: 2856-8 | CC: 11764-1
CNPJ: 09.067.366/0001-52

ESTRUTURA

Gestora: GWI Asset Management S.A.
Administradora: Bridge Administradora de Recursos Ltda
Custodiante: Banco Bradesco
Auditoria: KPMG

CONTATO

Bridge Administradora de Recursos Ltda
CNPJ: 11.010.779/0001-42
Centro Empresarial Mourisco
Praia do Botafogo, 501 | Bloco 1 - Sala 203
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22250-040
Fone: (21) 3030-7590
www.bridgetrust.com

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
faleconosco@bridgetrust.com
(21) 3030-7590

GWI ASSET MANAGEMENT

Av. Brig. Faria Lima, 3900 - Cj. 602 | 04538-132
São Paulo, SP, Brasil | Tel: +55 (11) 3702-3200

www.gwibank.com.br

A GWI Asset Management S.A. não comercializa quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade não é líquida de impostos. O fundo de ações pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Público alvo: investidores qualificados nos termos da instrução CVM 409. GWI Dividendos 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 cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram 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, em atendimento a circular 018/08 na ANBIMA. Categoria ANBIMA: Fundo de Ações Livres, administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido por GWI Asset Management S.A.. Taxa de administração mínima será de 3,00% aa, taxa de performance: isenta. Início do fundo: 1/10/2009. O pagamento do resgate é feito no 5º dia útil após o pedido, utilizando-se a cota de fechamento do 5º dia útil após o pedido de resgate. PL dos últimos 12 meses é de R\$ 991.975

