



GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT  
ASSET MANAGEMENT

# GWI HIGH VALUE



J A N E I R O 2 0 1 8

PERFORMANCE	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES	ACUM.
GWI HIGH VALUE	-52,08%	-52,08%	-22,38%	7,07%	31,12%	-81,18%	-89,22%
IBOVESPA	11,14%	11,14%	31,30%	110,15%	81,02%	42,09%	25,28%
CDI**	0,58%	0,58%	9,08%	24,70%	41,38%	69,88%	123,90%
DÓLAR**	-4,40%	-4,40%	1,13%	-21,78%	18,79%	59,02%	77,12%

\*Desde Mar/10. \*\*Esses indicadores são mera referência econômica e não parâmetros objetivos dos fundos.

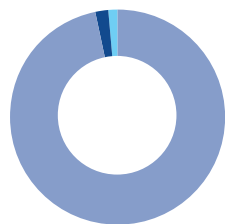
### HISTÓRICO MENSAL E ANUAL

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2018	COTA	1.078												
	(1)	-52,08%											-52,08%	-89,22%
2017	COTA	1.389	1.540	1.776	2.289	1.425	1.498	2.085	2.339	946	1.385	1.739	2.250	
	(1)	-2,51%	10,86%	15,31%	28,90%	-37,75%	5,11%	39,21%	12,20%	-59,56%	46,38%	25,56%	29,39%	57,91%
2016	COTA	1.007	1.112	1.157	926	909	921	1.218	1.353	1.107	1.126	1.015	1.425	
	(1)	-19,58%	10,43%	4,02%	-19,95%	-1,84%	1,29%	32,27%	11,13%	-18,21%	1,69%	-9,79%	40,31%	13,78%
2015	COTA	822	783	759	1.080	1.052	1.434	1.313	1.077	1.076	1.380	1.333	1.252	
	(1)	-35,31%	-4,81%	-3,01%	42,27%	-2,57%	36,27%	-8,47%	-17,93%	-0,12%	28,28%	-3,40%	-6,08%	-1,50%
2014	COTA	3.113	3.635	3.766	3.878	5.186	5.156	2.547	2.507	1.808	1.722	1.458	1.271	
	(1)	-21,57%	16,77%	3,61%	2,97%	33,71%	-0,58%	-50,60%	-1,56%	-27,90%	-4,73%	-15,37%	-12,78%	-67,97%
2013	COTA	5.728	5.928	6.691	6.235	4.670	3.739	5.113	4.941	4.079	3.923	4.145	3.970	
	(1)	5,99%	3,48%	12,87%	-6,82%	-25,09%	-19,94%	36,73%	-3,36%	-17,45%	-3,83%	5,66%	-4,23%	-26,55%
2012	COTA	4.519	5.590	5.440	5.345	3.890	3.890	4.635	5.328	5.929	5.182	5.398	5.404	
	(1)	10,33%	23,75%	-2,69%	-1,75%	-27,23%	-0,17%	19,37%	14,95%	11,29%	-12,60%	4,18%	0,11%	31,99%
2011	COTA	9.905	10.315	10.609	10.518	9.700	9.924	9.068	5.340	4.216	5.153	4.326	4.095	
	(1)	-9,23%	4,13%	2,86%	-0,86%	-7,77%	2,30%	-8,62%	-41,11%	-21,05%	22,21%	-16,04%	-5,36%	-62,48%
2010	COTA	-	-	10.185	10.153	8.598	8.964	10.057	9.868	10.584	10.641	10.267	10.912	
	(1)	-	-	1,85%	-0,31%	-14,5%	3,26%	12,2%	-1,88%	7,24%	0,54%	-3,51%	-6,29%	9,12%

\*Desde Mar/10.

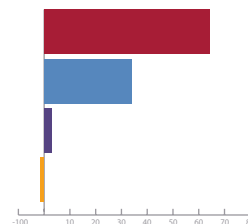
### ANÁLISE DE PORTFÓLIO

#### ALOCÇÃO DE ATIVOS



■ Renda Variável: 96,79%  
■ Renda Fixa: 2,04%  
(Títulos Públicos e R11)  
■ Caixa + Outros: 1,18%

#### COMPOSIÇÃO POR SETOR



■ Real Estate: 64,21%  
■ Energia: 33,76%  
■ Fundo Imobiliário: 2,06%  
■ Varejo: -0,03%

#### RISCO VS. RETORNO

Maior Retorno Mensal	43,38%
Menor Retorno Mensal	-59,56%
Meses Positivos	44
Meses Negativos	50
Beta*	0,32

\*Desde Mar/10.

Meses ▲ Ibovespa	43
Meses ▼ Ibovespa	51
Patrimônio Líquido	R\$ 2.820.062,14
Despesas	- R\$ 27.838,04
Ativos Totais	R\$ 10.122.434,22

**OBJETIVO:** O fundo investe em ações brasileiras com alto potencial de valorização a médio e longo prazo. A posição do fundo no mercado de derivativos pode ter uma exposição de até 100% do patrimônio líquido. O fundo procura superar seu benchmark investindo em empresas de alta performance.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. O fundo irá investir em ações de companhias de alto crescimento orgânico ou inorgânico.

**DATA DE INÍCIO:** 2/Mar/10

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

**RESGATE:** Até 14:00h\*. Cotização em D+0. Pagamento em até D+5. \* Horário de Brasília

**CARÊNCIA:** 1 ano

**LIQUIDEZ:** Diária

**APLICAÇÃO MÍNIMA:** R\$ 5.000.000,00

**MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:** R\$ 100.000,00

#### CUSTOS

Taxa de Administração: 1,50% a.a.  
Taxa de Performance: 25% sobre os ganhos que excederem o Ibovespa.

#### TRIBUTAÇÃO

Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal

#### CATEGORIA ANBIMA

Ações Ibovespa Ativo

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco: 100 Planner  
Agência: 1 - CC: 39368-1

#### ESTRUTURA

Gestora: GWI Asset Management S.A.  
Administradora: Planner Corretora de Valores S.A.  
Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.  
Auditoria: Baker Tilly Brasil

#### CONTATO

Planner Corretora de Valores S.A.  
CNPJ: 00.806.535/0001-54  
Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 10º Andar  
São Paulo - SP - 04538-132

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)  
faleconosco@plannercorretora.com.br ou 0800-1794444  
www.planner.com.br

Ouvidoria: ouvidoria@plannercorretora.com.br ou 0800 772-2231

#### GWI ASSET MANAGEMENT

Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 6º andar - 04538-132  
São Paulo - SP - Tel: +55 (11) 3702-3200

[www.gwibank.com.br](http://www.gwibank.com.br)