



GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT  
ASSET MANAGEMENT

# GWI HIGH VALUE



M A I O 2 0 1 8

| PERFORMANCE    | MÊS     | ANO     | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 60 MESES | ACUM.   |
|----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| GWI HIGH VALUE | 8,59%   | -63,82% | -42,22%  | -11,84%  | -22,64%  | -82,90%  | -91,86% |
| IBOVESPA       | -10,87% | 0,46%   | 20,00%   | 56,75%   | 45,48%   | 40,49%   | 13,24%  |
| CDI**          | 0,52%   | 2,64%   | 7,68%    | 21,96%   | 38,94%   | 69,64%   | 128,49% |
| DÓLAR**        | 7,35%   | 12,97%  | 14,43%   | 3,81%    | 17,57%   | 78,83%   | 109,31% |

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

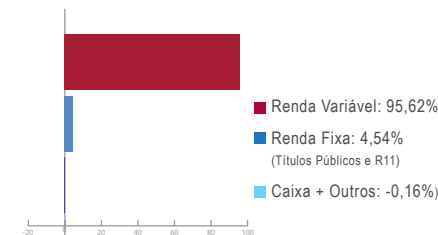
### HISTÓRICO MENSAL E ANUAL

| ANO  |      | JAN     | FEV    | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ     | ANO     | ACUM.   |
|------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2018 | COTA | 1.078   | 1.094  | 513     | 750     | 814     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|      | %    | -52,08% | 1,48%  | -53,12% | 46,17%  | 8,59%   |         |         |         |         |         |         |         | -63,82% | -91,86% |
| 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   |         |         |
|      | %    | -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%  | -77,50% |
| 2016 | COTA | 1.007   | 1.112  | 1.157   | 926     | 909     | 921     | 1.218   | 1.353   | 1.107   | 1.126   | 1.015   | 1.425   |         |         |
|      | %    | -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%  | -85,75% |
| 2015 | COTA | 822     | 783    | 759     | 1.080   | 1.052   | 1.434   | 1.313   | 1.077   | 1.076   | 1.380   | 1.333   | 1.252   |         |         |
|      | %    | -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%  | -87,48% |
| 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   |         |         |
|      | %    | -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% | -87,29% |
| 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   |         |         |
|      | %    | 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% | -60,30% |
| 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   |         |         |
|      | %    | 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%  | -45,96% |
| 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   |         |         |
|      | %    | -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% | -59,05% |
| 2010 | COTA | -       | -      | 10.185  | 10.153  | 8.598   | 8.964   | 10.057  | 9.868   | 10.584  | 10.641  | 10.267  | 10.912  |         |         |
|      | %    | -       | -      | 1,85%   | -0,31%  | -14,5%  | 3,26%   | 12,2%   | -1,88%  | 7,24%   | 0,54%   | -3,51%  | -6,29%  | 9,12%   | 9,12%   |

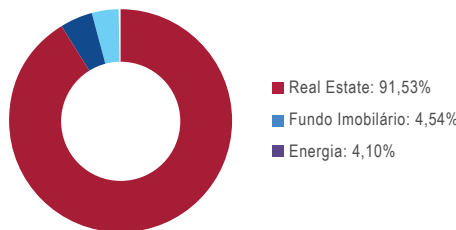
\*Desde Mar/10.

### ANÁLISE DE PORTFÓLIO

#### ALOCAÇÃO DE ATIVOS



#### COMPOSIÇÃO POR SETOR



#### RISCO VS. RETORNO

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Maior Retorno Mensal | 46,38%  |
| Menor Retorno Mensal | -59,56% |
| Meses Positivos      | 48      |
| Meses Negativos      | 51      |
| Beta*                | 0,36    |

\*Desde Mar/10.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Meses ▲ Ibovespa   | 49               |
| Meses ▼ Ibovespa   | 50               |
| Patrimônio Líquido | R\$ 2.129.245,08 |
| Despesas           | -R\$ 12.540,64   |
| Ativos Totais      | R\$ 6.643.858    |

**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 200% 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 Gestão Máxima: 1,5% 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: 39384-3

#### 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)