



# GWIA LEVERAGE

---

JUNHO 2018



GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT  
ASSET MANAGEMENT

GWI LEVERAGE

JUN 2018

PL: R\$ 1.586.190,96

INVESTIDORES: 272

PERFORMANCE	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES	ACUM.
GWI LEVERAGE	-41,86%	-72,25%	-47,54%	-47,74%	-89,89%	-98,50%	-99,97%
IBOVESPA	-5,20%	-4,76%	16,91%	42,67%	37,25%	53,32%	222,96%
CDI**	0,52%	3,17%	7,37%	21,18%	38,25%	69,46%	401,56%
DÓLAR**	3,18%	16,56%	17,02%	18,88%	22,84%	74,00%	32,55%

\*Desde Fev/04. \*\*Esses indicadores são mera referência econômica e não parâmetros objetivos dos fundos.

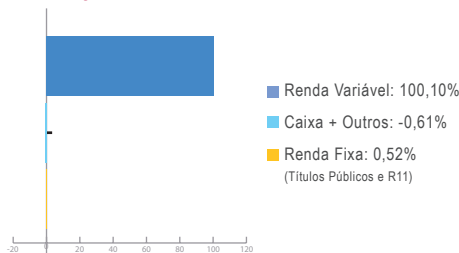
## HISTÓRICO MENSAL E ANUAL

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2018	% -46,32%	0,73%	-60,88%	100,26%	12,65	-41,86							-72,25%	-99,97%
2017	% 7,51%	9,15%	22,55%	34,75%	-53,20%	6,09%	40,16%	21,49%	-57,27%	54,50%	28,70%	25,88%	75,19%	-99,88%
2016	% -50,88%	13,97%	3,96%	-16,88%	-0,55%	13,13%	21,92%	6,35%	-14,87%	-11,86%	-25,53%	44,39%	-43,07%	-99,99%
2015	% -34,98%	-17,48%	-6,82%	32,42%	-16,57%	-12,13%	-18,20%	-36,88%	-21,93%	20,69%	-18,51%	-8,17%	-82,33%	-99,88%
2014	% -27,44%	20,09%	-1,26%	3,02%	36,83%	-2,73%	-52,17%	-0,74%	-26,98%	-5,35%	-14,66%	-12,56%	-71,12%	-99,32%
2013	% 10,88%	-0,87%	6,00%	-5,13%	-35,64%	-20,31%	41,08%	-1,31%	-19,01%	-0,30%	-0,34%	-5,52%	-39,99%	-97,65%
2012	% 20,91%	17,72%	-8,57%	0,59%	-33,64%	-1,30%	18,10%	7,53%	17,67%	-13,46%	-4,51%	-3,98%	1,67%	-96,09%
2011	COTA	13.090	13.752	14.804	14.819	13.519	13.941	11.683	2.037	1.743	2.262	2.034	1.923	
	%	-10,16%	5,06%	7,65%	0,10%	-8,77%	3,12%	-16,20%	-85,56%	-14,43%	29,75%	-10,06%	-5,46%	-86,80%
2010	COTA	17.766	17.240	18.270	17.804	10.759	11.449	13.305	12.345	13.489	13.896	12.982	14.571	
	%	-19,51%	-2,96%	5,98%	-2,55%	-39,57%	6,42%	16,21%	-7,22%	9,27%	3,02%	-6,58%	12,24%	-33,98%
2009	COTA	7.029	7.079	7.885	10.454	12.835	13.359	14.882	17.020	17.930	18.254	20.306	22.072	
	%	9,54%	0,72%	11,39%	32,57%	22,78%	4,09%	11,40%	14,37%	5,35%	1,81%	11,24%	8,69%	243,96%
2008	COTA	312.491	374.098	353.035	367.335	438.602	375.624	376.022	296.052	140.095	14.271	14.584	6.417	
	%	-10,49%	19,71%	-5,63%	4,05%	19,40%	-14,36%	0,11%	-21,27%	-52,68%	-89,81%	2,20%	-56,00%	-98,16%
2007	COTA	177.180	182.802	195.318	218.212	274.647	285.051	288.879	299.112	338.126	372.818	364.467	349.107	
	%	-3,42%	3,17%	6,85%	11,72%	25,86%	3,79%	1,34%	3,54%	13,04%	10,26%	-2,24%	-4,21%	90,30%
2006	COTA	135.829	143.419	151.117	156.062	133.721	137.629	139.778	127.114	118.375	146.813	148.653	183.455	
	%	32,49%	5,59%	5,37%	3,27%	-14,32%	2,92%	1,56%	-9,06%	-6,88%	24,02%	1,25%	23,41%	78,94%
2005	COTA	64.305	83.640	71.178	65.552	72.333	61.907	68.909	78.269	92.281	87.088	94.471	102.523	
	%	-15,05%	30,07%	14,90%	-7,90%	10,34%	-14,41%	11,31%	13,58%	17,90%	-5,63%	8,48%	8,52%	35,44%

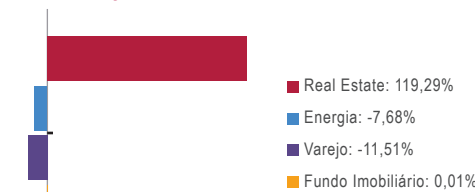
\*Desde Fev/04.

## ANÁLISE DE PORTFÓLIO

### ALOCÇÃO DE ATIVOS



### COMPOSIÇÃO POR SETOR



### RISCO VS. RETORNO

Maior Retorno Mensal	100,26%
Menor Retorno Mensal	-89,81%
Meses Positivos	93
Meses Negativos	80
Beta*	0,66

Meses ▲ Ibovespa	92
Meses ▼ Ibovespa	81
Patrimônio Líquido	R\$ 1.586.190,96
Despesas	-R\$ 7.272,83
Ativos Totais	R\$ 5.680.457,64

\*Desde Fev/07.

**OBJETIVO:** O objetivo do FUNDO é superar as oscilações do Índice BOVESPA - média ponderada, através de uma política de investimento ativa.

**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.

**DATA DE INÍCIO:** 13/Fev/04

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

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

**CARÊNCIA:** 2 anos

**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: 30840-4

### 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

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

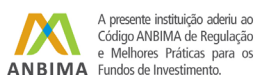
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)  
faleconosco@plannercorretora.com.br ou 0800-1794444  
www.planner.com.br

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)



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

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 à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. O objetivo do fundo é superar as oscilações do Ibovespa, através de uma política de investimento ativa. Público alvo: investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, que objetivem performance diferenciada em investimentos em renda variável. GWI LEVERAGE FIA 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: Ações Ibovespa Ativo Alavancado, administrado por Planner Corretora de Valores S.A. e gerido por GWI Asset Management S.A. Taxa de administração: 1,50% a.a. Dado que o GWI LEVERAGE FIA admite aplicação em cotas de fundos de investimento, a taxa de administração máxima será de 1,55% a.a., taxa de performance semestral: 25% sobre o que exceder o Ibovespa. Início do fundo: 13/02/2004. O pagamento do resgate é feito no 12º dia útil após o pedido de resgate, utilizando-se a cota de fechamento do 7º dia útil após o pedido de resgate. PL médio dos últimos 12 meses é de R\$ 3.326.630,19