



GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT
ASSET MANAGEMENT

GWI HIGH VALUE



JUNHO 2018



GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT
ASSET MANAGEMENT

GWI HIGH VALUE

JUN 2018

PL: R\$ 1.208.489,09

INVESTIDORES: 08

PERFORMANCE	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES	ACUM.
GWI HIGH VALUE	-43,24%	-79,46%	-67,40%	-49,00%	-68,64%	-87,64%	-95,38%
IBOVESPA	-5,20%	-4,76%	16,91%	42,67%	37,25%	53,32%	7,35%
CDI**	0,52%	3,17%	7,37%	21,18%	38,25%	69,46%	129,67%
DÓLAR**	3,18%	16,56%	17,02%	18,88%	22,84%	74,00%	115,97%

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

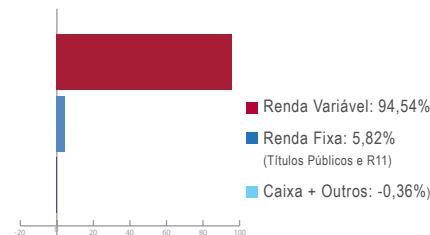
HISTÓRICO MENSAL E ANUAL

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2018	COTA	1.078	1.094	513	750	814	462								
	%	-52,08%	1,48%	-53,12%	46,17%	8,59%	-43,24%							-79,46%	-95,38%
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%

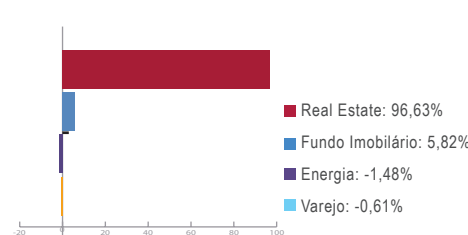
*Desde Mar/10.

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	52
Beta*	0,35

*Desde Mar/10.

Meses ▲ Ibovespa	49
Meses ▼ Ibovespa	51
Patrimônio Líquido	R\$ 1.208.489,09
Despesas	-R\$ 8.736,73
Ativos Totais	R\$ 4.942.960

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

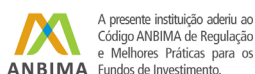
Ouvidoria: ouvidoria@plannercorretora.com.br ou 0800 772-2231

GWI ASSET MANAGEMENT

Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 6º andar - 04538-132

São Paulo - SP - Tel: +55 (11) 3702-3200

www.gwibank.com.br



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. Público alvo: investidores qualificados nos termos da instrução CVM 409. GWI High Value 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. PL dos últimos 12 meses R\$3.368.523,87

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. PL dos últimos 12 meses R\$3.368.523,87