

Brasil Capital 30 FIC FIA - Fevereiro 2020

Brasil Capital 30 FIC FIA

Classificação Anbima: Ações Livre (Cód Anbima 311774)

Objetivo: O BC 30 FIC FIA é um fundo de investimento que tem como objetivo gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos nossos cotistas no médio e longo prazos, investindo em ativos de renda variável.

Política de Investimento: O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite uma estreita relação com as empresas investidas e profundo conhecimento dos seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas, principalmente, através de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas conservadoras e margem de segurança.

Público Alvo: O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, sendo que o fundo estará sujeito às Resoluções do CMN nº 3.922/10 e 4.661/18 e suas alterações posteriores.

Rentabilidade

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Acumulado
2012	BC 30 FICFIA								-0,6%	5,1%	4,2%	1,8%	7,5%	19,0%	19,0%
	Ibovespa								-1,8%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	4,9%	4,9%
2013	BC 30 FICFIA	2,8%	0,0%	-3,7%	1,4%	-2,2%	-5,3%	3,3%	-3,2%	1,6%	3,4%	2,4%	-3,1%	-3,2%	15,2%
	Ibovespa	-2,0%	-3,9%	-1,9%	-0,7%	-4,3%	-11,3%	1,6%	3,7%	4,7%	3,7%	-3,3%	-1,9%	-15,5%	-11,4%
2014	BC 30 FICFIA	-9,1%	-0,1%	3,6%	2,1%	2,5%	5,2%	0,5%	4,2%	-3,8%	1,9%	1,6%	-3,4%	4,4%	20,2%
	Ibovespa	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%	-14,0%
2015	BC 30 FICFIA	-8,6%	0,8%	2,4%	2,4%	0,7%	1,9%	-2,8%	-5,7%	-4,9%	5,0%	-1,0%	0,6%	-9,5%	8,7%
	Ibovespa	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-25,4%
2016	BC 30 FICFIA	-5,5%	5,8%	11,0%	7,9%	1,5%	1,3%	9,1%	1,3%	1,2%	7,3%	-8,7%	-0,4%	34,4%	46,1%
	Ibovespa	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	3,6%
2017	BC 30 FICFIA	6,4%	4,1%	1,3%	0,4%	-2,7%	2,3%	4,2%	6,5%	4,4%	0,6%	-0,9%	3,9%	34,6%	96,6%
	Ibovespa	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	31,5%
2018	BC 30 FICFIA	6,5%	0,3%	0,7%	-1,6%	-7,8%	-3,7%	4,4%	-3,8%	0,9%	12,7%	6,0%	-0,2%	13,6%	123,5%
	Ibovespa	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	51,2%
2019	BC 30 FICFIA	14,2%	-1,1%	-0,9%	2,1%	3,0%	4,5%	4,4%	1,6%	4,0%	3,3%	1,6%	9,5%	56,1%	248,7%
	Ibovespa	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	99,0%
2020	BC 30 FICFIA	1,0%	-6,7%											-5,8%	228,7%
	Ibovespa	-1,6%	-8,4%											-9,9%	79,3%

*Início do Fundo: 27/08/2012

Estatísticas

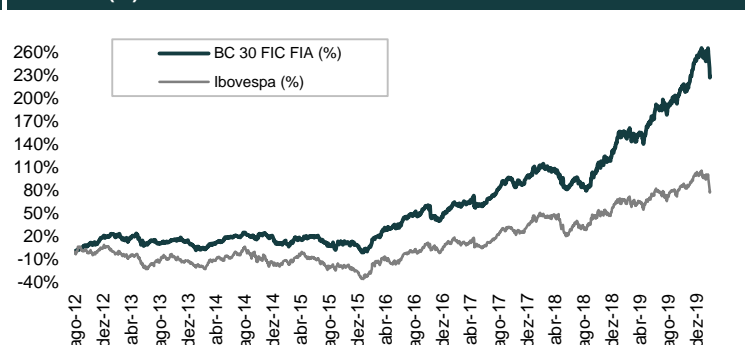
	BC 30 FICFIA	Ibov
Retorno desde Início	228,7%	79,3%
Retorno Anualizado	17,3%	8,5%
Desvio Padrão Anualizado*	28,5%	30,7%
Índice de Sharpe**	0,27	-
Núm. de meses negativos	29	39
Núm. de meses positivos	62	52
Núm. de meses abaixo do Ibovespa	33	-
Núm. de meses acima do Ibovespa	58	-
Maior Rentabilidade Mensal	14,2%	17,0%
Menor Rentabilidade Mensal	-9,1%	-11,7%
Patrimônio Líquido (R\$MM) em: 28/02/2020	1305,1	-
Patrimônio Líquido Médio 12m (R\$MM)	1002,0	-
Patrimônio Líquido Fundo Master (R\$MM) em: 28/02/2020***	543,3	-
Patrimônio Líquido Médio Fundo Master 12m (R\$MM)***	293,0	-
Última Cota do Mês em: 28/02/2020	3,286627	-

* Desvio padrão anualizado - janelas móveis 21 dias

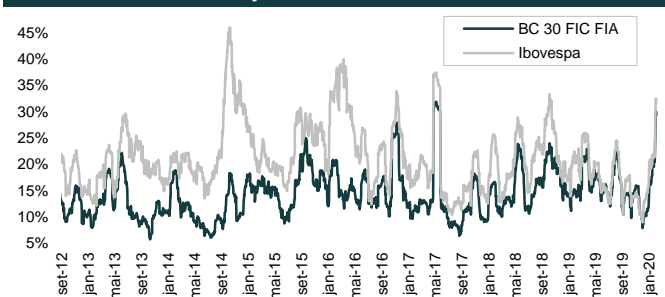
** [(Retorno Anualizado 30 FIA) - (Retorno Anualizado CDI)] / (DP anualizado 30 FIA)

*** Brasil Capital 30 Master FIA

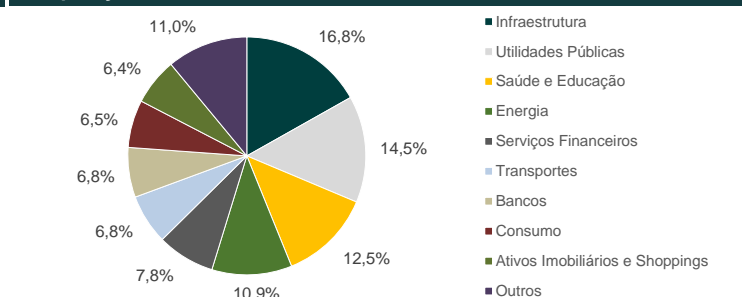
Retornos (%)



Volatilidade anualizada - janelas móveis 21 dias



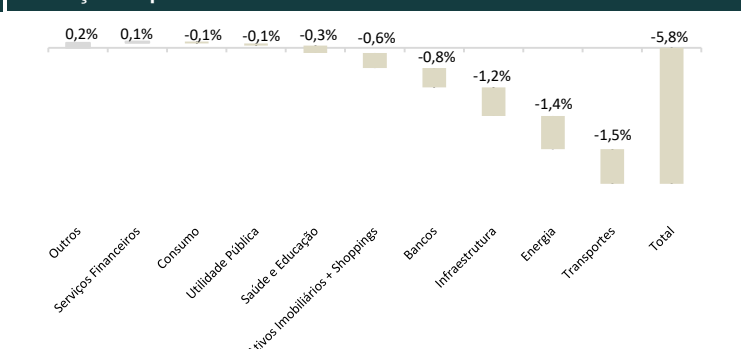
Composição da carteira - Fevereiro 2020



Informações

- Aplicação mínima inicial: R\$ 10.000,00*
- Aplicações Adicionais: R\$ 5.000,00*
- Cota de aplicação: D + 0 (fechamento)
- Cota de resgate: D + 30 (fechamento) d.c.
- Liquidação financeira: D + 2 da cotização
- Tributação: 15% de IR (sem come-cotas)
- Taxa de Administração: 1,5% a.a.
- Taxa de Performance Anual: 20% do que exceder Ibovespa.

Atribuição de performance - em 2020



*Aplicações iniciais e adicionais exclusivas para investimentos via plataforma

Gestor: Brasil Capital • Administrador: BNY Mellon • Custódia: BNY Mellon • Auditor: KPMG
Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 1º andar • São Paulo, SP - Brasil • 04547-005 • Tel: +55 11 5105-0600 • Fax: +55 11 5105-0608
contato@brasil-capital.com • www.brasilcapital.com

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento de Ações Outros. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.



Gestão de Recursos

BRASIL CAPITAL