

## Brasil Capital FIC FIA - Dezembro 2020

Brasil Capital FIC FIA (Cod Bloomberg: BCFIAND Index; Cód Anbima: 219436) - Classificação Anbima: Ações Livre

**Objetivo:** O Brasil Capital 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 através de critérios fundamentalistas.

**Público Alvo:** Exclusivamente investidores qualificados, conforme definição da instrução CVM 555/2015.

### Rentabilidade

|      |                     | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril | Mai    | Junho  | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano    | Acumulado |
|------|---------------------|---------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 2008 | BC FIC FIA Ibovespa |         |           |        |       |        |        |       |        |          | -10,9%  | 4,7%     | 6,5%     | -0,6%  | -0,6%     |
| 2009 | BC FIC FIA Ibovespa | 11,1%   | 3,1%      | -0,6%  | 30,8% | 15,5%  | 4,8%   | 15,3% | 6,5%   | 6,6%     | -8,7%   | -1,8%    | 2,6%     | 185,6% | 183,9%    |
| 2010 | BC FIC FIA Ibovespa | 4,7%    | -2,8%     | 7,2%   | 15,5% | 12,5%  | -3,3%  | 6,4%  | 3,1%   | 8,9%     | 0,0%    | 8,3%     | 8,6%     | 82,7%  | 68,0%     |
| 2011 | BC FIC FIA Ibovespa | 1,4%    | 0,8%      | 4,6%   | -0,8% | -8,7%  | 1,9%   | 11,1% | 5,3%   | 5,5%     | 6,6%    | 4,0%     | 3,1%     | 39,0%  | 294,4%    |
| 2012 | BC FIC FIA Ibovespa | -4,6%   | 1,7%      | 5,8%   | -4,0% | -6,6%  | -3,3%  | 10,8% | -3,5%  | 6,6%     | 1,8%    | -4,2%    | 2,4%     | 1,0%   | 69,7%     |
| 2013 | BC FIC FIA Ibovespa | -2,1%   | -0,1%     | 1,6%   | 4,7%  | -3,0%  | -1,8%  | -5,5% | 2,3%   | -6,4%    | 3,4%    | -4,0%    | 3,8%     | -7,7%  | 264,2%    |
| 2014 | BC FIC FIA Ibovespa | -3,9%   | 1,2%      | 1,8%   | -3,6% | -2,3%  | -3,4%  | -5,7% | -4,0%  | -7,4%    | 11,5%   | -2,5%    | -0,2%    | -18,1% | 39,0%     |
| 2015 | BC FIC FIA Ibovespa | 9,7%    | 8,0%      | 6,8%   | 0,7%  | -2,1%  | 3,5%   | 4,8%  | 2,1%   | 3,9%     | 4,8%    | 0,5%     | 7,1%     | 2,0%   | 490,8%    |
| 2016 | BC FIC FIA Ibovespa | 11,1%   | 4,3%      | -2,0%  | -4,2% | -11,9% | -0,2%  | 3,2%  | 1,7%   | 3,7%     | -3,6%   | 0,7%     | 6,1%     | -7,4%  | 49,3%     |
| 2017 | BC FIC FIA Ibovespa | 2,7%    | 2,6%      | -3,6%  | 1,7%  | -4,6%  | -9,1%  | 3,7%  | -2,9%  | -0,1%    | 3,9%    | 4,0%     | -3,1%    | -5,7%  | 456,9%    |
| 2018 | BC FIC FIA Ibovespa | -2,0%   | -3,9%     | -1,9%  | -0,7% | -4,3%  | -11,3% | 1,6%  | 4,7%   | 3,7%     | 3,7%    | -3,3%    | -1,9%    | -15,5% | 26,2%     |
| 2019 | BC FIC FIA Ibovespa | -9,6%   | -1,6%     | 2,4%   | 1,2%  | 2,5%   | 4,7%   | 1,2%  | 4,1%   | -2,9%    | 2,0%    | 2,2%     | -3,2%    | 2,0%   | 467,7%    |
| 2020 | BC FIC FIA 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%  | 430,6%    |
| 2021 | BC FIC FIA Ibovespa | -8,4%   | 1,9%      | 3,1%   | 2,0%  | 1,7%   | 1,4%   | -1,9% | -4,7%  | 5,0%     | -0,9%   | 0,8%     | 0,8%     | -6,6%  | 430,6%    |
| 2022 | BC FIC FIA 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% | 6,2%      |
| 2023 | BC FIC FIA Ibovespa | -5,6%   | 6,1%      | 10,3%  | 8,7%  | 3,4%   | 1,3%   | 8,7%  | 1,4%   | 6,3%     | -8,7%   | 0,0%     | 36,6%    | 36,6%  | 624,8%    |
| 2024 | BC FIC FIA 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%  | 47,5%     |
| 2025 | BC FIC FIA Ibovespa | 6,2%    | 4,0%      | 2,2%   | 0,3%  | -2,4%  | 2,6%   | 4,1%  | 5,9%   | 4,0%     | 0,5%    | -0,5%    | 3,5%     | 34,5%  | 875,3%    |
| 2026 | BC FIC FIA 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%  | 87,1%     |
| 2027 | BC FIC FIA Ibovespa | 6,1%    | 0,2%      | 0,8%   | -1,6% | -1,6%  | -3,8%  | 4,5%  | -4,2%  | 1,1%     | 12,7%   | 5,7%     | -0,1%    | 12,2%  | 994,2%    |
| 2028 | BC FIC FIA 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%  | 115,3%    |
| 2029 | BC FIC FIA Ibovespa | 12,0%   | 0,0%      | 0,0%   | 1,9%  | 3,2%   | 4,2%   | 2,1%  | 3,5%   | 3,2%     | 1,8%    | 10,0%    | 10,0%    | 56,2%  | 1.608,6%  |
| 2030 | BC FIC FIA Ibovespa | 10,8%   | -1,8%     | -0,2%  | 1,0%  | 0,7%   | 4,1%   | 0,8%  | -0,7%  | 3,6%     | 2,4%    | 0,9%     | 6,8%     | 31,6%  | 183,2%    |
| 2031 | BC FIC FIA Ibovespa | 1,3%    | -7,5%     | -36,6% | 13,8% | 7,6%   | 12,3%  | 10,3% | -1,8%  | -4,7%    | -0,6%   | 12,9%    | 7,6%     | 1,9%   | 1.640,5%  |
| 2032 | BC FIC FIA Ibovespa | -1,6%   | -8,4%     | -29,9% | 10,3% | 8,6%   | 8,8%   | 8,3%  | -3,4%  | -4,8%    | -0,7%   | 15,9%    | 9,3%     | 2,9%   | 191,5%    |

\* Início do Fundo: 13/10/2008

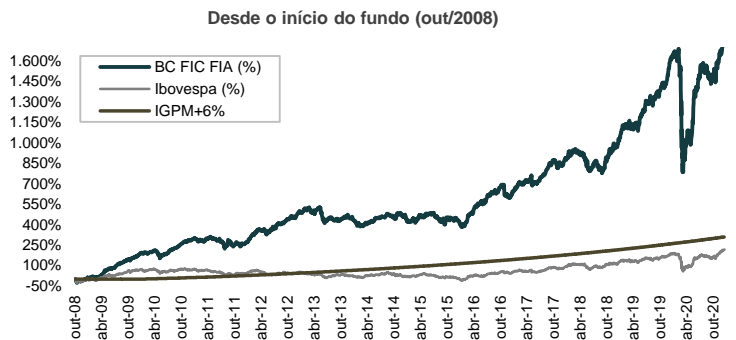
### Estatísticas

|   | BC FIC FIA | IBOV   |
|---|------------|--------|
| Retorno desde Início                      | 1.640,5%   | 191,5% |
| Retorno Anualizado                        | 26,4%      | 9,2%   |
| Desvio Padrão Anualizado*                 | 14,2%      | 13,7%  |
| Índice de Sharpe**                        | 2,89       | -      |
| Núm. de meses negativos                   | 37         | 58     |
| Núm. de meses positivos                   | 98         | 77     |
| Núm. de meses abaixo do Ibovespa          | 48         | -      |
| Núm. de meses acima do Ibovespa           | 87         | -      |
| Maior Rentabilidade Mensal                | 30,8%      | 17,0%  |
| Menor Rentabilidade Mensal                | -36,6%     | -29,9% |
| Patrimônio Líquido (R\$MM) em: 31/12/2020 | 638,6      | -      |
| Patrimônio Líquido Médio 12m (R\$MM)      | 512,4      | -      |
| Última Cota do Mês em: 31/12/2020         | 17,404597  | -      |

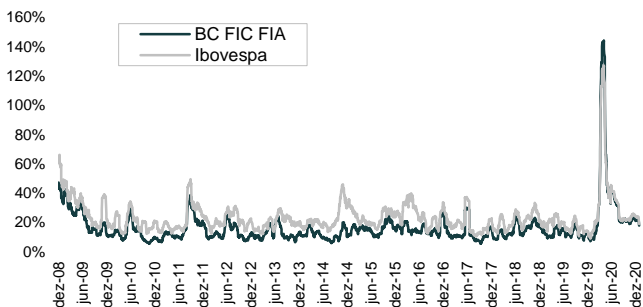
\* Desvio padrão anualizado - janelas móveis 21 dias

\*\* ((Retorno Anualizado BC FIA) - (Retorno Anualizado CDI)) / (DP anualizado BC FIA)

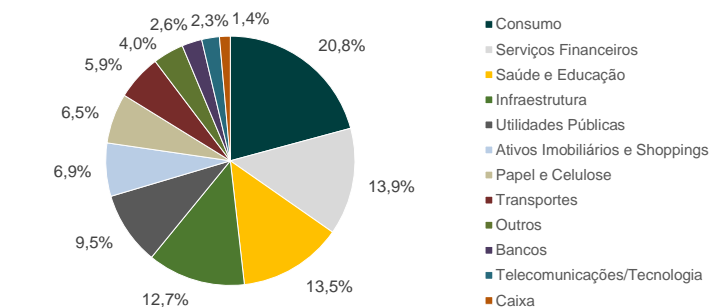
### Retornos (%)



### Volatilidade anualizada - janelas móveis 21 dias



### Composição da carteira - Dezembro 2020

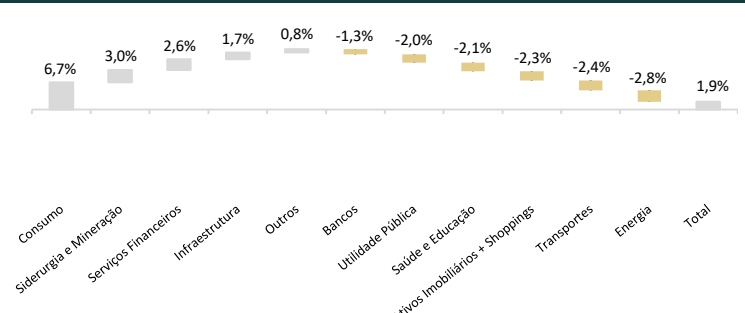


### Informações

- Aplicação mínima inicial: R\$ 100.000,00
- Aplicações Adicionais: R\$ 10.000,00
- Cota de aplicação: D + 0 (fechamento)
- Cota de resgate: D + 14 (fechamento) d.u.
- Liquidação financeira: D + 2 da cotização
- Tributação: 15% de IR (sem comecotas)
- Taxa de Administração: 1,5% a.a.
- Taxa de Performance: 20% do que exceder IGPM+6% ao semestre
- Dados bancários:

Favorecido: Brasil Capital FIC FIA  
Banco: BNY Mellon (17)  
Agência: 1  
C/C: 2125-3  
CNPJ: 09.577.036/0001-07

### Atribuição de performance - em 2020



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](http://www.cvm.gov.br)). As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

