

## Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA - Agosto 2020

Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA

Classificação Anbima: Ações Livre

**Objetivo:** O BC 30 Institucional 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 Inst 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 Inst 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 Inst 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 Inst 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 Inst 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 Inst 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 Inst 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 Inst FICFIA | 14,2%   | -1,1%     | -0,9%  | 2,1%  | 3,0%   | 4,5%   | 4,4%  | 1,6%   | 4,0%     | 3,3%    | 1,6%     | 9,6%     | 56,1%  | 248,9%    |
|      | 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 Inst FICFIA | 1,0%    | -6,7%     | -37,5% | 12,3% | 7,6%   | 12,1%  | 10,1% | -1,9%  |          |         |          |          | -13,8% | 200,7%    |
|      | Ibovespa          | -1,6%   | -8,4%     | -29,9% | 10,3% | 8,6%   | 8,8%   | 8,3%  | -3,4%  |          |         |          |          | -14,1% | 71,0%     |

\*Início: 27/08/2012. \*\*Fundo originado de cisão do Brasil Capital 30 FIC FIA (CNPJ: 14.866.273/0001-28), em 15/04/2020.

### Estatísticas

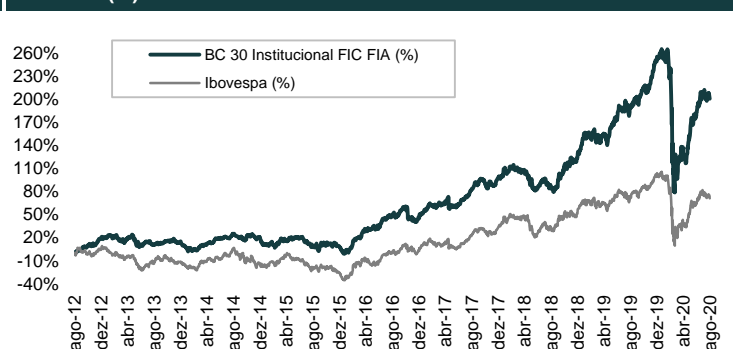
|   | BC 30 Inst FICFIA | Ibov   |
|---|-------------------|--------|
| Retorno desde Início                                      | 200,7%            | 71,0%  |
| Retorno Anualizado  | 14,8%             | 7,0%   |
| Desvio Padrão Anualizado*                                 | 20,7%             | 21,4%  |
| Índice de Sharpe**  | 0,277             | -      |
| Núm. de meses negativos                                   | 31                | 41     |
| Núm. de meses positivos                                   | 66                | 56     |
| Núm. de meses abaixo do Ibovespa                          | 35                | -      |
| Núm. de meses acima do Ibovespa                           | 62                | -      |
| Maior Rentabilidade Mensal                                | 14,2%             | 17,0%  |
| Menor Rentabilidade Mensal                                | -37,5%            | -29,9% |
| Patrimônio Líquido (R\$MM) em: 31/08/2020                 | 527,4             | -      |
| Patrimônio Líquido Médio 12m (R\$MM)                      | 1037,3            | -      |
| Patrimônio Líquido Fundo Master (R\$MM) em: 31/08/2020*** | 91,3              | -      |
| Patrimônio Líquido Médio Fundo Master 12m (R\$MM)***      | 54,7              | -      |
| Última Cota do Mês em: 31/08/2020                         | 3,007281          | -      |

\* Desvio padrão anualizado - janelas móveis 21 dias

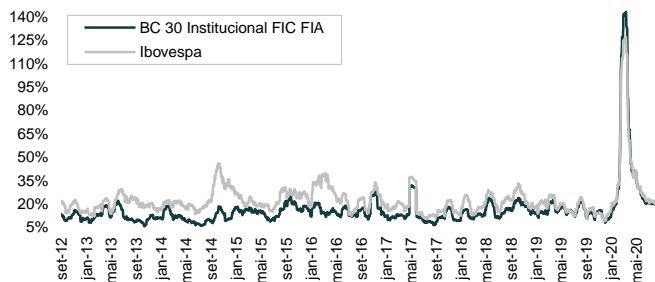
\*\* [(Retorno Anualizado 30 Inst FIA) - (Retorno Anualizado CDI)] / (DP anualizado 30 Inst FIA)

\*\*\* Brasil Capital 30 Master FIA

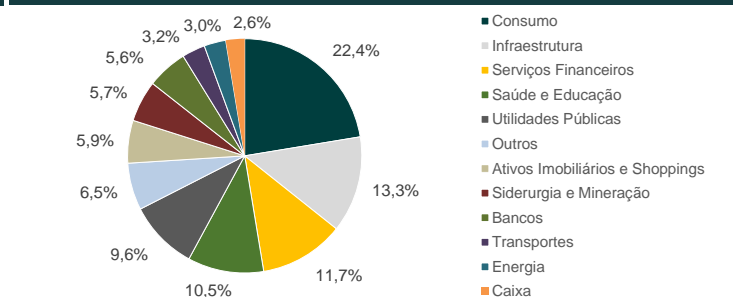
### Retornos (%)



### Volatilidade anualizada - janelas móveis 21 dias



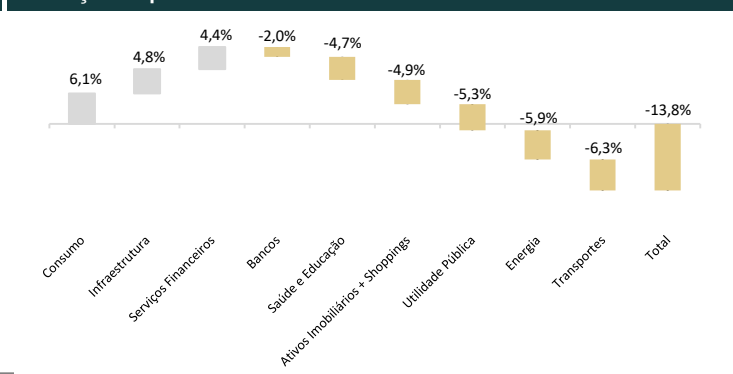
### Composição da carteira - Agosto 2020



### Informações

- Aplicação mínima inicial: R\$ 100.000,00
- Aplicações Adicionais: R\$ 10.000,00
- Cota de aplicação: D + 0 (fechamento)
- Cota de resgate: D + 30 (fechamento) d.c.
- Liquidação financeira: D + 2 da cotização
- Tributação: 15% de IR (sem comecotas)
- Taxa de Administração: 1,5% a.a.
- Taxa de Performance Anual: 20% do que exceder o Ibovespa.
- Dados bancários:
  - Favorecido: Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA
  - Banco: BNY Mellon (17)
  - Agência: 1
  - C/C: 4081-9
  - CNPJ: 35.704.438/0001-35

### 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). As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.



Gestão de Recursos

BRASIL CAPITAL