

Impacto Valuation FIA

Julho 2019

Descrição do Fundo

Início do Fundo: 29/09/2006

Objetivo de Investimento: O Fundo busca proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo a partir do investimento seletivo em ações.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas e Investidores Institucionais, que buscam elevados retornos absolutos no longo prazo a partir do investimento em ações, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste no investimento em uma carteira de títulos e valores mobiliários de emissão de companhias negociadas em bolsa de valores através de uma gestão ativa de uma carteira concentrada em ações de empresas que apresentam um alto potencial de valorização, negociadas com grande desconto em relação ao seu valor justo.

Categoria ANBIMA: Ações Valor

Aplicação Inicial: R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima: R\$1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Aplicação: Será cotizada em D+1 (D+0 para recursos disponibilizados até às 12:00 h). A conta para aplicação é:

Resgate: Será cotizado em D+1 e pago em D+3 para pedidos até às 12:00 h.

Taxa de Administração: 2% a.a. do patrimônio líquido, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder Ibovespa (m), provisionada diariamente e paga semestralmente. Com marca d'água.

Tributação: IR de 15% sobre o ganho nominal, incidente apenas no resgate.

Gestor: Impacto Investimentos Ltda.

Administrador: Mellon Serviços Financeiros DTVM

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditor: KPMG Auditores Ind.

Taxa de Adm. Máxima: Como o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4,00% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO

Impacto Investimentos Ltda.

Av. Getúlio Vargas, 874/1607 - CEP:30.112-020 Belo Horizonte - MG

Tel.: (31) 3261-5222

www.impactoinvestimentos.com.br

impacto@impactoinvestimentos.com.br

Administrador/Distribuidor:

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231 11º andar - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.030-905

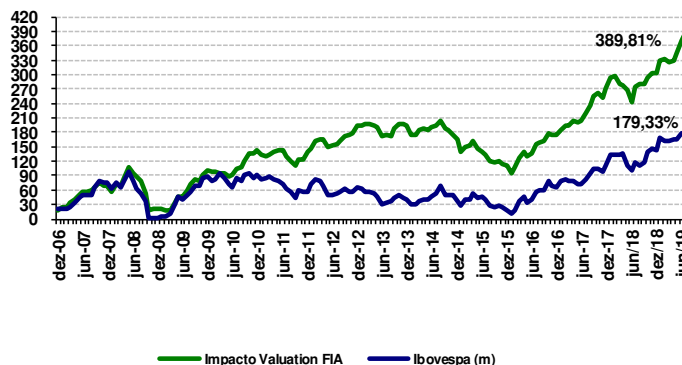
Telefone (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501

www.bnymellon.com.br/sf

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21)3974-4600, (11)3050-8010, 0800 725 3219

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

Retornos (%) - Impacto Valuation FIA vs. Ibovespa (m)



Impacto Valuation FIA - Retornos (%)

Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2019	6,10	0,93	-1,41	0,51	3,72	5,76	4,32						21,44
2018	5,63	0,79	-4,20	-0,78	-2,08	-7,46	9,70	1,86	-0,51	3,84	2,15	0,34	8,50
2017	3,48	3,09	0,20	3,41	-0,49	1,02	5,40	4,78	5,41	1,60	-2,42	5,76	35,63
2016	-6,82	5,60	9,74	6,05	-3,97	2,26	7,38	2,30	0,44	6,17	-1,14	0,09	30,36
2015	-9,33	4,21	1,34	3,22	-6,28	-1,81	-3,03	-5,75	-0,79	0,74	-2,63	-1,65	-20,43
2014	-6,74	-0,43	3,42	0,86	-0,04	1,27	1,11	3,40	-5,30	-0,89	-3,13	-4,00	-10,53
2013	0,04	0,16	-0,04	-0,10	-1,63	-6,60	1,48	-1,05	5,66	3,04	-0,34	-0,15	0,00
2012	3,70	6,64	1,17	0,06	-6,54	1,93	0,57	2,36	4,18	0,82	1,56	5,94	24,08
2011	-4,04	-1,16	0,49	3,25	1,73	-0,84	-5,26	-3,98	-4,23	5,38	0,06	7,22	-2,23
2010	-2,03	-0,35	-0,60	-1,21	-3,41	1,74	6,83	1,94	6,89	6,12	0,15	3,37	20,48
2009	1,73	-4,08	0,72	13,88	8,43	0,75	8,69	7,03	5,43	-0,68	7,19	5,18	67,92
2008	-6,85	9,97	-1,11	9,61	11,81	-5,88	-3,31	-6,38	-14,18	-22,38	2,14	-0,19	-28,18
2007	3,15	2,24	5,29	6,80	6,70	6,70	0,69	1,21	3,39	5,69	-2,17	-1,67	40,63
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14	6,42	7,50	19,14

Rentabilidade líquida, antes de impostos.

Patrimônio do Fundo até Jul/2019 R\$ 18.333.498,72

Patrimônio Médio Mensal (12m) R\$ 14.574.116,95

Análise da Performance

	Acumulado	
	Valuation	Ibovespa
Desde o início	389,81	179,33
Últimos 12 meses	30,97	28,52
% de meses positivos	61,29%	54,81%
% de meses negativos	38,71%	45,19%
Maior Retorno Mensal	13,88%	24,05%
Menor Retorno Mensal	-22,38%	-24,80%
Volatilidade Anualizada	17,02%	26,56%

Exposição Setorial da Carteira

Logística	18,6%
Consumo	14,4%
Renda Fixa + Caixa	11,3%
Energia	9,6%
Petróleo	8,3%
Mineração	8,2%
Construção Civil	7,0%
Petroquímico	6,7%
Financeiro	6,0%
Índice	5,9%
Agricultura	4,2%
Metalurgia	3,6%
Papel e Celulose	1,8%
Posição Vendida	-5,6%
	100,0%