

BRESSER AÇÕES FIC FIA

Bresser Ações Fundo de Investimento em Cotas

Agosto / 2017

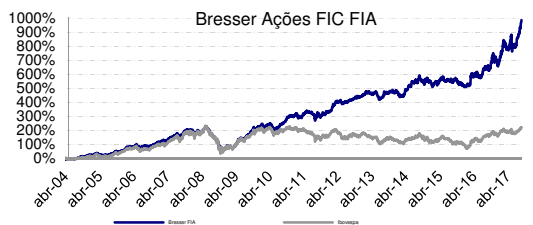
Retornos %													Acumulado			
	Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IPCA	Ibovespa
2017	9,4%	8,4%	-4,4%	4,0%	-2,4%	0,3%	8,3%	11,2%						39,0%	1,8%	17,6%
2016	2,4%	-0,8%	10,5%	2,3%	-4,2%	2,3%	7,0%	-0,5%	0,3%	14,8%	-4,3%	-3,9%		26,8%	6,7%	38,9%
2015	-3,3%	3,0%	0,5%	4,1%	-2,4%	0,8%	0,2%	-2,3%	1,9%	-5,2%	-0,3%	-0,9%		-4,3%	10,6%	-13,3%
2014	-6,6%	0,9%	5,4%	3,3%	1,9%	4,9%	0,3%	7,2%	-5,0%	1,8%	0,6%	-3,8%		10,4%	6,4%	-2,9%
2013	3,4%	0,7%	-1,0%	0,0%	-0,5%	-5,7%	0,7%	5,8%	-0,8%	3,5%	-1,2%	1,7%		6,3%	5,9%	-15,5%
2012	0,8%	9,4%	4,8%	0,2%	-1,6%	1,3%	0,6%	1,6%	1,6%	1,9%	0,6%	2,2%		25,5%	5,6%	7,4%
2011	-1,3%	-1,8%	4,5%	4,8%	1,0%	-1,8%	-3,7%	1,4%	-3,8%	5,4%	0,9%	2,4%		7,5%	6,5%	-18,1%
2010	-1,2%	0,5%	5,0%	-2,8%	-6,3%	0,6%	9,4%	2,3%	5,6%	6,2%	2,4%	0,9%		24,0%	5,8%	1,0%
2009	0,5%	-1,1%	3,8%	22,0%	8,9%	-1,9%	7,4%	5,7%	8,7%	-0,3%	8,5%	3,2%		85,4%	4,3%	82,7%
2008	-8,3%	6,2%	-5,2%	7,2%	8,0%	-7,6%	-9,9%	-7,5%	-11,7%	-20,7%	-3,8%	5,0%		-41,8%	5,9%	-41,2%
2007	2,6%	-0,6%	3,5%	5,4%	4,7%	4,1%	1,1%	0,9%	7,3%	6,1%	-1,4%	1,0%		40,3%	4,5%	43,7%
2006	16,0%	0,9%	-2,4%	7,4%	-5,7%	0,6%	2,7%	-1,0%	-0,1%	3,9%	5,1%	6,6%		37,4%	3,1%	33,7%
2005	-3,1%	9,3%	-4,0%	-5,8%	0,8%	0,4%	4,3%	6,1%	11,2%	-3,5%	5,3%	2,4%		24,1%	5,7%	27,1%
2004 *		-7,6%	1,9%	-6,7%	-0,3%	5,0%	8,4%	8,5%	4,8%	-0,1%	5,8%	6,2%		27,3%	6,6%	19,3%

* Início do fundo em 10 de fevereiro de 2004.

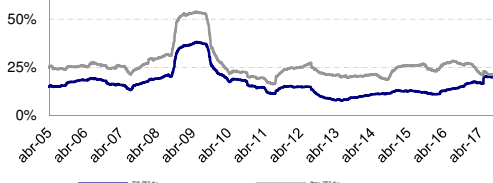
Desde o início / 12 meses	988,3%	/	47,1%
PL atual Bresser Ações FIC FIA (R\$) / PL Médio 12 meses	139.214.619	/	107.626.280

Total de Ativos sob Gestão (R\$)

490 milhões



Desvio Padrão dos Retornos



Concentração

10 Maiores Posições	66,7%
Maior Posição	13,7%

Perfil de Liquidez - Volume Diário

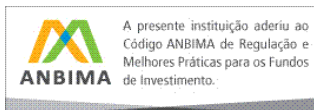
> R\$ 10 mi	82,7%
R\$ 1mi < VD < 10mi	9,6%
< R\$ 1 mi	0,0%

Composição da Carteira

Consumo	37,7%
Saúde	11,7%
Bancos	11,3%
Outros	31,6%
Total	92,3%

Valor de Mercado

Market Cap > 10bi R\$	60,9%
3bi < MC < 10bi R\$	30,5%
1bi < MC < 3bi R\$	0,0%
Market Cap < 1bi R\$	0,8%



Características do Fundo

Objetivo: A política de investimento do Bresser Ações FIA consiste em alocar pelo menos 95% do seu patrimônio no fundo Bresser Master Ações FIA, que por sua vez, tem como política de investimentos, proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos predominantemente em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos com o objetivo em atingir retornos compatíveis com investimentos em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e/ou perspectivas de alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

Taxa de saída: 10%. O investidor estará isento da taxa de saída nas seguintes situações: (i) Resgates com valores inferiores ou iguais a R\$ 200.000,00; (ii) Resgates com valores de R\$ 200.000,01 a 1.000.000,00 desde que solicitados com antecedência de 10 dias úteis à data de conversão; (iii) Resgates com valores superiores a R\$ 1.000.000,00 desde que solicitados com antecedência de 20 dias úteis à data de conversão

Tipo/Classe: Fundo de Ações

Horário de aplicação/resgate: Até as 14h

Categoria ANBID: Ações Livres

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00

Público Alvo: Investidores Qualificados

Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.

Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00

Gestora: Bresser Administração de Recursos

IR: Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao imposto de renda na fonte, incidindo exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15%. Para maiores informações relativas ao tratamento tributário do fundo, vide regulamento

Auditoria: Price Waterhouse Coopers

IOF: Não há incidência de IOF

Divulgação: Jornal Valor Econômico(*)

Dados Bancários:

Data de Início: 10.02.2004

BNY Mellon Banco S.A (017)

Taxa de Adm.: 2% a.a. provisionada diariamente e paga mensalmente.

Agência: 001 C/C: 824-9

Taxa de Performance: 15% acima da variação do IPCA + 6%.

CNPJ: 06.070.574/0001-12

Aplicação: D+1 (pelo valor da cota do próximo dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos).

Resgate: Conversão D+1 / Pagamento D+4

Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, da gestora da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e nem de taxas de saída. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo 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. A Bresser Administração de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. "IBOVESPA" é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. As Informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Contato administrador/distribuidor: Av. Presidente Wilson nº2311, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Fone: (021)3219-2998. E-mail: sac@bnymellon.com.br; ouvidoria@bnymellon.com.br