GTI DIMONA BRASIL FIA

CNPJ 09.143.435/0001-60

GTI ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Dados atualizados até 31/7/2020

Características

Gestor GTI Administração de Recursos LTDA
CNPJ 09.060.383/0001-68
Rua do Rocio, 423 - CJ1611
04552-000 São Paulo-SP Brasil
Tel (11) 3078-1058 Fax (11) 3078-0850
gti@gtinvest.com.br
www.gtinvest.com.br

Objetivo de Investimento
O fundo tem como objetivo buscar retornos reais positivos no longo prazo.

Público Alvo:
O fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos reais positivos no longo prazo e que estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos em renda variável.

Política de investimento:
O processo de decisão de investimentos baseia-se na política Top Down, através de análises macro-econômicas e político-institucionais para identificar os setores econômicos de maior potencial de valorização e as melhores empresas nestes setores. O gestor pode, eventualmente, utilizar-se de instrumentos no mercado de derivativos financeiros com o objetivo de proteger ou maximizar os retornos esperados.

Informações Gerais

Início do Fundo	31/11/2007
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	15% sobre o que exceder IBOVESPA, com marca d'água
Tributação	15% sobre o ganho patrimonial no momento do resgate.
Categoria ANBIMA	Ações Ativo - Valor
Categoria CVM	Ações Livre
Divulgação	Valor Econômico
Código ANBIMA	199567
Código Bloomberg	GTIVALU:BZ
Perfil de Investidor	Arrojado

Informações Operacionais

Investimento Inicial	R$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00
Horário Limite:	14:00
Aplicação:	Conversão das cotas em D+1, devendo ser feita via TED.
Resgate:	O cotista pode optar por duas opções de resgate: (i) Resgate sem taxa de saída - data de conversão da cota em D+15* e liquidação em D+2* da data de conversão. (ii) Resgate com taxa de saída (4% sobre o montante resgatado revertido para o fundo) - data de conversão da cota em D+0* e liquidação em D+2* da data de conversão. *ou dia útil subseqüente quando a data cair em feriado ou final de semana

Administração / Custódia / Auditor

Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | CNPJ: 02.201.501/0001-61 Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Tel: (21) 3219-2998 Fax: (21) 3974-4501 www.bnymellon.com.br/sf
SAC	www.bnymellon.com.br/sf Tel: (21) 3974-4600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219
Ouvidoria	ouvidoria@bnymellon.com.br Tel 0800 7253219
Custódia	BNY Mellon BANCO S.A | 42.272.526/0001-70
Auditor	KPMG Auditores Independentes.

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

KPMG

Perfil Risco vs. Retorno

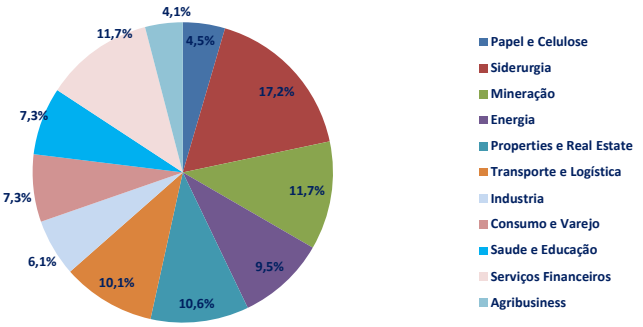
Patrimônio Líquido (R$)

31/07/2020	221,4 m
Médio últimos 12 meses	201,4 m

Dados Históricos
30/11/2007 até 31/7/2020

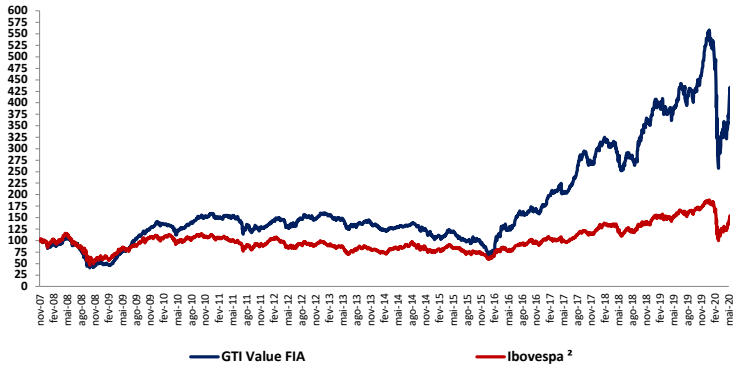
	GTI	IBOV[2]
Retorno Ac. 12 meses	2,03%	1,08%
Retorno Acumulado	337,59%	62,32%
Retorno Anualizado	12,38%	9,88%
Volatilidade Média (a.a.)	20,80%	24,10%
Retorno Mínimo (mês)	-35,42%	-29,90%
Retorno Máximo (mês)	52,01%	16,97%
Correlação (Dia)	84,8%	
Correlação (Mês)	83,6%	

Composição da Carteira



Performance Histórica

Base 100 = 30/11/2007



[2] Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo

Ano	Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO	Volatilidade[3] GTI Dimona	Volatilidade[3] IBOV[2]
2020	GTI	0,01%	-9,74%	-35,42%	13,44%	6,11%	12,59%	5,42%						**-16,71%**	45,4%	43,3%
	IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,58%	8,75%	8,26%						-11,01%		
2019	GTI	13,36%	-3,32%	-2,27%	-0,28%	0,83%	6,15%	4,41%	-3,10%	1,85%	0,37%	7,98%	14,52%	**46,20%**	16,7%	17,7%
	IBOV	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%		
2018	GTI	9,12%	2,31%	-3,08%	1,69%	-12,41%	-7,55%	10,01%	-0,70%	-1,59%	21,22%	8,63%	-0,77%	**25,17%**	19,8%	21,2%
	IBOV	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,87%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,43%	-1,86%	15,03%		
2017	GTI	7,35%	11,41%	4,63%	3,77%	-3,95%	1,46%	7,26%	13,51%	9,94%	1,99%	-6,82%	8,13%	**74,07%**	16,2%	18,1%
	IBOV	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%		
2016	GTI	-19,79%	8,79%	52,01%	14,13%	-5,62%	6,52%	17,11%	1,65%	0,46%	9,23%	-1,95%	-2,25%	**90,55%**	27,8%	25,5%
	IBOV	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,93%		
2015	GTI	-14,39%	7,60%	-1,96%	11,07%	-1,72%	-6,71%	-3,84%	-6,06%	-1,97%	1,90%	-5,24%	-7,45%	**-27,22%**	22,1%	23,6%
	IBOV	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,18%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,93%	-13,32%		
2014	GTI	-5,89%	-3,27%	2,22%	-1,33%	0,80%	1,64%	0,64%	3,84%	-3,56%	-3,01%	-1,72%	-4,25%	**-11,54%**	15,7%	23,3%
	IBOV	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	3,69%	3,76%	5,80%	8,95%	-11,58%	0,81%	0,07%	-8,52%	-2,91%		
2013	GTI	1,80%	-0,52%	-4,77%	0,55%	-4,23%	-9,41%	1,54%	-1,04%	4,16%	5,23%	-1,50%	-3,80%	**-12,19%**	14,4%	19,6%
	IBOV	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,30%	1,64%	2,98%	4,66%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,50%		
2012	GTI	6,00%	6,20%	1,77%	-0,42%	-9,99%	2,43%	4,12%	5,05%	3,40%	-1,74%	-1,29%	5,03%	**21,17%**	15,5%	21,1%
	IBOV	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	7,40%		
2011	GTI	-3,79%	-0,95%	0,49%	2,34%	-0,03%	-2,11%	-7,91%	-5,42%	-8,26%	9,28%	-3,87%	0,84%	**-18,83%**	19,0%	23,0%
	IBOV	-3,94%	1,21%	1,79%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%	-0,21%	-18,11%		
2010	GTI	3,02%	-0,67%	-1,97%	-2,66%	-5,93%	2,51%	7,25%	3,87%	3,87%	4,76%	-0,29%	4,14%	**18,54%**	13,9%	19,5%
	IBOV	-4,65%	1,68%	5,82%	-4,04%	-6,64%	-3,35%	10,80%	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,20%	2,36%	1,04%		
2009	GTI	-3,29%	-0,89%	5,46%	29,76%	14,41%	6,05%	16,00%	12,44%	6,04%	5,39%	7,19%	5,97%	**163,51%**	21,1%	30,8%
	IBOV	4,66%	-2,84%	7,18%	15,55%	12,49%	-3,26%	6,41%	3,15%	8,90%	0,04%	8,93%	2,30%	82,66%		
2008	GTI	-12,89%	6,18%	-2,52%	6,32%	10,99%	-7,58%	-4,43%	-15,74%	-19,60%	-23,86%	-3,32%	6,86%	**-49,92%**	36,1%	43,9%
	IBOV	-8,04%	9,05%	-5,53%	7,68%	11,34%	-10,43%	-8,48%	-6,43%	-11,03%	-24,80%	-1,77%	2,61%	-41,25%		
2007	GTI												0,70%	**0,70%**		
	IBOV												0,80%	0,80%		

Rentabilidade Mensal (%) Líquido de taxa de administração e performance

[2] Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. [3] MM 21 dias anualizada

DISCLAIMERS

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela GTI Administração de Recursos Ltda. ("GTI"), e não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela GTI Administração de Recursos Ltda. a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela GTI utilizam 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento social do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. A GTI não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material.