

Informações operacionais - Prospero Adinvest FIA

Classificação: Ações	Data de Início: 12/04/1997	Gestor: Adinvest Administração de Investimentos
Patrimônio Líquido: R\$ 8.370.148,27		Administrador: BNY Mellon S.A.
Objetivo: proporcionar rendimentos e ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ativos financeiros admitidos a negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou entidades do mercado de balcão organizado, obedecidos os critérios de composição e diversificação da carteira do FUNDO.		Auditor: KPMG Auditores Independentes
		Custodiante: Bradesco S.A.
		Aplicação: 9:00 às 13:30, cota de D+1
		Resgate: 9:00 às 13:30, pagto D+5 pela cota D+1
Público Alvo: investidores em geral, que busquem obter níveis de rentabilidade compatíveis com aqueles geralmente obtidos no mercado de capitais.		Aplicação Inicial Mínima: R\$ 10.000,00
		Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
IR: 15% sobre o ganho nominal		Taxa de Administração: 4% ao ano
		Taxa de Performance: não há

Política de Investimento Resumida

- mínimo de 67% no mercado à vista de ações de 1º, 2º e 3º linha; até 100% em ações ou bônus de emissão ou subscrição de companhias abertas; certificados de depósitos de ações de companhias sediadas em países do Mercosul;
- de 0% a 100% do Patrimônio Líquido em mercados futuros de ações ou índices de ações;
- de 0% a 33% do Patrimônio Líquido em quotas de FMIAs, títulos de renda fixa ou quotas de FIRF;
- com o objetivo de otimizar seus investimentos, o fundo poderá utilizar até 100% de seu patrimônio líquido como garantia de aplicações em mercados derivativos.

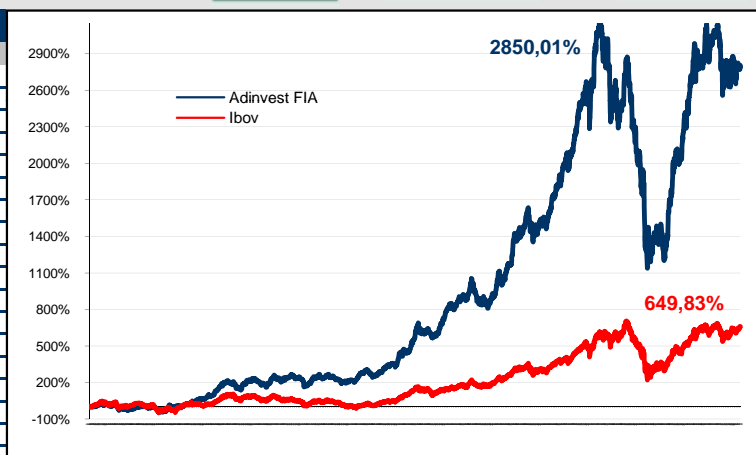
Classificações

2005 - Cinco Estrelas pela Revista Investidor Individual
2003 - Cinco Estrelas pela Quantum Avaliações de Fundos
2001 - Cinco Estrelas pela Consultoria Invest Tracker



Retornos Acumulados

Mês	Fundo	Ibovespa	Dif. Ibov. (p.p.)
setembro-10	2,03%	6,58%	-
agosto-10	-4,11%	-5,26%	1,15%
julho-10	7,74%	10,29%	-
junho-10	-4,60%	-1,46%	-
maio-10	-7,90%	-6,64%	-
abril-10	-0,79%	-4,04%	3,25%
março-10	2,07%	5,82%	-
fevereiro-10	0,82%	1,68%	-
janeiro-10	3,35%	-4,65%	7,99%
dezembro-09	0,60%	2,30%	-
novembro-09	1,88%	8,93%	-
outubro-09	2,78%	0,05%	2,74%
Acum. Ano	-2,28%	1,23%	-
Acum. (12m)	2,95%	12,47%	-
Acum. (24m)	49,20%	40,14%	9,06%
2009	100,03%	82,66%	17,37%
2008	-52,72%	-41,25%	-
2007	58,09%	43,68%	14,41%
2006	55,19%	33,73%	21,46%
2005	24,91%	27,06%	-
2004	53,39%	17,73%	35,66%
2003	64,68%	97,34%	-
2002	13,78%	-17,01%	30,78%
2001	18,28%	-11,02%	29,30%
2000	2,84%	-10,72%	13,57%
1999	201,05%	151,93%	49,12%
1998	12,66%	-33,46%	46,13%
Acum. Início	2786,24%	659,76%	2126,48%



Análise de Performance de Risco

Retorno desde o início	2786,24%
Percentual de Meses Positivos	64,20%
Percentual de Meses Negativos	35,80%
Coefficiente de Correlação x Ibovespa	91,35%
Índice de Sharpe (base 24 meses)	0,38
VaR (Diário com 95% de confiança)	2,20%

Patrimônio Líquido últimos 12 meses: R\$8.370.148,27

Advertência: Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerada uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. **Alerta:** 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, em atendimento a circular 018/08 na ANBID As informações relacionadas à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento.

Contato e informações adicionais:

Adinvest Consult. e Adm. de investimentos

CNPJ: 31.243.611/0001-94
Av. das Américas, 500 - Bl. 16A - Cob. 307 - Barra da Tijuca
PABX: (55 21) 2491-0899

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20030-901
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501