

## Informações operacionais - Prospero Adinvest FIA

**Classificação:** Ações **Data de Início:** 12/04/1997

**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.

**Público Alvo:** Investidores em geral, que busquem obter níveis de rentabilidade compatíveis com aqueles geralmente obtidos no mercado de capitais.

IR: 15% sobre o ganho nominal

Patrimônio Líquido	2.073.271,95
Empresa gestora	Adinvest
Administradora	BNY Mellon Serviços Financeiros...
Aplicação inicial mínima	10.000
Resgate mínimo	1.000
Taxa adm max %/ano	4,00
Taxa performance	-

Aplicação.: 9:00 às 13:30, cota de D + 1

Resgate.: 9:00 às 13:30, pagto D + 5 pela cota D + 1

## Política de Investimento Resumida

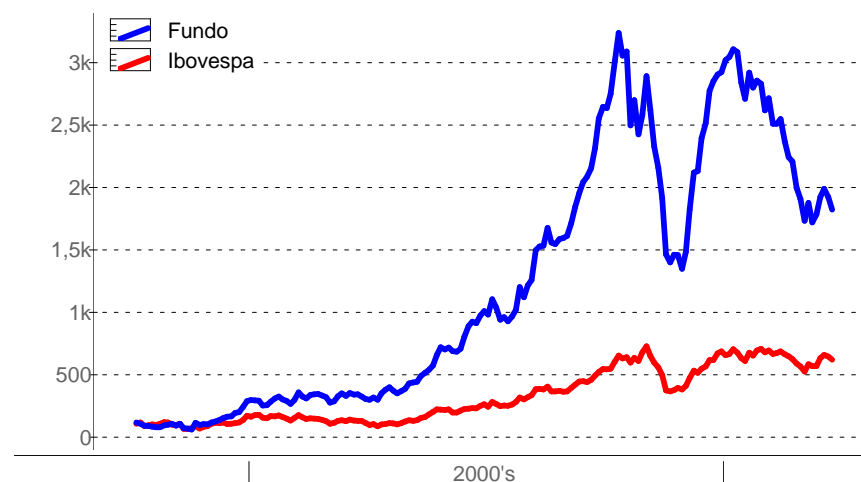
- mínimo de 67% no mercado à vista de ações de 1º, 2º e 3º linha; até 100% em ações ou bônus de emissão ou subscrição de companhias abertas; certificados de depósitos de ações de companhias sediadas em países do Mercosul;
- de 0% a 100% do Patrimônio Líquido em mercados futuros de ações ou índices de 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.

## Retornos Acumulados

	Fundo	Ibovespa
abr/2012	-5,22	-4,17
mar/2012	-3,37	-1,98
fev/2012	3,48	4,34
jan/2012	7,66	11,13
dez/2011	3,77	-0,21
nov/2011	-8,38	-2,51
out/2011	8,42	11,49
set/2011	-9,19	-7,38
ago/2011	-4,51	-3,96
jul/2011	-9,48	-5,74
jun/2011	-1,66	-3,43
mai/2011	-5,29	-2,29
2012	2,04	8,93
2011	-34,26	-18,11
2010	-7,10	1,04
2009	100,03	82,66
2008	-52,72	-41,22
2007	58,09	43,65
2006	55,19	32,93
2005	24,91	27,71
2004	53,39	17,81
2003	64,68	97,34
2002	13,78	-17,01
2001	18,28	-11,02
2000	2,84	-10,72
1999	201,05	151,93
do início	1.740,68	576,52
24m	-40,93	-8,45
12m	-23,11	-6,52

## Classificações

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



## Análise de Performance de Risco

Retorno	1.740,68
Qtd Retorno > 0	61,11
Qtd Retorno < 0	38,89
Coefficiente de Correlação x Ibovespa	0,74
Índice Sharpe (base 24 meses)	-1,27
VaR (Diário com 95% de Conf.) (24 meses)	2,3
Patrimônio Líquido últimos 12 meses	2.419.095,00

**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](http://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.

## Gestor

**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  
Gestao: 0800 285 3460  
[www.adinvest.com.br](http://www.adinvest.com.br) E-mail: [gestao@adinvest.com.br](mailto:gestao@adinvest.com.br)

## 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  
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501  
[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf) SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br)  
ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219