Edge Value FIA BDR NÍVEL I

Lâmina – Abril 2017

FUNDO

O Edge Value FIA BDR NÍVEL I é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado pela instrução CVM nº 409. Sua constituição foi feita mediante a transformação em fundo do Edge Value Clube de Investimento. O Edge Value Clube de Investimento foi criado pela incorporação de dois clubes de investimento - Clube Triumph (incorporado) e Clube San Francisco (Incorporador) - que eram geridos independentemente pelos atuais sócios da Edge Investimentos.

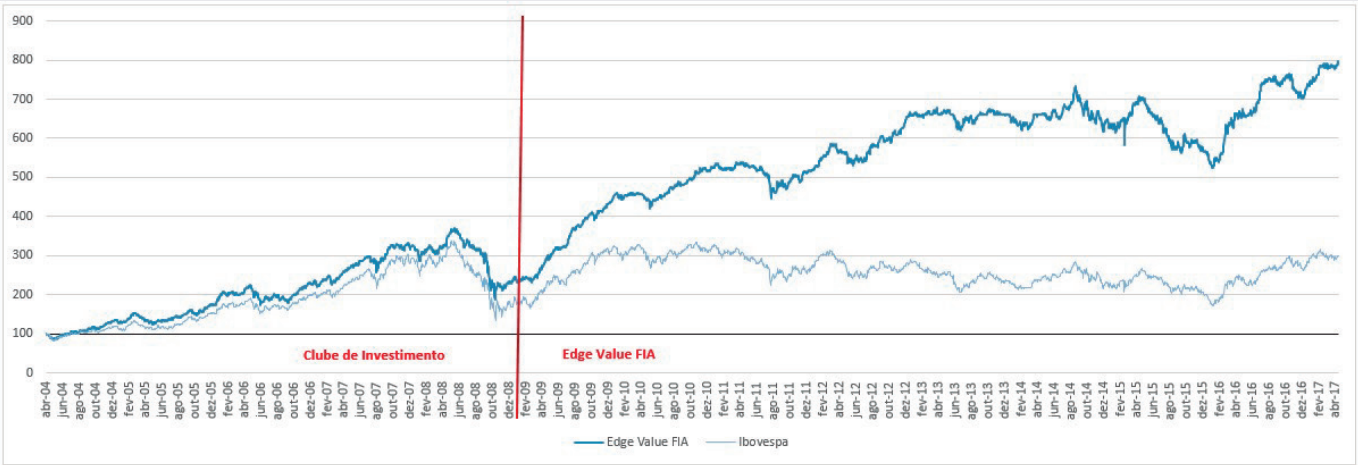
DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCE

Rentabilidade	Edge Value FIA BDR NÍVEL I	Ibovespa
Dezembro 2017		
Novembro 2017		
Outubro 2017		
Setembro 2017		
Agosto 2017		
Julho 2017		
Junho 2017		
Maio 2017		
Abril 2017	1,55%	0,64%
Março 2017	0,31%	-2,52%
Fevereiro 2017	4,72%	3,08%
Janeiro 2017	2,73%	7,38%
12 meses	18,91%	21,32%
YTD 2017	9,59%	8,59%
2016	28,60%	38,94%
2015	-13,10%	-13,31%
2014	-1,71%	-2,91%
2013	0,25%	-15,50%
2012	27,84%	7,40%
2011	-1,90%	-18,11%
2010	18,99%	1,05%
2009	85,79%	82,66%
2008	-27,18%	-41,22%
2007	40,30%	43,68%
2006	33,13%	32,73%
2005	29,24%	27,71%
Desde o Início (15/04/2004)	696,41%	200,45%
Retorno Anualizado	16,61%	8,49%
Patrimônio Líquido (1)	R$ 98.004.082,11	

CLUBE

Dados de 15/04/2004 até 13/01/2009 referem-se ao Clube de Investimento Edge Value (antigo clube San Francisco e incorporador do Clube Triumph). Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.

EDGE VALUE FIA BDR NÍVEL I



Este gráfico representa a performance base 100 da cota do Clube Edge Value e, porteriormente, do Edge Value FIA BDR NÍVEL L. Os períodos de clube e fundo são separados por uma linha vermelha.

(1) Valor em 28/04/2017. O Patrimônio Líquido médio mensal do fundo nos últimos 12 meses foi de R$ 84.706.447.

ANBIMA

Edge Value FIA BDR NÍVEL I

Lâmina – Abril 2017

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Temos como base a disciplina de investimento em valor, procurando concentrar nossos investimentos em empresas cujas estimativas de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado, através da aquisição de participações minoritárias em empresas de capital aberto.

Escolhemos nossos investimentos com base na margem de segurança que o preço atual de mercado oferece sobre nossa estimativa de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situação financeira e competitiva do negócio, da qualidade da gestão e das perspectivas de crescimento.

Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A figura ao lado ilustra de forma simplificada nosso processo de investimento.

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações.

CATEGORIA ANBID

Fundo de Ações Outros

REMUNERAÇÃO DO GESTOR

Taxa de Administração(1): 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre Ibovespa com marca d'água

TRIBUTAÇÃO

IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Investimento Inicial e Saldo Mínimo	R$ 10 Mil
Movimentação Mínima	R$ 1 Mil
Prazo para Resgate	30 dias corridos
Conversão de Cotas	27 dias da solicitação de resgate
Pagamento do Resgate	3 dias úteis da conversão de cotas
Conversão de Cotas na Aplicação	24h após recursos em conta
Horário Limite para Movimentações	13h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gestor

Edge Brasil Gestão de Ativos Ltda.
Av. das Américas 8.445 | Sala 606
Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262
http://www.edgeinvestimentos.com.br
edge@edgeinvestimentos.com.br

Administrador/Distribuidor

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º Andar
Centro - 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ
Tel/fax: +55 (21) 3974-4600
bymellon.com.br/sf

Custodiante

Banco Bradesco S.A.

Auditoria

KPMG

(1) A taxa de administração máxima é de 2,5% ao ano e compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Edge Investimentos, 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. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não obstante a diligência do gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza, sujeita às flutuações de preços/cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez, o que pode acarretar perda patrimonial do fundo. Nos fundos geridos pela Edge Investimentos 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. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98 , quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.