

Valor da Cota em 31/07/2017: 3,7274891

## PERFORMANCE HISTÓRICA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago*	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.						
<b>2010</b>	<b>Mosaico FIA</b>						<b>6,43%</b>	<b>6,52%</b>	<b>6,94%</b>	<b>5,37%</b>	<b>2,48%</b>	<b>5,96%</b>	<b>38,71%</b>	<b>38,71%</b>						
	Ibovespa						7,23%	-4,82%	8,04%	1,79%	-4,20%	2,36%	10,08%	10,08%						
<b>2011</b>	<b>-0,60%</b>	<b>0,51%</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-2,50%</b>	<b>-5,83%</b>	<b>-2,02%</b>	<b>-5,30%</b>	<b>12,19%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>1,30%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>38,42%</b>						
	Ibovespa						-3,94%	1,22%	1,79%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%	-0,21%	-18,11%	-9,86%
<b>2012</b>	<b>4,16%</b>	<b>9,34%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,44%</b>	<b>-2,74%</b>	<b>0,56%</b>	<b>3,45%</b>	<b>6,60%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,48%</b>	<b>0,47%</b>	<b>4,25%</b>	<b>43,21%</b>	<b>98,23%</b>						
	Ibovespa						11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,40%	-3,19%
<b>2013</b>	<b>1,62%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-0,35%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,37%</b>	<b>-2,38%</b>	<b>-2,21%</b>	<b>0,97%</b>	<b>4,23%</b>	<b>2,35%</b>	<b>1,27%</b>	<b>-0,75%</b>	<b>5,60%</b>	<b>109,34%</b>						
	Ibovespa						-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,65%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,50%	-18,19%
<b>2014</b>	<b>-6,81%</b>	<b>-1,22%</b>	<b>4,10%</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,59%</b>	<b>2,79%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>3,96%</b>	<b>-4,64%</b>	<b>1,13%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>-3,81%</b>	<b>-1,88%</b>	<b>105,39%</b>						
	Ibovespa						-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,00%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,18%	-8,62%	-2,91%	-20,57%
<b>2015</b>	<b>-10,43%</b>	<b>2,38%</b>	<b>-1,98%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,32%</b>	<b>-3,88%</b>	<b>-2,51%</b>	<b>-6,23%</b>	<b>-4,27%</b>	<b>0,46%</b>	<b>1,32%</b>	<b>2,03%</b>	<b>-16,16%</b>	<b>72,20%</b>						
	Ibovespa						-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,93%	-13,31%	-31,15%
<b>2016</b>	<b>-6,31%</b>	<b>5,60%</b>	<b>7,86%</b>	<b>10,19%</b>	<b>-1,12%</b>	<b>5,38%</b>	<b>11,64%</b>	<b>3,70%</b>	<b>0,25%</b>	<b>4,03%</b>	<b>-2,05%</b>	<b>-0,05%</b>	<b>44,85%</b>	<b>149,43%</b>						
	Ibovespa						-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,94%	-4,34%
<b>2017</b>	<b>9,32%</b>	<b>4,37%</b>	<b>-1,31%</b>	<b>2,53%</b>	<b>-1,69%</b>	<b>1,50%</b>	<b>5,88%</b>						<b>21,98%</b>	<b>204,26%</b>						
	Ibovespa						7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%						9,45%	4,70%
<b>Ult. 12</b>	<b>Mosaico FIA</b>													<b>29,16%</b>						
<b>Meses</b>	Ibovespa													<b>15,03%</b>						

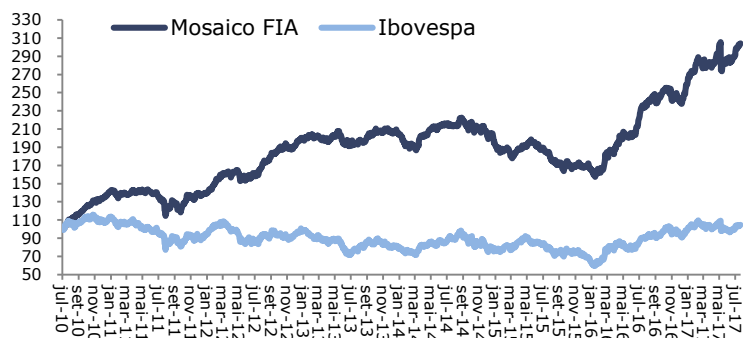
\* Em 05/08/13: Mudança da gestora sem alteração das características do Fundo.

Obs: Início do fundo em 12/07/2010; Histórico de rentabilidade em R\$, líquido de taxas.

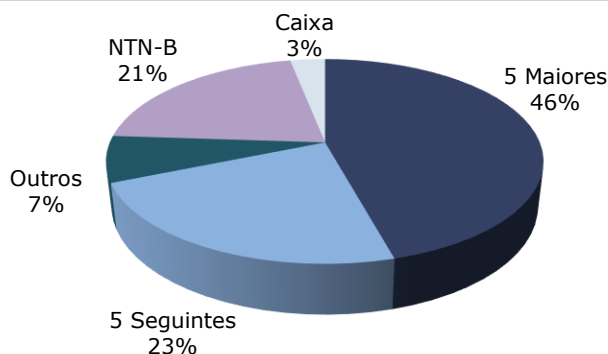
Fonte: Custodiante

Patrimônio Líquido	R\$
PL Atual	38,1 MM
PL Médio Últimos 12 meses	32,4 MM

## GRÁFICO DA PERFORMANCE



## CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA



## PORTFÓLIO

Liquidez (R\$/Dia)	% PL
Caixa e Outros	24%
Maiores que R\$ 10 MM	55%
Entre R\$ 10 MM e R\$ 3 MM	0%
Entre R\$ 3 MM e R\$ 1 MM	18%
Menor que R\$ 1 MM	4%

Valor de Mercado	% PL
Abaixo de R\$ 1 Bi	19%
Entre R\$ 1 Bi e R\$ 10 Bi	28%
Acima de R\$ 10 Bi	26%

Divisão Setorial	% PL
Utilities	15%
Bancos	12%
Logística	10%
Consumo e Varejo	10%
Materiais de Construção	8%
Construção	6%
Industrial	6%
Alimentos	4%
Serviços Financeiros	3%
Educação	2%
Caixa e Títulos Públicos	24%

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Objetivo:** Fundo de ações com foco em retorno absoluto que busca, no longo prazo, performance consistentemente superior às outras opções de mesmo nível de risco.

**Público Alvo:** Investidores pessoa física e jurídica

**Aplicação Mínima:** R\$ 50.000,00

**Aplicação Adicional:** R\$ 10.000,00

**Captação:** Fundo aberto para captações

**Liquidez:** Diária

**Aplicação (até 14hrs):** Cotização em D+1

**Resgate (até 14hrs):** Cotização em D+30 e pagamento no 3º dia útil após a cotização (D+3). Em D+4 da solicitação com pagamento de taxa de saída de 5%, revertida ao fundo.

**Taxa de Administração:** 2% a.a. provisionada diariamente e cobrada mensalmente.

**Taxa de Performance:** 20% sobre o que exceder a variação do Ibovespa provisionada diariamente e cobrada semestralmente.

**Tributação:** IR de 15% sobre o ganho. Incidente somente no resgate.

**Gestor:** Mosaico Capital Gestão de Recursos Ltda.

**Adm. e Controladoria:** BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

**Custodiante:** Banco BTG Pactual

**Auditoria:** KPMG

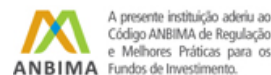
**# Anbima:** 251674

**Bloomberg:** MOSAFIA <BZ><INDEX>

**Categoria Anbima:** Ações Livre

**CNPJ Fundo:** 08.845.635/0001-00

**# ISIN:** BRMOS1CTF000



## MOSAICO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tel. +55 (11) 4371 1630  
 Fax +55 (11) 4371 1629  
 Av. Brig. Faria Lima, 1.993 Cj. 25  
 São Paulo - SP - Jardim Paulistano  
 CEP 01452-909  
[mosaico@mosaicocapital.com.br](mailto:mosaico@mosaicocapital.com.br)  
[www.mosaicocapital.com.br](http://www.mosaicocapital.com.br)

## AVISO LEGAL

A MOSAICO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E O MESMO NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO OFERTA DE VENDA DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU DE QUALQUER TÍTULO OU VALOR MOBILIÁRIO, ALÉM DE NÃO CONSTITUIR O PROSPECTO PREVISTO NA INSTRUÇÃO CVM 409. ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO 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. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC