

Material de divulgação: Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em ações - Fevereiro 2019

Indie FIC FIA (Cod Bloomberg: INDCAPI BZ Equity, Cod ANBIMA: 325325)

Classificação Anbima: Ações Livre

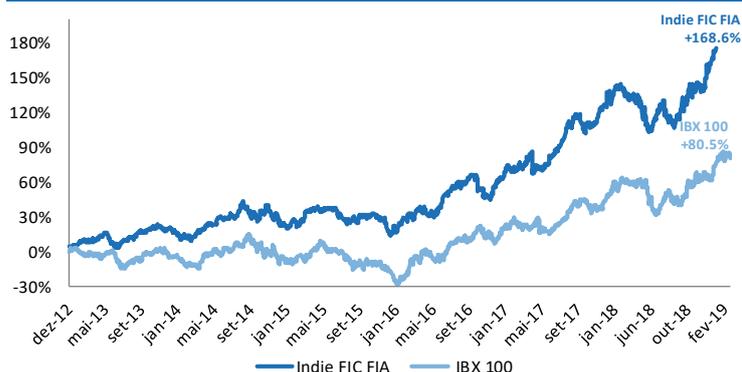
Objetivo do fundo: Obter retornos reais acima do custo de oportunidade de nossos investidores através de investimentos no mercado de renda variável.

Público alvo: Investidores em geral

Retornos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2013	Indie FIC FIA	4.5%	4.0%	1.0%	2.6%	1.6%	-6.9%	3.0%	2.8%	3.0%	4.0%	1.4%	-0.8%	21.4%	21.4%
	IBX 100	0.2%	-2.9%	0.6%	0.8%	-0.9%	-9.1%	1.7%	1.9%	5.0%	5.4%	-2.0%	-3.1%	-3.1%	-3.1%
2014	Indie FIC FIA	-7.0%	0.8%	2.4%	2.5%	2.8%	4.2%	0.9%	9.1%	-7.3%	3.4%	3.4%	-5.3%	8.9%	32.2%
	IBX 100	-8.1%	-0.3%	6.9%	2.7%	-1.1%	3.6%	4.5%	9.6%	-11.2%	0.9%	0.3%	-8.3%	-2.8%	-5.8%
2015	Indie FIC FIA	-9.5%	6.5%	1.1%	5.4%	-1.4%	2.0%	-3.0%	-5.2%	0.4%	2.0%	1.2%	-0.4%	-2.1%	29.4%
	IBX 100	-5.9%	9.3%	-0.5%	9.1%	-5.5%	0.8%	-3.4%	-8.3%	-3.1%	1.4%	-1.7%	-3.8%	-12.4%	-17.5%
2016	Indie FIC FIA	-6.1%	3.7%	3.2%	5.2%	-4.9%	5.2%	9.9%	3.3%	1.5%	5.5%	-7.4%	-2.1%	16.6%	51.0%
	IBX 100	-6.3%	5.3%	15.4%	7.1%	-9.4%	6.5%	11.3%	1.1%	0.6%	10.8%	-5.0%	-2.6%	36.7%	12.8%
2017	Indie FIC FIA	7.9%	5.0%	2.3%	1.8%	-3.4%	1.4%	5.7%	6.6%	6.4%	1.1%	-2.4%	5.9%	44.9%	118.7%
	IBX 100	7.2%	3.3%	-2.4%	0.9%	-3.7%	0.3%	4.9%	7.4%	4.7%	-0.1%	-3.4%	6.3%	27.5%	43.8%
2018	Indie FIC FIA	8.4%	1.1%	-0.8%	-1.1%	-7.4%	-4.0%	7.1%	-4.6%	2.3%	9.0%	3.2%	1.6%	14.2%	149.6%
	IBX 100	10.7%	0.4%	0.1%	0.8%	-10.9%	-5.2%	8.8%	-3.1%	3.2%	10.4%	2.7%	-1.3%	15.4%	66.0%
2019	Indie FIC FIA	10.4%	-2.5%											7.6%	168.6%
	IBX 100	10.7%	-1.8%											8.8%	80.5%

Performance (desde o início)



Carteira por market cap, concentração e liquidez (média-mês)



Estatísticas do fundo

	Indie FIC FIA	IBX 100
Retorno desde o Início	168.6%	80.5%
Maior retorno mensal	10.4%	15.4%
Menor retorno mensal	-9.5%	-11.2%
Vol. - 12 meses	19.7%	21.4%
Correlação com o IBX 100	0.98	1.00
Meses positivos	52	43
Meses negativos	22	31
Início do fundo	28-dez-12	
PL médio - 12m	R\$ 191.0MM	
PL atual	R\$ 229.1MM	
PL total da estratégia	R\$ 536.5MM	

Exposição líquida por setor (média-mês)

Caixa	6.7%
Logística	25.7%
Consumo discricionário	17.3%
Energia	12.8%
Instituição financeira	11.6%
Consumo não discricionário	8.3%
Educação	8.2%
Utilities	7.6%
Outros	1.6%

(1) Market Cap: Small Cap: menor que BRL 2.5Bi; Mid Cap: entre 2.5 Bi e BRL 15 Bi; Large Cap: Maior que BRL 15 Bi (2) Liquidez: %zerada do portfolio operando no máximo 25% do volume diário médio dos últimos 30 dias

Informações Gerais

Aplicação mínima inicial: R\$5.000,00
Cota de aplicação: D + 1 (fechamento)
Cota de resgate: D + 30 (fechamento)
Liquidação financeira: D + 3 da cotização
Tributação: 15% do IR (sem com cotas)
Taxa de administração: 2,0%
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder IBX 100
Gestor: Indie Capital Investimentos LTDA
Administrador/Custódia: Intrag DTVM

Indie Capital Investimentos LTDA
Rua Diogo Moreira, 132 Cj 101-104
05423-010 - São Paulo - SP - Brasil
(+55 11) 2626-9283
www.indiecapital.com.br
contato@indiecapital.com.br

Dados bancários:
Favorecido: Indie FIC FIA
Banco: 341 - Itaú
Agência: 8541
Conta Corrente: 27.275-6
CNPJ: 17.335.646/0001-22

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). ESTE FUNDO POSSUI LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, PODENDO ESTA SER CONSULTADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.INTRAG.COM.BR. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, A COMPARAÇÃO COM O CDI E MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, NÃO PARÂMETRO DE PERFORMANCE. 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 AÇÕES COM RENDA VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS NO EXTERIOR.



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