

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem por objetivo auferir retornos superiores ao CDI através do investimento diversificado em ações tanto comprado quanto vendido.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam superar o CDI.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Taxa de Administração ¹ :	2.00%
Taxa de Administração Máxima:	2.50%
Taxa de Performance:	20% do que exceder 100% CDI
Cota de Aplicação:	D+1
Cota de Resgate:	D+1
Liquidação Resgate:	D+4
Tipo de Cota:	Fechamento
Data de Início:	31/mar/09
Aplicação Mínima:	R\$ 50,000
Saldo Mínimo de Permanência:	R\$ 25,000
Movimentação Mínima:	R\$ 10,000

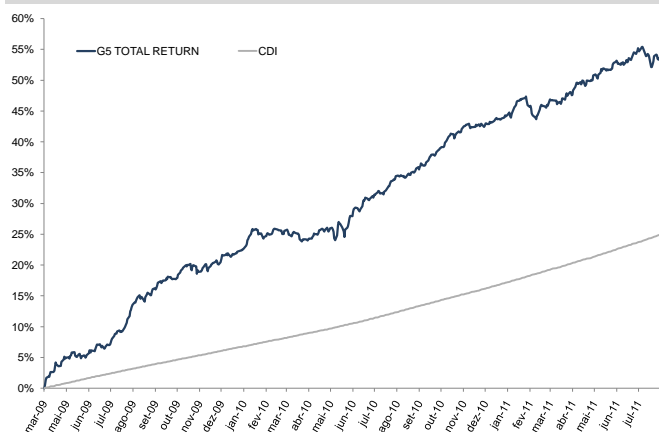
(1) 1.75% aa no G5 Total Return FIC FIM + 0.25% aa no fundo G5 Total Return Master FIM

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Classificação ANBIMA:	Long and Short Direcional
Classificação CVM:	Fundo de Investimento em Cota
CNPJ:	10.237.138/0001-62
Banco:	Bradesco S/A (237)
Agência:	2856-8
Conta Corrente:	617.439-6
CETIP:	08.035.00-8
Horário Limite de Aplicação:	14:00hs
Código Bloomberg:	G5TOTREBZ

RENTABILIDADE (%)	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2009														
G5 TOTAL RETURN	-	-	-	4.96	0.43	1.59	6.03	2.36	1.40	0.90	1.29	1.73	22.52	-
% CDI	-	-	-	593.25	56.61	211.81	768.74	340.89	202.32	129.81	195.44	238.99	331.61	-
2010														
G5 TOTAL RETURN	1.66	0.77	-1.11	1.46	1.57	2.72	2.31	0.81	2.55	2.22	43.70	129.18	182.09	-
% CDI	251.88	130.08	-	219.58	209.40	345.58	268.49	91.75	301.62	275.95	43.70	129.18	182.09	-
2011														
G5 TOTAL RETURN	0.97	0.82	0.52	2.13	1.58	1.31	-1.00						6.47	53.60
% CDI	112.64	96.82	56.43	254.35	160.45	137.51	-						98.87	215.53

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

RENTABILIDADE ACUMULADA

EXPOSIÇÃO - RENDA VARIÁVEL (fim de mês) (%)

	BRUTA	LÍQUIDA
Auto e Mec	4.62	0.54
Concessão Rodoviária	2.66	2.66
Construção	18.35	7.70
Educação	5.79	-3.03
Energia Elétrica e Saneamento	5.90	2.58
Finanças	10.46	-0.48
Índice	8.34	-8.34
Papel e Celulose	0.00	0.00
Petróleo, Gás e Químicos	6.97	4.86
Saúde e Previdência	10.18	3.97
Siderurgia e Mineração	2.25	-0.48
Tecnologia	1.76	1.76
Telefonia	8.94	1.98
Transportes	5.31	1.81
Varejo e Consumo	22.03	4.25
Total	113.56	19.78

EXPOSIÇÃO MÉDIA (mês) (%)

	BRUTA	LÍQUIDA
Jul/11	108.67	18.75
Jun/11	113.45	19.20
Mai/11	109.82	19.59
Média desde início	95.53	18.66

ESTATÍSTICAS

	G5 TOTAL RETURN	IBOVESPA	CDI
Rentabilidade desde início	53.60	43.73	24.87
Rentabilidade 12 meses	14.26	-12.87	11.17
Rentabilidade 24 meses	35.28	7.41	21.03
Vol % aa (1 mês)	5.66	17.71	-
Vol % aa (3 meses)	4.23	16.23	-
Vol % aa (desde início)	4.16	21.81	-
Correlação (3 meses) *	0.42	-	-
Correlação (desde início) *	0.42	-	-
% Meses Positivo	92.86	57.14	-
% Meses Negativo	7.14	42.86	-
Maior Retorno Mensal	6.03	15.55	0.99
Menor Retorno Mensal	-1.11	-6.64	0.59
Índice de Sharpe **	2.17	0.39	-
Máx Drawdown ***	-2.48	-19.57	-
Beta Histórico *	0.08	-	-
Patrimônio em 29/07/2011 (em milhões)	R\$ 212.40	-	-
Patrimônio Médio em 12 meses (em milhões)	R\$ 131.31	-	-

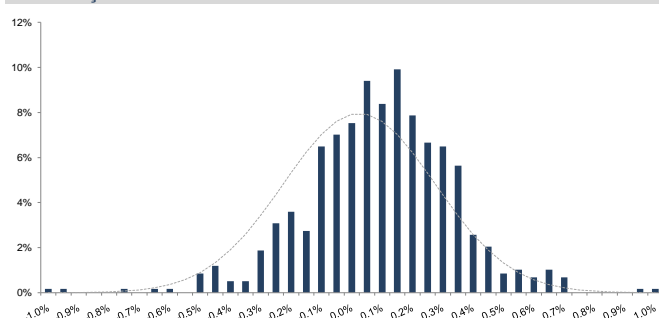
* vs. Ibovespa

** Peak to Valley

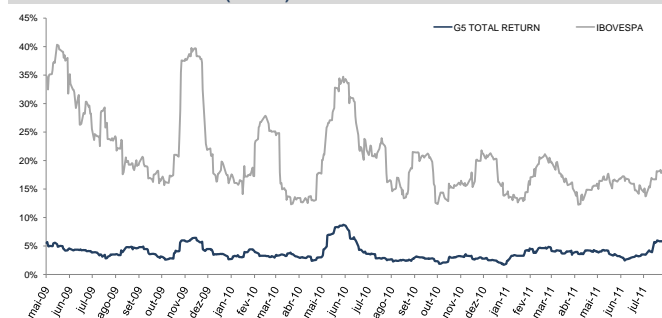
** CDI é utilizado como a taxa livre de risco

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE (%)

	MÊS	ANO
Auto e Mec	-0.08	1.25
Concessão Rodoviária	-0.09	0.05
Construção	-0.53	0.86
Educação	0.09	0.66
Energia Elétrica e Saneamento	0.01	0.54
Finanças	-0.69	-0.78
Índice	0.60	1.99
Papel e Celulose	0.00	0.17
Petróleo, Gás e Químicos	-0.10	-0.63
Saúde e Previdência	-0.32	-0.92
Siderurgia e Mineração	-0.01	0.16
Tecnologia	-0.05	-0.62
Telefonia	-0.25	0.26
Transportes	0.09	0.03
Varejo e Consumo	-0.06	1.33
Outros (Caixa + Despesas)	0.39	2.11
Total	-1.00	6.47

DISTRIBUIÇÃO DE RETORNOS

GESTOR

G5 Assessoria Financeira LTDA.
 Av. Brigadeiro Faria Lima 3311, 10º andar, São Paulo CEP:04538-133
www.g5advisors.com
 Contato: Cassiano Ciampone
 Tel (11) 3014-6868 / Fax (11) 3014-6869
 Email: cciampone@g5advisors.com ou comercialasset@g5advisors.com

VOLATILIDADE HISTÓRICA (21 dias)

ADMINISTRADOR E OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇO

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
 Av. Pres. e Wilson, 231,11º, Rio de Janeiro, 20030-905; tel: 21 3219-2998/ fax: 21 3974-4501
 SAC: "Fale Conosco" em www.bnymellon.com.br/sf ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010
 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219
 Custodiante: Banco Bradesco S.A.
 Controlador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
 Auditor: KPMG Auditores Independentes