# ÓRAMA BOLSA MID LARGE – SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 13.966.586/0001-95

Informações referentes a março de 2016

*Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ÓRAMA BOLSA MID LARGE – SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo disponíveis na opção Fundos de Investimento/Fundos Administrados no www.bnymellon.com.br/sf. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.*

## 1. PÚBLICO-ALVO

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os investidores pessoas físicas em geral e fundos de investimento.

## 2. OBJETIVO

Aplicar em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno no médio e longo prazo.

## 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) de seus recursos nos ativos que compõem o índice Mid-Large Cap ("MLCX") e, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) de seus recursos nos ativos que compõem o índice Small Cap ("SMLL"), ambos divulgados pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, de forma a acompanhar a variação dos citados índices.O fundo pode:

| | |
|---|---|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de: | Vedado em regulamento. |
| Aplicar em crédito privado até o limite de: | 10,00% |
| Se alavancar até o limite de: | Vedado em regulamento. |
| Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de[1]: | 10,00%<br><br>As aplicações do FUNDO em ações de companhias abertas, bônus ou recibos de subscrição, certificados de ações, cotas de fundos de investimento de ações, cotas de fundos de índices de ações e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da Instrução CVM 332/2000, não estão sujeitas a limites de concentração por emissor. |

*[1]No caso de FIMs limite de acordo com o parágrafo 3º artigo 97 da Instrução CVM nº 409. No caso de FIAs, limite de acordo com o parágrafo 2º artigo 95-B da Instrução CVM nº 409. Para demais limites por emissor, favor analisar o regulamento.*

*As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.*

## 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|---|
| Investimento inicial mínimo | R$ 1.000,00 |
| Investimento adicional mínimo | R$ 1.000,00 |
| Resgate mínimo | R$ 1.000,00 |
| Horário para aplicação e resgate | 12:00 |
| Valor mínimo para permanência | R$ 1.000,00 |
| Período de carência | Não há. |
| Conversão das cotas | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do primeiro dia útil contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do primeiro dia útil contado da data do pedido de resgate. |
| Pagamento dos resgates | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dia(s) útil(eis) contado(s) da data de conversão de cotas. |
| Taxa de administração | A taxa de administração pode variar de 0,300% a 0,500% do patrimônio líquido ao ano. |

| | |
|---|---|
| Taxa de entrada | Não há. |
| Taxa de saída | Não há. |
| Taxa de performance | Não há. |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 1,58% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de abril de 2015 a março de 2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bnymellon.com.br/sf. |

# ÓRAMA BOLSA MID LARGE – SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 13.966.586/0001-95

Informações referentes a março de 2016

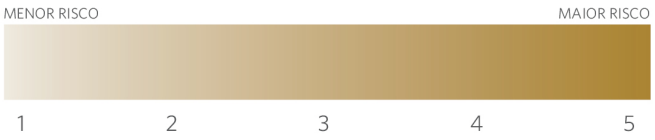
## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.599.700,94 e a(s) 3 espécie(s) de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| | |
|---|---|
| Ações | 95,98% |
| Cotas de fundos de investimento 409 | 4,42% |
| Títulos de crédito privado | 0,04% |
| | |
| | |

## 6. RISCO

O *BNY Mellon Serviços Financeiros* classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3,7




## 7. RENTABILIDADE

*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.*

**Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -8,87% A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 3 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.**

| ANO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | 10,40% | -17,49% | -10,13% | -8,57% | 20,10% |
| Não há índice de referência | | | | | |
| Não há índice de referência | | | | | |

**Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: -7,93%**

| MÊS | mar/2016 | fev/2016 | jan/2016 | dez/2015 | nov/2015 | out/2015 | set/2015 | ago/2015 | jul/2015 | jun/2015 | mai/2015 | abr/2015 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | 13,71% | 4,49% | -7,08% | -4,40% | -1,71% | 3,10% | -2,66% | -8,31% | -3,63% | -0,03% | -5,39% | 5,81% | -7,93% |
| Não há índice de referência | | | | | | | | | | | | | |
| Não há índice de referência | | | | | | | | | | | | | |

## 8. EXEMPLO COMPARATIVO

*Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.*

**RENTABILIDADE**: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 825,07, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.

**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 11,50.

# ÓRAMA BOLSA MID LARGE – SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 13.966.586/0001-95

Informações referentes a março de 2016

## 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

*Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.*

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| **Saldo bruto acumulado** (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) | R$ 1.157,63 | R$ 1.276,28 |
| **Despesas previstas** (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R$ 51,23 | R$ 89,82 |
| **Retorno bruto hipotético após dedução das despesas** (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R$ 106,40 | R$ 186,46 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Telefone: 21 3219-2600 ou 0800-7253219

Site: http://www.bnymellon.com.br/sf

Reclamações:

21 3219-2600, 0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br

## 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.