

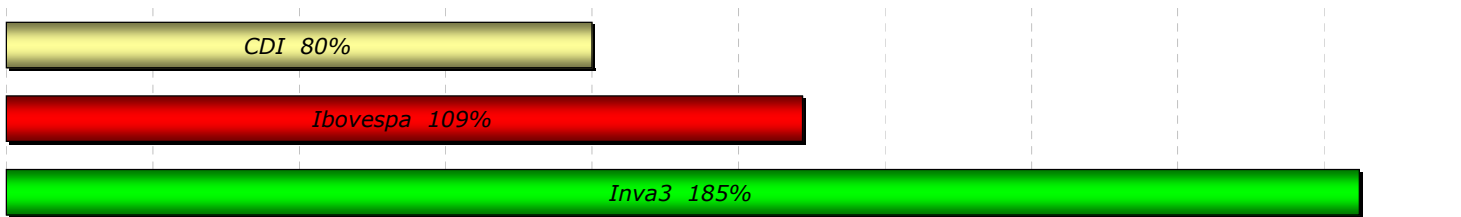
Prospecto

Agosto de 2005
18 de agosto de 2005

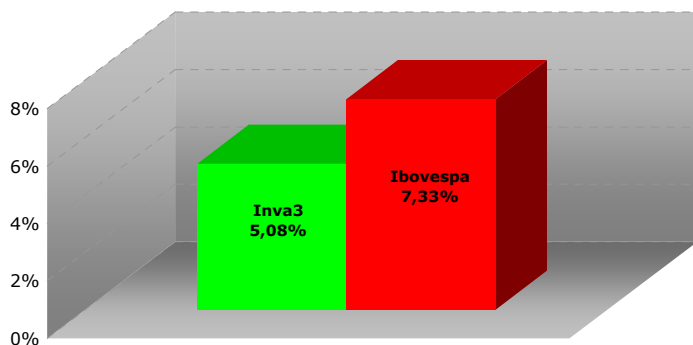
Rentabilidade %

	2002			2003			2004			2005		
	Inva3	Ibov	CDI	Inva3	Ibov	CDI	Inva3	Ibov	CDI	Inva3	Ibov	CDI
Janeiro				-0,54%	-2,90%	1,97%	2,93%	-1,73%	1,26%	-7,22%	-7,05%	1,38%
Fevereiro				-1,65%	-6,04%	1,83%	0,35%	-0,44%	1,08%	11,12%	15,56%	1,22%
Março				6,41%	9,66%	1,77%	4,93%	1,78%	1,37%	-2,98%	-5,55%	1,52%
Abril				6,26%	11,38%	1,87%	-2,33%	-11,45%	1,17%	-5,83%	-6,64%	1,41%
Maio	1,08%	-1,71%	1,41%	6,39%	6,89%	1,96%	-1,80%	-0,32%	1,22%	5,92%	1,47%	1,50%
Junho	-7,09%	-13,39%	1,32%	2,09%	-3,35%	1,85%	3,74%	7,89%	1,22%	-4,94%	-0,62%	1,58%
Julho	-13,20%	-12,36%	1,53%	5,02%	4,62%	2,08%	5,90%	5,61%	1,28%	2,44%	3,96%	1,51%
Agosto	13,29%	6,35%	1,44%	3,19%	11,81%	1,77%	7,31%	2,09%	1,29%	4,99%	5,28%	0,93%
Setembro	-15,21%	-16,95%	1,38%	5,53%	5,51%	1,67%	4,54%	1,94%	1,24%			
Outubro	17,59%	17,92%	1,64%	0,69%	12,32%	1,63%	1,64%	-0,83%	1,20%			
Novembro	4,96%	3,35%	1,53%	6,37%	12,24%	1,34%	10,72%	9,01%	1,25%			
Dezembro	9,00%	7,23%	1,74%	13,65%	10,17%	1,37%	9,83%	4,25%	1,48%			
Acumulado no Ano	5,4%	-13,9%	12,6%	67,3%	97,4%	23,3%	58,4%	17,5%	16,1%	2,0%	4,5%	11,6%

Rentabilidade desde o Início



Riscos



	Inva3	Ibovespa
Desvio Padrão (Mensal)*	5,08%	7,33%
Índice Beta	0,526	
Meses Acima do IBOV	25	
Meses Abaixo do IBOV	15	

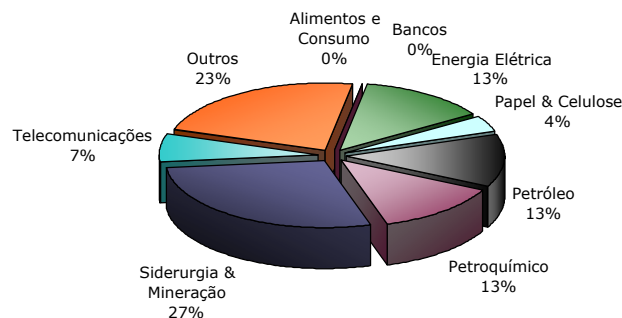
Objetivo

Proporcionar valorização acima dos benchmarks (IBOV, IBX, CDI, Dólar e Euro), do capital investido de quotistas que acreditem em nossas filosofias de investimentos, e ser o melhor investimento do mercado financeiro brasileiro em abril de 2012, em rentabilidade acumulada desde maio de 2002.

Metas

- Obter rentabilidade média de 15% ao ano acima da inflação;
- Sempre obter rentabilidade anual positiva;
- Superar retorno dos Benchmarks (CDI, IBOV, IBX, Dólar e Euro) em períodos de 36 meses; e
- Oferecer risco abaixo do IBOV.

Composição da Carteira



TOP 6

Ipiranga Ref. PN	9,6%	Suzano Petr. PN	6,4%
Sanepar PN	8,0%	Paulista Energia ON	5,5%
Net PN	7,0%	Embratel	5,0%

Características

Gestor	Raphael Cordeiro, CFP™
Administrador	Omar Camargo CCV Ltda.
Taxa de Administração	1,8% ao ano
Taxa de Performance	20% s/ exceder do CDI
Aplicação Inicial	5.000,00
Movimentação Mínima	1.000,00
Aplicação	D + 1
Resgate	D + 3
Imposto de Renda	15% no resgate
Patrimônio Líquido	R\$ 834.518,50