

Público alvo

Este instrumento é destinado a investidores em geral.

Objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações do CDI, por meio da atuação preponderante no mercado de taxa de juros, inclusive em títulos de crédito privado.

Política de investimento

O fundo aplica, no mínimo, 95% de sua carteira em ativos financeiros que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site finacap.com.br

Informações sobre o fundo

Administrador	Bradesco - BEM DTVM
Gestor	Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais
Custodiante e Liquidante	Banco Bradesco S.A
Auditoria	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Data de Início	20/12/2018
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Permanência Mínima	R\$ 1.000,00
Taxa de Adm.	0,5% a.a
Taxa Máxima de Adm.	0,6% a.a
Imposto de Renda	Tabela Regressiva
Classificação	Renda Fixa
Cotização aplicação	D+0
Cotização resgate	D+1
Liquidação resgate	D+1
Horário de Movimentação	Das 08h às 14:30h (Horário de Brasília)

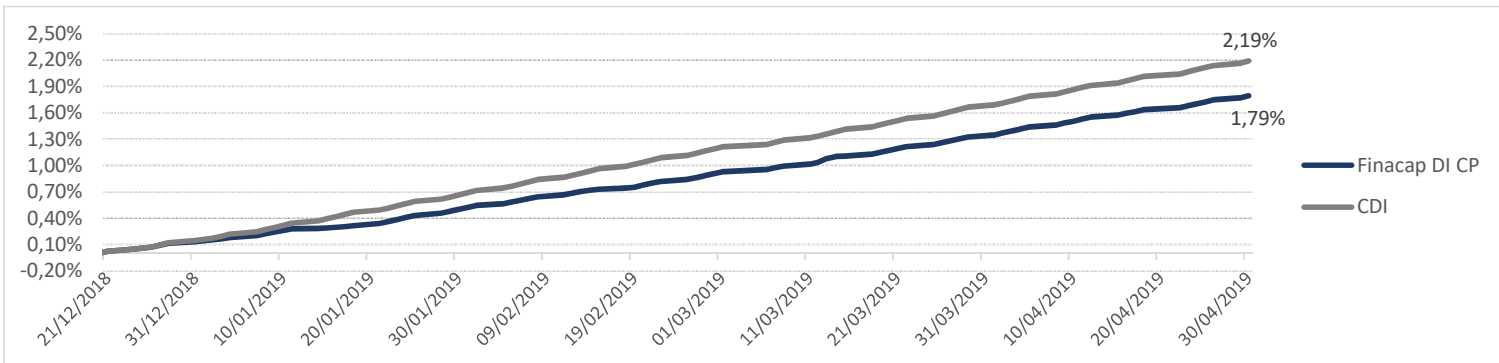
Estatísticas

	Fundo	CDI
Meses positivos	4	4
Meses negativos	0	0
Maior retorno mensal	0,46%	0,54%
Menor retorno mensal	0,38%	0,47%
Meses maiores que o CDI		0
Meses menores que o CDI		4
Número de cotistas		9
Patrimônio líquido - Mês		R\$ 10,33 Milhões
Patrimônio Líquido (Média 12 meses anteriores)		R\$ 7,58 Milhões

Performance

2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início
Fundo	0,39%	0,38%	0,42%	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65%	1,79%
% do CDI	71,50%	76,72%	89,15%	88,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	81,14%	81,86%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04%	2,19%

Retorno acumulado



Composição da carteira

TESOURARIA	0,01%
CTAS A PAGAR/RECEBER	-0,05%
FIDC	8,80%
DEBÊNTURES	11,60%
NTN - O	6,10%
LFT	73,54%



Nota de Gestão: G3SR

Segurança boa e fatores de proteção adequados



www.finacap.com.br

Tel: (81) 3241-2939

e-mail: fundos@finacap.com.br

Informe Publicitário. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste documento não é líquida de impostos. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento do portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. *Dados de rentabilidade descontados de todos os custos exceto imposto de renda. **Supervisão e Fiscalização:** Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br