

Características Gerais

Gestor: AF Invest Administração de Recursos LTDA
CNPJ Fundo: 29.044.189/0001-04
Auditoria: Ernst & Young

Posição: 31 de outubro de 2018
Público Alvo: EFPC e Investidores em geral
Classificação CVM: Fundo de Renda Fixa
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Rentabilidades

(Início em 28/03/2018)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
Geraes 30			0,03%	0,75%	0,62%	0,67%	0,66%	0,83%	0,57%	0,65%			4,89%	4,89%
2018 CDI			0,02%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%			3,76%	3,76%
% CDI			119,92%	144,97%	120,41%	128,79%	121,60%	146,93%	122,58%	120,05%			130,1%	130,1%

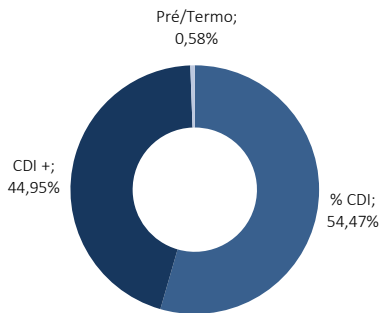
Patrimônio Atual: R\$ 83.177.502,41

Patrimônio Médio últimos 12 meses: R\$ 37.627.172,15

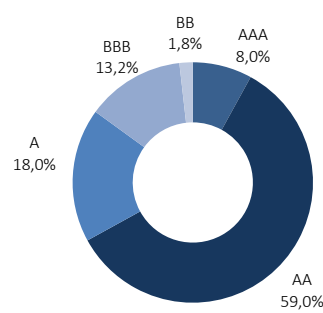
*O CDI não é meta ou parâmetro de performance do fundo, sendo tratado como referência econômica.

Indicadores

Concentração por Indexador



Concentração Faixa de Risco



Risco X Retorno

% meses acima do CDI	100,00%
% meses abaixo do CDI	0,00%
Maior retorno mensal (% CDI)	146,93%
Menor retorno mensal (% CDI)	119,92%
Retorno últimos 12m (% CDI)	-
Retorno últimos 24m (% CDI)	-
Sharpe ¹	8,0
Volatilidade ¹ <small>16 meses</small>	0,22%

Movimentações

Taxa de ingresso e saída: Não há
Aplicação inicial mínima: R\$ 25.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: Não há
Taxa de Performance: Não há
Taxa de Administração: 0,60% a.a. (sessenta centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido podendo atingir o máximo de 0,80% (oitenta centésimos por cento). *

Aplicação: Até às 14:00hrs (D+0)
Resgate: Até às 14:00hrs (D+31, 30 dias corridos mais 1 dia útil)
Regime de Cotas: Fechamento
Constituição: 28/03/2018
Imposto de Renda: Longo Prazo conforme Tabela Regressiva
Código Anbima: 462276
Contato Gestor: (31)2103 6000 relacionamento@afinvest.com.br

Gestor e Distribuidor

Administrador e Custodiante

Auditoria



Dados Bancários | Favorecido: AF INVEST GERAES 30 FI RF CP CNPJ: 29.044.189/0001-04 Banco: 208 - BTG PACTUAL Agência: 001 Conta Corrente: 411811

* 0,6% a.a. (sessenta centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido (provisionada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento). Tendo em vista que o FUNDO admite aplicação em cotas de fundos de investimento, esta taxa poderá atingir o máximo de 0,8% (oitenta centésimos por cento). *

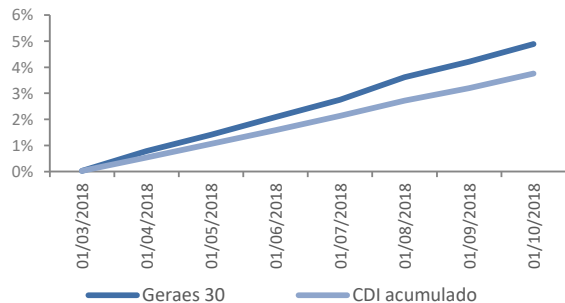


LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

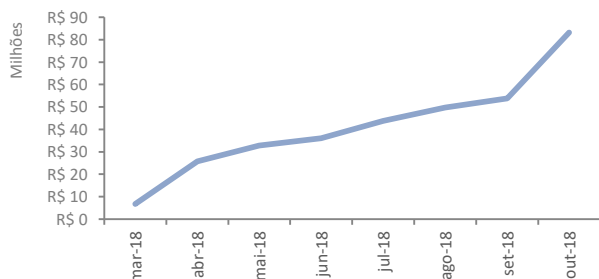
Concentração por Ativos	% PL
Debênture	44,8%
FIDC	15,3%
Operação Compromissada - Título Público	15,0%
Letra Financeira	10,2%
Letra Financeira Subordinada	4,8%
CDB	3,8%
Nota Promissória	3,2%
Fundo	2,4%
Termo	0,6%
Debênture Compromissada	0,0%
Ajuste PL	0,0%
Patrimônio Líquido	100%

Concentração Setorial	%
Financeiro	56,5%
Comércio	13,6%
Diversos	10,7%
Energia Elétrica	9,2%
Transporte	6,1%
Água e Saneamento	1,8%
Construção Civil	1,8%
Saúde	0,5%
Serviços	0,0%
Previdência e Seguros	0,0%
Materiais Básicos	0,0%
Securitização	0,0%
Mineração	0,0%
Construção e Engenharia	0,0%
Madeira e Papel	0,0%
Ajuste PL	-0,1%
Total	100,0%

Rentabilidade desde o início



Evolução do Patrimônio Líquido



Perfil de Risco

Objetivo

O objetivo do FUNDO é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas, feita pelo GESTOR em ativos financeiros de alta qualidade e média/alta liquidez. Buscamos obter retorno de médio/longo prazo, superior ao CDI. Na seleção dos ativos que compõem a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o GESTOR observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas e os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável.

Política de Investimentos

Buscamos retorno acima do CDI observando as melhores perspectivas no mercado, sempre seguindo a nossa política de risco. O GERAES 30 atua no mercado primário de renda fixa (título público e privado), através da aquisição de papéis indexados ao CDI após adequada análise de crédito e posterior aprovação em Comitê. Somos muito ativos no mercado secundário de crédito privado, visando ganhos em negociações de compra/venda. Vale ressaltar que esta estratégia agrega valor ao fundo. O público alvo contempla pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC").

Volatilidade

Volatilidade Muito Baixa < 0,50%

- Volatilidade Baixa > 0,50% < 1%
- Volatilidade Média > 1% < 3,5%
- Volatilidade Alta > 3,5% < 5%
- Volatilidade Muito Alta > 5%

Crédito Privado

- Sem Crédito Privado
- Até 30 % do PL do Fundo
- Até 50 % do PL do Fundo
- Até 70 % do PL do Fundo
- Até 100 % do PL do Fundo**

Ações

- Não possui ações em carteira**
- Até 30 % do PL do Fundo
- Até 50 % do PL do Fundo
- Até 70 % do PL do Fundo
- Até 100 % do PL do Fundo

Prazo Médio da Carteira

Longo Prazo

- Curto Prazo

Escala de risco

