

Descrição

CNPJ:	08.627.607/0001-08
Gestão:	BANCO B3 S.A.
Gestor:	-
Administrador:	BANCO B3 S.A.
Benchmark:	DI de um dia
Classe:	Fundo de Renda Fixa

Informações Operacionais

Aplicação Mínima:	R\$ 0,00
Aplicação Adicional:	R\$ 0,00
Saldo Mínimo:	N/A
Resgate Mínimo:	R\$ 0,00

Política de investimento

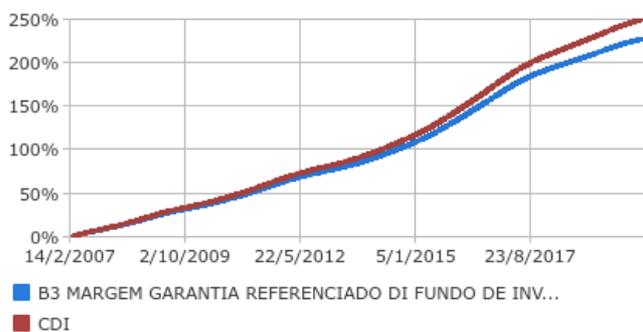
A Composição da Carteira/Percentual em Relação ao Patrimônio Líquido deverá obedecer às seguintes faixas de alocação: B3 DI Fundo de Investimento Referenciado - de 95% a 100% e Depósitos a vista, títulos públicos federais e operações compromissadas, de acordo com regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional (CMN) - de 0% a 5%

Público Alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente aos agentes econômicos responsáveis pelo cumprimento das obrigações assumidas em razão de operações realizadas e/ou registradas nos sistemas da B3, sendo a totalidade de suas cotas destinada ao atendimento de margem de garantia, por parte dos cotistas perante a B3, nos termos do Regulamento da Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos BMF

Retornos (%)

Ativo	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	mar 2020	fev 2020	jan 2020	dez 2019	nov 2019	out 2019	set 2019	ago 2019	jul 2019	jun 2019	mai 2019	abr 2019
Fundo	0,08	0,94	4,69	10,70	19,17	0,29	0,25	0,33	0,33	0,34	0,43	0,42	0,45	0,52	0,43	0,49	0,47
% CDI	70,13	83,81	88,62	89,36	90,54	85,07	83,85	86,97	88,43	88,81	89,74	90,32	90,59	90,77	90,88	91,00	90,94
CDI	0,11	1,13	5,30	11,98	21,18	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	7,97	-31,83	-15,12	-6,52	25,48	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98

Gráfico Retorno (14/02/2007 - 09/04/2020)

Gráfico Patrimônio Líquido (14/02/2007 - 09/04/2020)

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas rentabilidade compatível com investimentos em ativos de renda fixa, mediante a aplicação dos recursos do FUNDO em cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIFs), de forma a acompanhar a tendência da variação das taxas de remuneração do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Taxas Operacionais

Taxa de Administração:

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.

Taxa de Performance:

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.

Taxa de Entrada:

A taxa de administração pode variar de 0,3% a 0,5% do patrimônio líquido ao ano. Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: Taxa mínima no percentual de 0,30% ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Considerando-se que o FUNDO aplica em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0,50% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida. A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma. O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer. Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro. 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 Créditos – FGC. Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.