

**Objetivo**

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas rentabilidade acima das variações das taxas de jûros praticadas pelo mercado interbancário (CDI).

**Público Alvo**

Fundo aberto, destinado ao público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no prospecto.

**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.  
**Gestor:** CA Indosuez

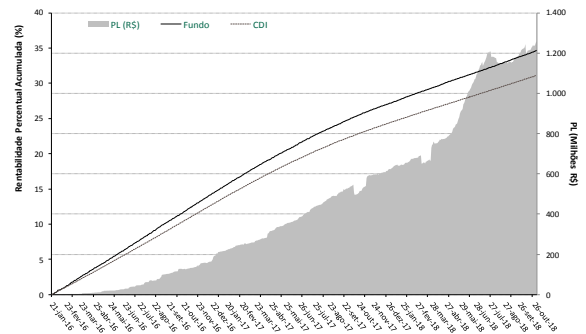
**Admite Alavancagem:** Não  
**Administrador:** CA Indosuez

**Custodiante:** BRADESCO  
**Auditoria:** Ernst & Young

**Características**

Data de início	21/01/2016
Patrimônio líquido (R\$)	1.259.226.249
Patrimônio líquido médio em 12 meses (R\$)	878.905.599
Investimento Inicial Mínimo (R\$)	1.000
Movimentação mínima (R\$)	1.000
Saldo Mínimo (R\$)	1.000
Taxa de saída antecipada	Não tem
Taxa de administração	0,50% a 0,60% a.a.
Taxa de performance	Não tem
Aplicações	Diárias (dias úteis) até às 14:00h, cotas em D+0.
Resgates	Diárias (dias úteis) até às 14:00h, recursos em D+4.
Pagamentos	Diárias (dias úteis) até às 14:30h, recursos em D+5.

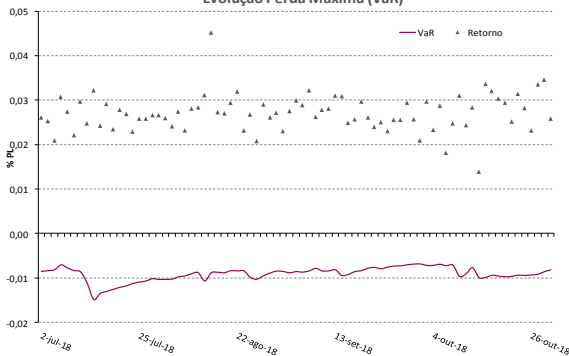
**Evolução da Performance e Patrimônio Líquido**



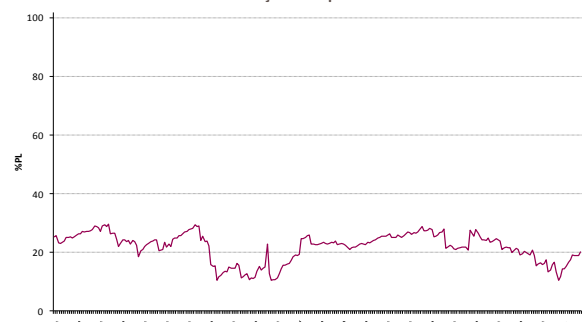
**Performance e Diferencial do Benchmark (%)**

	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	Ano	12 Meses	24 Meses	Início
Fundo	0,62	0,55	0,65	0,51	0,56	0,61	0,54	0,54	0,57	0,62	0,52	0,60	5,87	7,12	20,12	34,66
Benchmark	0,57	0,54	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	5,38	6,55	18,38	31,12
% CDI	109,90	101,83	111,77	109,61	104,68	117,40	104,90	103,44	105,98	109,45	111,66	110,09	108,89	108,38	108,62	109,81

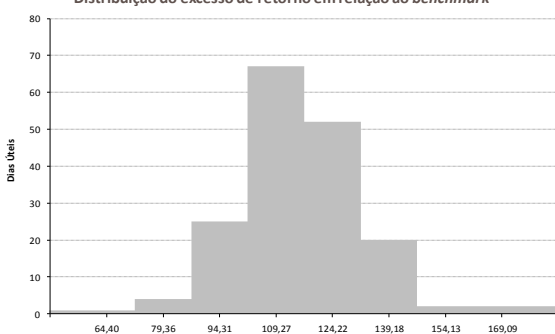
**Evolução Perda Máxima (VaR)**



**Evolução da Liquidez**



**Distribuição do excesso de retorno em relação ao benchmark \***



**Volatilidade Anualizada da cota (%)**



- Este material é meramente informativo e circulação privada, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de Fundos ou outros investimentos, nem deve servir como base única para tomada de decisão de investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. As aplicações em Fundos de Investimento estão sujeitas a riscos e os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

- A CA Indosuez DTVM certifica que as visões expressas nesse relatório foram elaboradas de forma independente e autônoma. As informações aqui apresentadas são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Esse relatório não pode ser reproduzido ou distribuído sem a expressa anuência da CA Indosuez DTVM.

**Métricas de Risco de Mercado (%PL)**

VaR	-0,008
Stress Testing - Pior Cenário	-0,095
Maior Fator de Risco	CDI

**Outras Informações**

Número de meses negativos *	0
Número de meses positivos *	12
Número de meses acima do Benchmark *	12
Número de meses abaixo do Benchmark *	0
Maior rentabilidade mensal *	0,65
Menor rentabilidade mensal *	0,51
Maximum Draw Down (%) *	-
Time to Recover (dias úteis) *	-
Prazo Médio DC	924



\* Janela de análise: 12 meses

**Contatos**

**São Paulo:** |Al. Itú, 852 - 16º andar | CEP:01421-001 | Tel: (11) 3896-6300 | Fax: (11) 3896-6363 | **São Paulo / Dist. Externa:** |Al. Itú, 852 - 16º andar | CEP:01421-001 | Tel: (11) 3896-6248 | Tel: (11) 3896-6320 | Fax: (11) 3896-6363 | **Rio de Janeiro:** |Avenida Rio Branco, 1 - sala 707 | CEP: 20090-003 | Tel:(21) 2106-6200 | Fax: (21) 2106-6262 | **Supervisão e Fiscalização:** Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br | **Ouvidoria:** Tel: 0800 724 2818 - Fax: (11) 3896-2818 - E-mail: ouvidoria@ca-cib.com | www.creditagricoletdvm.com.br |