

Instrumentos

Câmbio | Commodities | Juros | Renda Variável | Títulos Públicos

PUBLICO ALVO E POLITICA DE INVESTIMENTO

O Modal Institucional é um fundo multimercado de baixa volatilidade destinado a investidores com horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos consistentemente superiores ao CDI. Atua nos mercados de juros, câmbio, bolsa e títulos públicos, reproduzindo as posições estratégicas do nosso fundo Modal Tactical, sempre respeitando os limites da legislação vigente para Entidades de Previdência Complementar (Resolução CMN 4.661).

PERIODO

	INSTITUCIONAL	CDI	% CDI	CDI + X %
Agosto	0,29%	0,57%	51%	N/A
2018	3,66%	4,32%	85%	N/A
12 meses	5,99%	6,84%	88%	N/A
24 meses	19,35%	19,74%	98%	N/A
36 meses	39,03%	36,66%	106%	1,74%
Desde o início	404,56%	353,83%	114%	11,18%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL mês:	732.966.106,26	PL Master mês:	758.948.618,65
PL médio 12 meses:	#####	PL Master médio 12 meses:	#####

PERFORMANCE

Meses	Positivos	Negativos	Acima do CDI	Abaixo do CDI
2018	8	0	3	5
12 meses	12	0	5	7
24 meses	24	0	15	9
36 meses	36	0	23	13
Desde o início	166	0	97	69

PERFORMANCE DOS MERCADOS

Mercados	Agosto	2018
Caixa	0,57%	4,29%
Renda Fixa	0,05%	0,10%
Commodities	0,00%	0,00%
Moedas	-0,15%	-0,49%
Bolsa	-0,08%	0,56%
Juros Internacional	0,00%	0,04%
Custos	-0,11%	-0,81%
TOTAL	0,29%	3,66%

FI MULTIMERCADO

Informações Gerais

Início do Fundo: 09 de Novembro de 2004

Investimento Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00

Mínimo para Permanência: R\$ 1.000,00

Prazo de Carência: Não há

Aplicação/Resgate: Diário até às 14h

Cota de Aplicação: D+0

(mesmo dia da disponibilidade dos recursos)

Cota de Resgate: D+0

(mesmo dia da solicitação do resgate)

Pagamento de Resgate: D+1

(1º dia útil subsequente à data de conversão das cotas)

Taxa de Entrada: Não há

Taxa de Saída: Não há

Taxa de Administração: 1,0% ao ano

Taxa Máxima de Administração: 1,5% ao ano

Taxa de Performance: 20% excedente do CDI

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A.

(CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11ª andar.

Rio de Janeiro - RJ. CEP 20030-905

Tel.: (21)3219-2500 Fax (21) 3050-8010

www.bnymellon.com.br/sf

SAC: sac@bnymellon.com.br ou

(21) 3219-2600 / (11) 3050-8010

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou

0800 7253219

Dados Bancários

Favorecido: Modal Institucional FI Multimercado

CNPJ: 06.301.947/0001-19

Banco: Bradesco - 237

Agência: 2856-8

Conta Corrente: 586.042-3

Gestor

Modal Asset Management Ltda.

Risco

O Modal classifica os fundos geridos numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. **Nessa escala, a classificação do fundo é: 2**

Custodiante

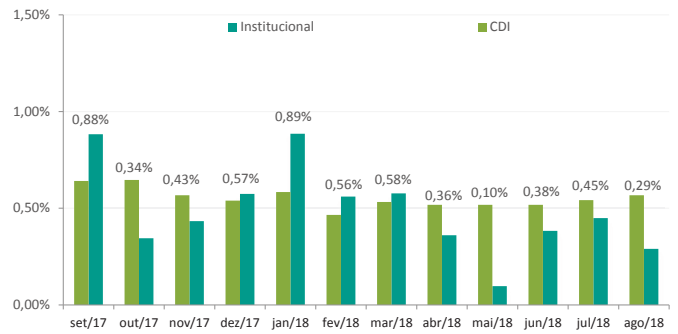
Banco Bradesco S.A.



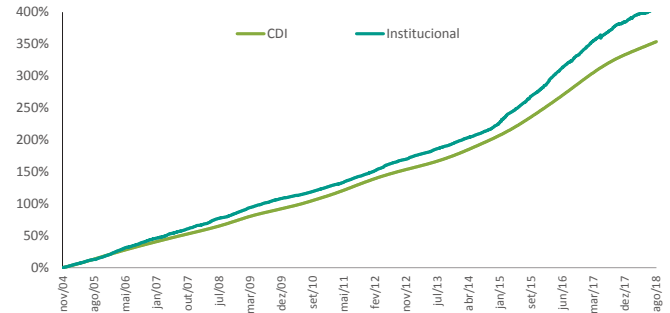
Categoria

Anbima: Multimercado Livre | código: 133825

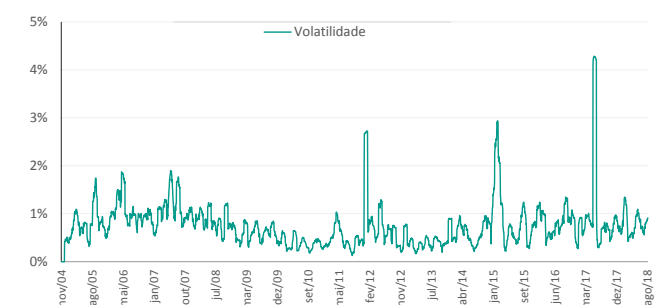
RENTABILIDADE



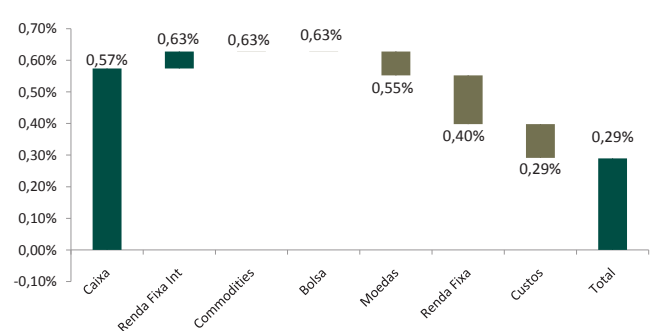
PERFORMANCE GRAFICA



VOLATILIDADE ANUALIZADA - JANELA MÓVEL DE 21 DIAS



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A TAXA MÁXIMA DE ADMINISTRAÇÃO PODE SER APLICADA TENDO EM VISTA QUE O FUNDO ADMITE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. OS FUNDOS MULTIMERCADOS COM RENDA VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAÍ DECORRENTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.