

Características Gerais

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

Posição: 31 de maio de 2019
Público Alvo: EFPC e Investidores em geral
Classificação CVM: Fundo de Renda Fixa
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de investimento

Rentabilidades

(Início em 28/03/2018)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2018														
Geraes 30			0,03%	0,75%	0,62%	0,67%	0,66%	0,83%	0,57%	0,65%	0,71%	0,70%	6,37%	6,37%
CDI			0,02%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	4,78%	4,78%
% CDI			119,9%	145,0%	120,4%	128,8%	121,6%	146,9%	122,6%	120,0%	143,7%	141,6%	133,2%	133,2%
2019														
Geraes 30	0,77%	0,60%	0,63%	0,61%	0,64%								3,30%	9,88%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%								2,59%	7,50%
% CDI	141,5%	122,3%	135,4%	118,3%	118,2%								127,4%	131,8%

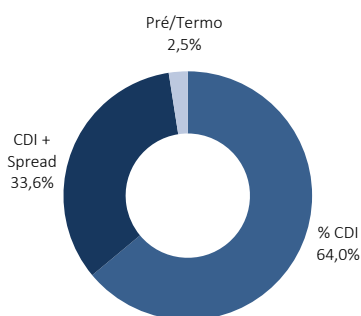
Patrimônio Atual: R\$ 402.609.879,16

Patrimônio Médio últimos 12 meses: R\$ 146.553.841,33

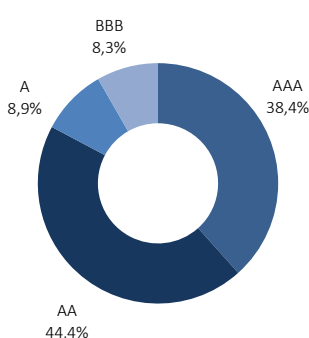
*O CDI não é meta ou parâmetro de performance do fundo, sendo tratado como referência econômica.

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)	118,16%
Retorno últimos 12m (% CDI)	8,36% 131,20%
Retorno últimos 24m (% CDI)	- -
Sharpe ¹	9,2
Volatilidade ¹	0,20%

¹6 meses

Movimentações

Taxa de ingresso e saída: Não há
Aplicação inicial mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
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).

www.afinvest.com.br

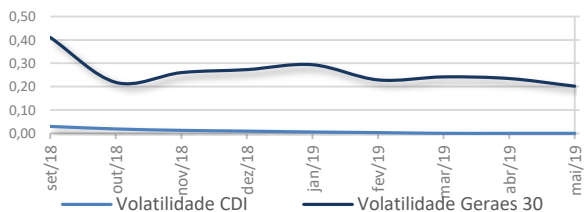


LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

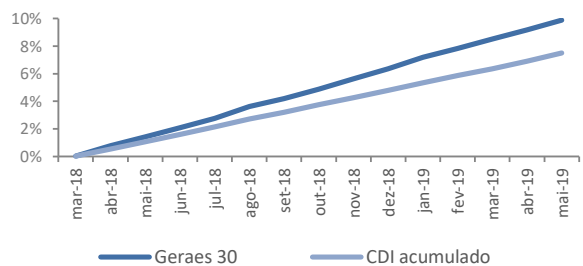
Concentração por Ativos	% PL
Debênture	41,1%
Operação Compromissada - Título Público	17,5%
Letra Financeira Subordinada Perpétua	8,1%
FIDC	7,7%
Fundo	7,6%
Letra Financeira Subordinada	7,3%
Letra Financeira	4,9%
CDB	4,2%
Termo	2,5%
Nota Promissória	0,3%
Ajuste PL	-1,4%
Patrimônio Líquido	100%

Concentração Setorial	% PL
Financeiro	34,7%
Título Público Federal	17,5%
Energia Elétrica	12,7%
Serviços Financeiros Diversos	6,3%
Diversos	6,2%
Comércio	5,0%
Construção Civil	3,0%
Telecomunicações	2,6%
Água e Saneamento	2,2%
Viagens e Lazer	1,6%
Comércio e Distribuição	1,5%
Alimentos Processados	1,4%
Serviços Médicos	1,4%
Transporte	1,3%
Madeira e Papel	1,3%
Varejo de Alimentação	1,0%
Securitizadoras de Recebíveis	0,7%
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	0,5%
Automóveis e Motocicletas	0,2%
Ajuste PL	-1,4%
Total	100%

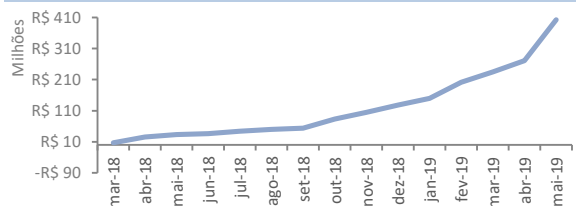
Volatilidade



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 compoem 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

