

## Características Gerais

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

**Posição:** 30 de julho de 2021  
**Público Alvo:** EFPC e Investidores em geral  
**Classificação CVM:** Fundo de Renda Fixa  
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Livre Grau de investimento

## Rentabilidades

(Início 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%	0,52%	0,67%	0,59%	0,52%	0,34%	0,14%	0,38%	6,62%	13,41%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	11,04%
% CDI	141,5%	122,3%	135,4%	118,3%	118,2%	111,9%	118,7%	116,8%	112,5%	70,5%	37,6%	100,4%	111,0%	121,5%
2020														
Geraes 30	0,45%	0,32%	-2,95%	-2,21%	0,22%	0,73%	0,96%	0,55%	0,41%	0,24%	0,29%	0,26%	-0,81%	12,50%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	14,11%
% CDI	119,0%	107,4%	-	-	90,7%	339,4%	491,5%	343,1%	263,8%	154,2%	193,6%	155,3%	-	88,6%
2021														
Geraes 30	0,18%	0,44%	0,42%	0,41%	0,38%	0,60%	0,55%						3,02%	15,90%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%						1,63%	15,97%
% CDI	123,1%	325,8%	213,5%	196,7%	142,6%	196,5%	154,4%						185,5%	99,5%

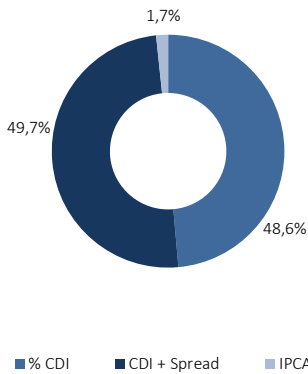
**Patrimônio Atual:** R\$ 211.545.307,50

**Patrimônio Médio últimos 12 meses:** R\$ 254.943.652,16

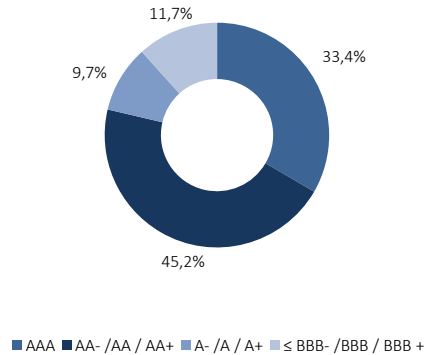
\*O CDI não é meta ou parâmetro de performance do fundo, sendo tratado como referência econômica.

## Indicadores

### Concentração por Indexador



### Concentração Faixa de Risco



### Risco X Retorno

% meses acima do CDI	87,80%
% meses abaixo do CDI	12,20%
Maior retorno mensal (% CDI)	491,54%
Menor retorno mensal (% CDI)	-865,67%
Retorno últimos 12m (% CDI)	4,84%
Retorno últimos 24m (% CDI)	4,22%
Sharpe <sup>1</sup>	3,6
Volatilidade <sup>1</sup>	0,75%

<sup>1</sup>12 meses

## Movimentações

**Taxa de ingresso e saída:** Não há  
**Aplicação inicial mínima:** R\$ 1.000,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 1.000,00  
**Saldo mínimo:** R\$ 500,00  
**Taxa de Performance:** Não há  
**Taxa de Administração:** 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido podendo atingir o máximo de 0,80% (oitenta centésimos por cento).<sup>2</sup>

**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

<sup>2</sup> 0,5% a.a. (cinquenta 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).

<sup>3</sup> O AF Invest Geraes 30 FIRF CP foi premiado pela Revista Investidor Institucional: www.investidorinstitucional.com.br

www.afinvest.com.br

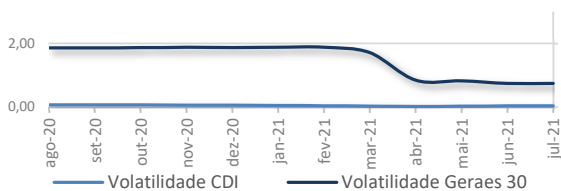


LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTÉM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

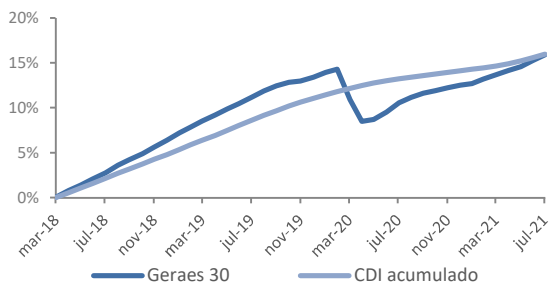
Concentração por Ativos	% PL
Debênture	40,7%
Letra Financeira Subordinada Perpétua	19,9%
Letra Financeira Subordinada	13,6%
FIDC	9,9%
Fundo	9,5%
Operação Compromissada - Título Público	3,7%
CDB	2,0%
Letra Financeira	0,6%
Futuros	0,1%
Nota Promissória	0,0%
Termo	0,0%
Ajuste PL	0,0%
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>100,0%</b>

Concentração Setorial	% PL
Financeiro	45,7%
Diversos	14,1%
Água e Saneamento	5,5%
Energia Elétrica	5,3%
Hoteis e Restaurantes	4,5%
Transporte	4,1%
Título Público Federal	3,7%
Viagens e Lazer	2,1%
Consumo não cíclico	1,9%
Siderurgia e Metalurgia	1,9%
Alimentos Processados	1,9%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,9%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	1,7%
Automóveis e Motocicletas	1,5%
Serviços Financeiros Diversos	1,1%
Comércio	1,0%
Exploração de Imóveis	1,0%
Construção Civil	0,7%
Tecidos, Vestuário e Calçados	0,5%
Telecomunicações	0,0%
Intermediários Financeiros	0,0%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

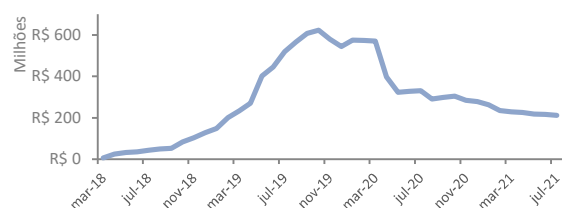
## Volatilidade



## Rentabilidade desde o início



## Evolução do Patrimônio Líquido



## Perfil de Risco

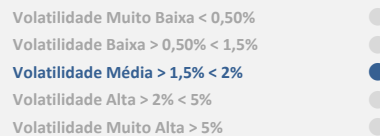
### Objetivo

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 comporão 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").

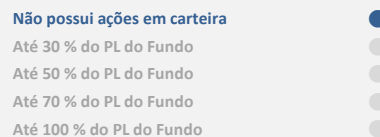
### Volatilidade



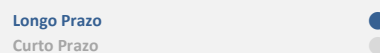
### Crédito Privado



### Ações



### Prazo Médio da Carteira



### Escala de risco

