

## Características Gerais

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

**Posição:** 31 de dezembro de 2018  
**Público Alvo:** EFPC e Investidores em geral  
**Classificação CVM:** Fundo de Renda Fixa  
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

## Rentabilidades

(Início em 28/03/2018)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
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%
2018 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%

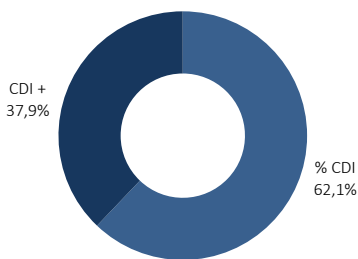
**Patrimônio Atual:** R\$ 128.550.282,44

**Patrimônio Médio últimos 12 meses:** R\$ 56.464.837,03

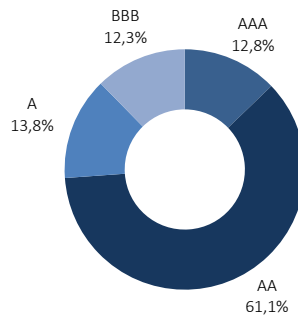
\*O CDI não é meta ou parâmetro de performance do fundo, sendo tratado como referência econômica.

## 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)	119,92%
Retorno últimos 12m (% CDI)	-
Retorno últimos 24m (% CDI)	-
Sharpe <sup>1</sup>	7,5
Volatilidade <sup>1</sup> 16 meses	0,27%

## Movimentações

**Taxa de ingresso e saída:** Não há  
**Aplicação inicial mínima:** R\$ 25.000,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 1.000,00  
**Saldo mínimo:** Não há  
**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).

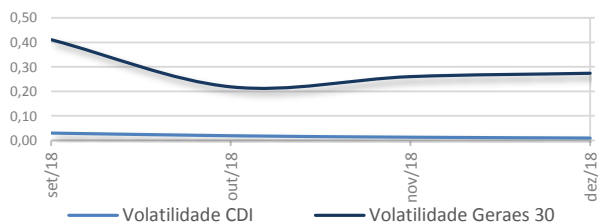


LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

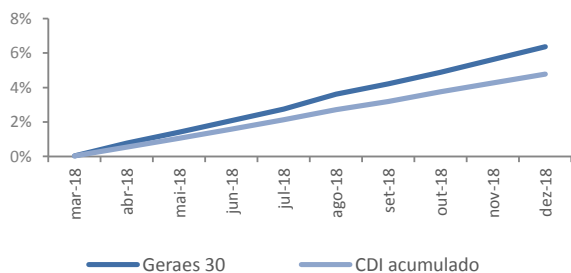
Concentração por Ativos	% PL
Debênture	38,2%
Operação Compromissada - Título Público	23,9%
FIDC	13,3%
Letra Financeira	6,7%
Letra Financeira Subordinada Perpétua	6,0%
Fundo	4,2%
Letra Financeira Subordinada	3,1%
CDB	2,5%
Nota Promissória	2,1%
Termo	0,0%
Ajuste PL	0,0%
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>100%</b>

Concentração Setorial	%
Financeiro	47,5%
Serviços Financeiros Diversos	10,0%
Diversos	9,6%
Energia Elétrica	7,2%
Água e Saneamento	7,0%
Comércio	5,8%
Transporte	3,1%
Serviços Médicos	2,7%
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	1,6%
Alimentos Processados	1,6%
Securizadoras de Recebíveis	1,3%
Construção Civil	1,2%
Viagens e Lazer	0,8%
Automóveis e Motocicletas	0,7%
Telecomunicações	0,0%
Ajuste PL	0,0%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

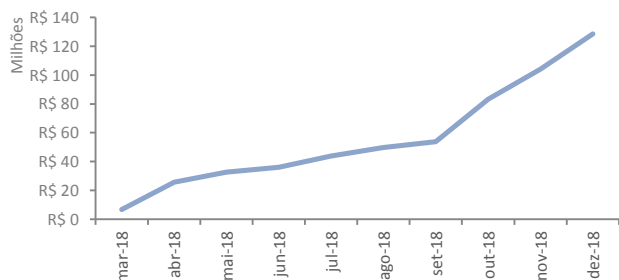
## Volatilidade



## 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

**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

Menor  
risco

1

2

3

Maior  
risco

