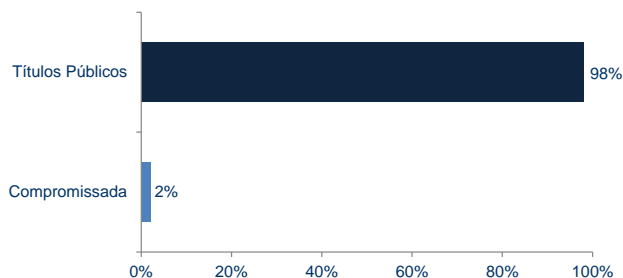


Público Alvo

Investidores institucionais e pessoas físicas ou jurídicas que, com perfil compatível com sua política de investimento, procurem rentabilidades próximas à variação do CDI. O produto está adequado às previsões das Resoluções 3.922, 4.444 e 4.661 do Conselho Monetário Nacional.

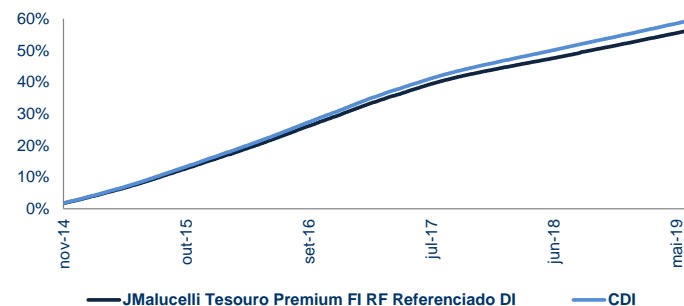
Composição



Objetivo e Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, aliada a uma liquidez diária aos seus cotistas, através da aplicação em títulos públicos federais com taxas de juros pós-fixadas.

Rentabilidades



Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9%	0,8%	0,9%	2,6%	2,6%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,4%	95,8%	93,6%	94,5%	94,5%
2015	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	12,6%	15,6%
% CDI	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,2%	95,3%	95,5%	96,8%	96,4%	95,9%	95,9%	96,6%	95,6%	95,3%
2016	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	13,4%	31,1%
% CDI	96,7%	92,9%	95,2%	96,1%	97,3%	96,7%	97,9%	96,7%	94,8%	97,0%	97,2%	96,0%	96,0%	95,3%
2017	1,1%	0,8%	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	9,6%	43,7%
% CDI	96,7%	95,9%	96,6%	96,1%	98,2%	105,1%	97,9%	94,9%	95,0%	95,4%	93,2%	91,9%	96,6%	95,4%
2018	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	6,0%	52,3%
% CDI	89,9%	92,6%	90,1%	91,2%	90,5%	90,6%	90,2%	109,3%	90,2%	95,0%	95,0%	95,2%	93,2%	94,8%
2019	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	2,5%	56,1%
% CDI	95,1%	94,9%	94,7%	95,0%	95,3%	-	-	-	-	-	-	-	95,0%	94,7%

Indicador	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Início
Retorno	0,5%	2,5%	2,9%	6,1%	13,7%	56,1%
% CDI	95,3%	95,0%	95,0%	94,7%	94,6%	94,7%
Volatilidade	0,01%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,19%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,19%
Meses Positivos	1	12	6	12	24	56
Meses Negativos	0	0	0	0	0	0

Características

Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Administração e Gestão:	JMalucelli Investimentos
Custódia e Controladora:	Bradesco S.A.
Auditoria Independente:	KPMG
Taxa de Administração Mínima:	0,20% ao ano
Taxa de Administração Máxima:	0,20% ao ano
Taxa de Performance:	Não há
Tributação Alvo:	Longo Prazo
Código Anbima:	122191
Código Bloomberg:	PARFEXE:BZ
Data de Início:	30/09/2014
Vencimento do Fundo:	Indeterminado

Patrimônio Líquido Atual R\$ 53.455.648,66

Movimentações

Favorecido:	JMalucelli Tesouro Premium FI RF Referenciado DI
CNPJ:	03.567.277/0001-99
Banco:	237
Agência:	2856
Conta Corrente:	20791-8
Horário Limite:	14:30
Aplicação Mínima:	R\$ 500,00
Movimentação Mínima:	R\$ 100,00
Taxa de Entrada/Saída:	Não há
Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+0
Liquidação Financeira:	D+0

Patrimônio Líquido Médio Últ. 12 Meses R\$ 52.683.247,35