

**Objetivo**

O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CETIP (CDI-CETIP), através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Regulamento e na legislação em vigor.

**Público Alvo**

Fundo Aberto, destinado ao público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no prospecto.

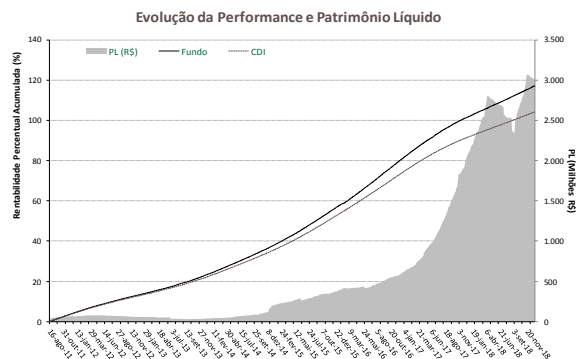
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.  
**Gestor:** CA Indosuez

**Admite Alavancagem:** Não  
**Administrador:** CA Indosuez

**Custodiante:** BRADESCO  
**Auditoria:** Ernst & Young

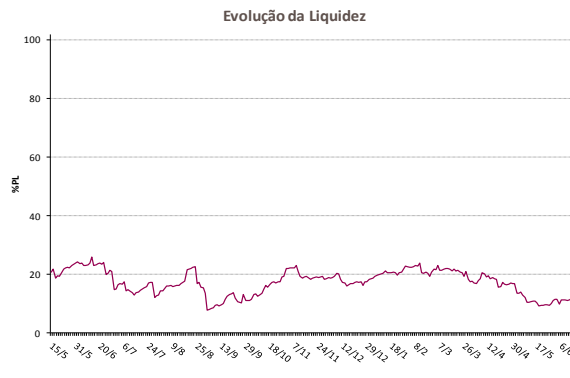
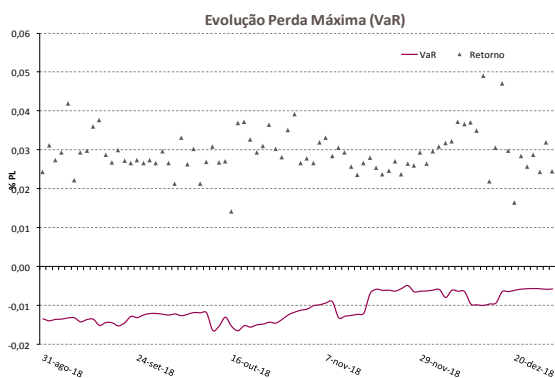
**Características**

|  |   |
|--|---|
| Data de início                             | 16/08/2011  |
| Patrimônio líquido (R\$)                   | 3.004.243.265   |
| Patrimônio líquido médio em 12 meses (R\$) | 2.631.711.537   |
| Investimento Inicial Mínimo (R\$)          | 1.000   |
| Movimentação mínima (R\$)                  | 1.000   |
| Saldo Mínimo (R\$)                         | 1.000   |
| Taxa de saída antecipada                   | 5%  |
| Taxa de administração                      | 0,50% a.a.  |
| Taxa de performance                        | Não tem   |
| Aplicações                                 | Diárias (dias úteis) até às 14:00h, cotas em D+0.     |
| Resgates                                   | Diárias (dias úteis) até às 14:00h, cotas em D+30.    |
| Pagamentos                                 | Diárias (dias úteis) até às 14:00h, recursos em D+31. |

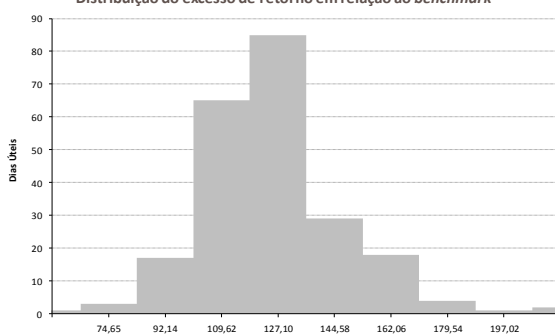


**Performance e Diferencial do Benchmark (%)**

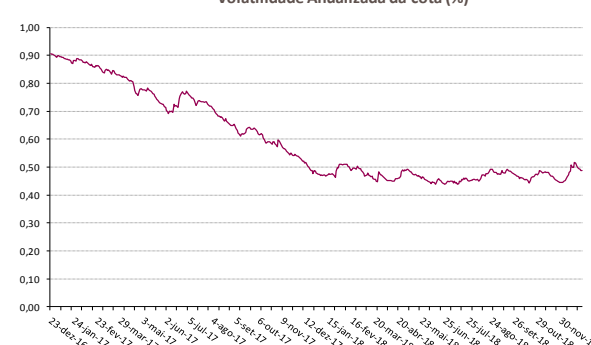
|           | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 | Ano    | 12 Meses | 24 Meses | Início |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Fundo     | 0,69   | 0,54   | 0,57   | 0,63   | 0,58   | 0,59   | 0,62   | 0,70   | 0,56   | 0,65   | 0,55   | 0,63   | 7,56   | 7,56     | 19,68    | 117,23 |
| Benchmark | 0,58   | 0,47   | 0,53   | 0,52   | 0,52   | 0,52   | 0,54   | 0,57   | 0,47   | 0,54   | 0,49   | 0,49   | 6,42   | 6,42     | 17,01    | 104,23 |
| % CDI     | 117,73 | 116,06 | 107,24 | 122,33 | 112,33 | 113,01 | 115,08 | 122,70 | 120,06 | 119,41 | 110,41 | 127,58 | 116,99 | 116,99   | 114,35   | 108,64 |



**Distribuição do excesso de retorno em relação ao benchmark \***



**Volatilidade Anualizada da cota (%)**



- Este material é meramente informativo e circulação privada, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de Fundos ou outros investimentos, nem deve servir como base única para tomada de decisão de investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. As aplicações em Fundos de Investimento estão sujeitas a riscos e os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

- A CA Indosuez DTVM certifica que as visões expressas nesse relatório foram elaboradas de forma independente e autônoma. As informações aqui apresentadas são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Esse relatório não pode ser reproduzido ou distribuído sem a expressa anuência da CA Indosuez DTVM.

**Métricas de Risco de Mercado (%PL)**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| VaR                           | -0,006 |
| Stress Testing - Pior Cenário | -0,124 |
| Maior Fator de Risco          | CDI    |

**Outras Informações**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Número de meses negativos *           | 0    |
| Número de meses positivos *           | 12   |
| Número de meses acima do Benchmark *  | 12   |
| Número de meses abaixo do Benchmark * | 0    |
| Maior rentabilidade mensal *          | 0,70 |
| Menor rentabilidade mensal *          | 0,54 |
| Maximum Draw Down (%) *               | -    |
| Time to Recover (dias úteis) *        | -    |
| Prazo Médio DC                        | 820  |



\* Janela de análise: 12 meses

**Contatos**

**São Paulo:** |Al. Itú, 852 - 16º andar | CEP:01421-001 | Tel: (11) 3896-6300 | Fax: (11) 3896-6363 | **São Paulo / Dist. Externa:** |Al. Itú, 852 - 16º andar | CEP:01421-001 | Tel: (11) 3896-6248 | Tel: (11) 3896-6320 | Fax: (11) 3896-6363 | **Rio de Janeiro:** |Avenida Rio Branco, 1 - sala 707 | CEP: 20090-003 | Tel:(21) 2106-6200 | Fax: (21) 2106-6262 | **Supervisão e Fiscalização:** Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br | **Ouvidoria:** Tel: 0800 724 2818 - Fax: (11) 3896-2818 - E-mail: ouvidoria@ca-cib.com | www.creditagricoletdvm.com.br |