

GAP Ações FIA

Dezembro 2011

Objetivo:

obter ganhos de capital acima do Ibovespa fechamento.

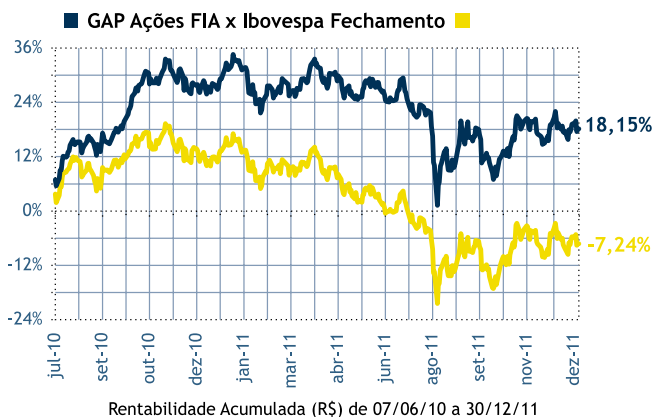
Política de Investimento:

gestão ativa utilizando a análise fundamentalista de empresas para composição da carteira do fundo.

Grau de Risco: agressivo.

Público-alvo:

investidores que buscam, no longo prazo, significativos ganhos de capital e resultados superiores aos do Ibovespa.



Rentabilidades

| Rentabilidades | Dez. 2011 | Nov. 2011 | Out. 2011 | Set. 2011 | Ago. 2011 | Jul. 2011 | Acum. 2011 | Acum. 12 Meses | Acum. 2010 | Acum. Início(*) |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|-----------------|
| GAP Ações FIA | 0,34% | -1,91% | 8,53% | -5,39% | -4,35% | -3,66% | -8,56% | -8,56% | 29,21% | 18,15% |
| Ibovespa Fechamento | -0,21% | -2,51% | 11,49% | -7,38% | -3,96% | -5,74% | -18,11% | -18,11% | 13,28% | -7,24% |
| em p.p. Ibovespa F | - | - | -2,96 p.p. | - | - | - | - | - | 15,93 p.p. | - |

Média do PL nos últimos 12 meses: R\$ 343.517.510

Análises Estatísticas

| Análise Retornos Mensais | Retorno | dif. em p.p. p/ Ibov. Fechamento | Análise Retornos Mensais vs Ibov. Fechamento | Nº meses | % s/total |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|
| Maior retorno mensal | 13,57% | 2,77 p.p. | Meses abaixo do Ibovespa -1 p.p. | 1 | 5,56% |
| Menor retorno mensal | -5,39% | 2,00 p.p. | Meses entre Ibovespa -1 p.p. e Ibovespa | 3 | 16,67% |
| Volatilidade Histórica | últ. 12 meses | | Meses entre Ibovespa e Ibovespa +1 p.p. | 3 | 16,67% |
| Volatilidade | 19,67% | | Meses acima de Ibovespa +1 p.p. | 11 | 61,11% |
| Ibovespa Fechamento | 2,00% | | Total | 18 | 100,00% |

Informações

Valor de aplicação inicial: R\$ 20 mil

Valor mínimo de movimentação: R\$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência: R\$ 5 mil

Horário para movimentações: Até 14 h, com recursos disponíveis na conta do fundo. Movimentações para novos clientes: até 13 h.

Conta-corrente para TED:

Banco Bradesco - Agência 2856-8 - C/C: 589.406-9
Fundo GAP Ações FIA - CNPJ: 08.912.569/0001-35

Aquisição das cotas: Cota D+0

Resgate das cotas: Cota D+1 e pagamento de resgate com cota D+4

Liquidez: Diária

Taxa de administração: 3,5% ao ano

Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal

Gestora: GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA.

Tels: 21 2142-1940 / 11 3077-1900 - Fax 21 2142-1957 / 11 3077-1923
contato@gapasset.com.br / www.gapasset.com.br

Administrador e Distribuidor:

BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A.

Tels: 21 3974-4601 - Fax: 21 3974-4501

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): www.bnymellon.com.br/sf
Ouvidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219

Custodiante: Banco Bradesco S.A.

Auditor: KPMG Auditores Independentes

Anbid:

Código: 191876

Categoria: Ações Ibovespa Ativo