

# GAP FIC Multimercado

## Fundo de Fundos

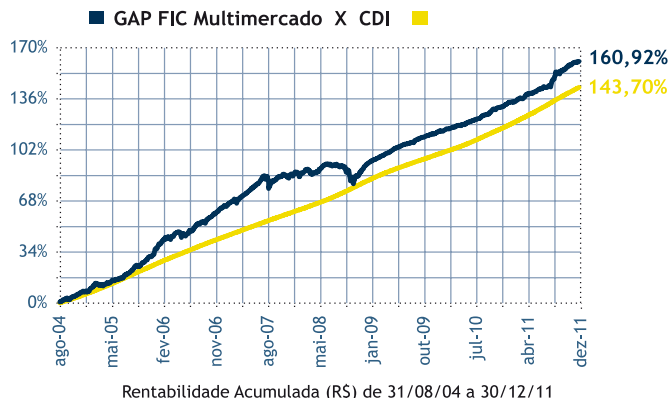
### Dezembro 2011

**Objetivo:** superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.

**Política de Investimento:** gerir a carteira do fundo em classes de ativos, buscando, a partir disto, investir nos melhores fundos de investimento disponíveis dentro de cada classe, sempre com objetivos de prazo mais longo. A avaliação dos melhores fundos de mercado segue critérios quantitativos e qualitativos.

**Grau de Risco:** agressivo.

**Público-alvo:** investidores qualificados que buscam substanciais ganhos de capital no longo prazo.



## Rentabilidades

| Rentabilidades | Dez. 2011 | Nov. 2011 | Out. 2011 | Set. 2011 | Ago. 2011 | Jul. 2011 | Acum. 2011 | Acum. 12 meses | Acum. 2010 | Acum. 2009 | Acum. Início(*) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| GAP FIC FIM    | 0,34%     | 1,00%     | 1,11%     | 1,09%     | 2,99%     | 0,51%     | 11,81%     | 11,81%         | 9,23%      | 11,24%     | 160,92%         |
| CDI            | 0,90%     | 0,86%     | 0,88%     | 0,94%     | 1,07%     | 0,97%     | 11,60%     | 11,60%         | 9,75%      | 9,88%      | 143,70%         |
| em % do CDI    | 37,57%    | 116,61%   | 126,27%   | 116,20%   | 279,12%   | 52,43%    | 101,88%    | 101,88%        | 94,63%     | 113,80%    | 111,99%         |

Média do PL nos últimos 12 meses: R\$ 11.312.185

## Análises Estatísticas

| Análise Retornos Mensais      | Retorno              | % CDI    | Análise Retornos Mensais vs CDI | Nº meses  | % s/total      |
|-------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Maior retorno mensal          | 5,18%                | 363,22%  | Meses abaixo de 50% do CDI      | 17        | 19,10%         |
| Menor retorno mensal          | -2,82%               | -240,02% | Meses entre 50% e 100% do CDI   | 21        | 23,60%         |
| <b>Volatilidade Histórica</b> | <b>últ. 12 meses</b> |          | Meses entre 100% e 150% do CDI  | 22        | 24,72%         |
| Volatilidade                  | 1,97%                |          | Meses acima de 150% do CDI      | 29        | 32,58%         |
| <b>Total</b>                  |                      |          |                                 | <b>89</b> | <b>100,00%</b> |

## Informações

Valor de aplicação inicial: R\$ 100 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: 585.711-2 - Fundo GAP FIC de FIM - CNPJ: 06.253.409/0001-04

Aquisição das cotas: Cota D+1

Resgate das cotas: Cota D+30 e pagamento de resgate em cota D+31

Liquidez: Diária

Taxa de administração: 0,7% ao ano

Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI - marca d'água

**Imposto de Renda:** 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos

**IOF:** Até 29 dias a contar da data da aplicação

**Gestora:** GAP Gestora de Recursos LTDA.

Tels: 21 2142-1940/2025-1196/2025-1197 / 11 3077-1900 / www.gapasset.com.br  
Fax 21 2142-1957 / 11 3077-1923 / contato@gapasset.com.br

**Administrador e Distribuidor:**

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905  
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501 www.bnymellon.com.br/sf  
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219  
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

**Custodiante:** Banco Bradesco S.A.

**Anbid:**

**Código:** 135119

**Categoria:** Multimercado Multigestor

