

GAP Multimercado Previdência

Dezembro 2011

Objetivo: obter ganhos de capital através de operações no mercado de juros e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos.

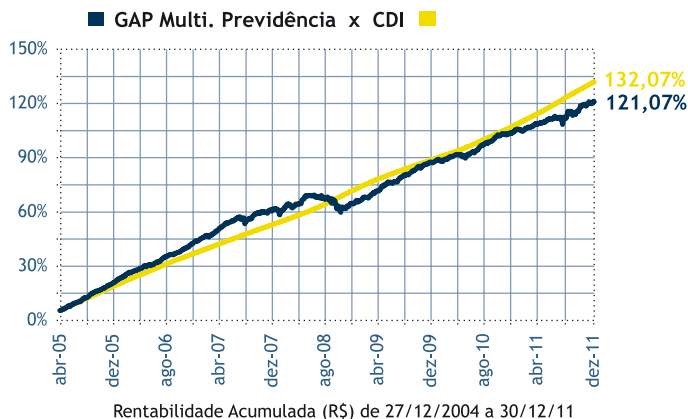
Público alvo: o FUNDO é especialmente constituído e destinado, exclusivamente, a receber recursos referentes às reservas técnicas de planos estruturados na modalidade de contribuição variável, cuja remuneração esteja calculada na rentabilidade de carteiras de investimentos (PGBL-C e VGBL-C) da ICATU HARTFORD SEGUROS S/A.

Benefícios: Para o PGBL, conforme legislação em vigor, as contribuições são dedutíveis do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda tributável; o VGBL visa atender àquelas pessoas não beneficiadas pelo diferimento fiscal, sendo apenas o rendimento das aplicações financeiras tributado no momento do resgate; os valores e a periodicidade dos aportes e resgates são flexíveis; o investidor pode transferir os recursos para outro PGBL sem incidência de Impostos de Renda; a reserva constituída poderá ser transformada em renda mensal temporária, renda mensal vitalícia ou resgatada.

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 Previdencia	0,54%	0,56%	1,91%	0,01%	1,03%	0,09%	7,90%	7,90%	9,03%	13,88%	121,07%
CDI	0,90%	0,86%	0,88%	0,94%	1,07%	0,97%	11,60%	11,60%	9,75%	9,88%	132,07%
em % do CDI	59,27%	65,17%	216,36%	0,69%	96,10%	9,53%	68,16%	68,16%	92,59%	140,53%	91,67%

Média do PL nos últimos 12 meses: R\$ 17.497.287



Análises Estatísticas

Análise Retornos Mensais	Retorno	em % do CDI	Análise Retornos Mensais % CDI	Nº meses	% s/total
Maior retorno mensal	2,45%	281,09%	Meses abaixo de 50% do CDI	17	20,24%
Menor retorno mensal	-2,49%	-212,32%	Meses entre 50% e 100% do CDI	24	28,57%
Volatilidade Histórica	últ. 12 meses		Meses entre 100% e 150% do CDI	28	33,33%
Volatilidade	2,64%		Meses acima de 150% do CDI	15	17,86%
VaR diário médio	0,25%		Total	84	100,00%

*VaR paramétrico com 95% de confiança e período de 1 dia.

Informações

Gestora: GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA.

Distribuidor: Icatu Hartford Seguros S/A

Praça 22 de Abril, 36 Centro - Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 3824-3900 Fax: (21) 2532-0632

Central de Atendimento Icatu-Hartford: 0800 285 3000

Custodiante: Banco Bradesco S.A.

Auditor: KPMG Auditores Independentes

Valor mínimo de movimentação: Não há

Taxa de ingresso: Não há

Horário para movimentações: 9:00 h a 14:00 h, com recursos disponíveis na conta do fundo

Aquisição das cotas: Cota D+0

Resgate das cotas: Cota D+0 e pagamento de resgate em cota D+1

CNPJ: 07.005.290/0001-05

Taxa de administração: 2,0% ao ano

Taxa de Performance: Não há

Tributação PGBL: a alíquota da tabela progressiva do IR incide sobre o valor total do resgate

Tributação VGBL: a alíquota da tabela progressiva do IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate

Carência: Não há

Encargo de saída: Não há

Administrador:

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

Anbid:

Código: 134864

Categoria: Multimercado Multiestratégia

