

INFINITY JUSPREV FIC FIM

Classificação Anbid: Multimercado Multiestratégia
Setembro de 2012

CARACTERÍSTICAS

Objetivo: Busca rentabilidade acima do CDI no médio e longo prazo. A filosofia de investimentos concentra-se na aplicação em cotas de fundos de investimentos multimercados, renda fixa e ações, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor.

Público Alvo: Destinado exclusivamente aos recursos aplicados pela Jusprev Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira. Sua política de investimento atende as exigências da Resolução CMN 3792.

Gestor: Infinity Asset Management

Administrador: Infinity CCTVM

Custodiante: Banco Bradesco S.A.

RENTABILIDADE

	Jan	Fev	Mar*	Abr	Mai**	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2010			0,30%	0,66%	0,78%	0,81%	0,89%	0,95%	0,90%	0,88%	0,81%	0,95%	8,22%
% CDI			101,18%	99,67%	103,78%	103,38%	103,67%	107,74%	106,24%	109,54%	100,60%	102,26%	104,23%
2011	0,92%	0,82%	0,97%	0,74%	0,80%	0,60%	0,68%	0,83%	0,74%	1,15%	0,30%	0,43%	9,36%
% CDI	107,01%	96,70%	106,29%	88,53%	80,72%	63,30%	70,33%	77,30%	78,95%	129,85%	35,36%	47,78%	80,71%
2012	0,68%	0,88%	0,63%	0,60%	-0,07%	0,40%	0,92%	0,58%	0,75%				5,50%
% CDI	76,94%	118,54%	77,59%	85,33%	-9,10%	63,18%	135,45%	84,60%	138,92%				83,29%

Rentabilidade líquida de taxa de administração e performance e bruta de impostos

*A rentabilidade do período refere-se somente à gestão da Infinity Asset Management

**Mudança de perfil do fundo, passando de FIM para FIC FIM no decorrer do mês de maio.

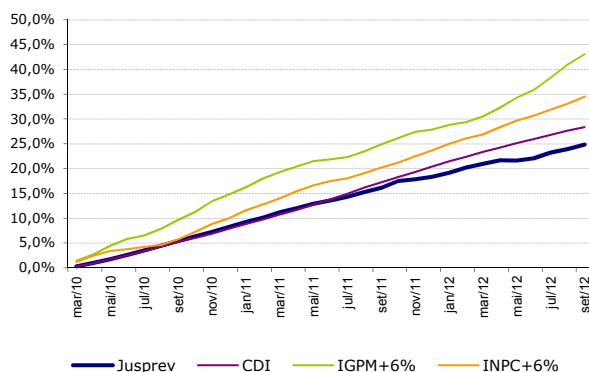
INFORMAÇÕES GERAIS

Benchmark: 100% do CDI
Taxa de Administração: 0,01% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 102% do CDI
Aplicação Inicial: Não há
Movimentação Mínima: Não há
Cota: Fechamento
Cota de aplicação: D+0
Resgate: D+3
Prazo de Carência: Não há
Tributação: Busca o Longo Prazo

Dados Bancários:

Favorecido: Infinity Jusprev FIC FIM
CNPJ: 09.188.149/0001-10
Banco Bradesco - 237 Agência: 2856
Conta-Corrente: 644.813-5

GRÁFICO DE DESEMPENHO



INDICADORES

Retorno desde o início: 24,86%
Percentual CDI desde o início: 87,69%
Retorno - 12 meses: 7,50%
Percentual CDI - 12 meses: 79,32%
Meses acima do CDI: 15
Meses abaixo do CDI: 16
Maior rentabilidade mensal (% CDI): 138,92%
Menor rentabilidade mensal (% CDI): -9,10%
Patrimônio Líquido: R\$ 46.420.714,32
Patrimônio Líquido médio - 12 meses: R\$ 38.490.750,67

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição Média do Mês	(% PL)	Risco
Over	0,05	Baixo
Títulos Públicos Pós-Fixados (index CDI)	0,30	Baixo
FI Multimercado Institucional (index CDI)	30,10	Moderado
FI Multimercado Estruturado (index CDI)	9,20	Moderado
FI Renda Fixa (index CDI)	45,60	Baixo
FI IMA (index INPC)	7,80	Baixo - Mod.
FI Ações (index Ibovespa)	3,05	Alto
FI Direitos Creditórios (index CDI)	3,90	Moderado

INFORMATIVO



As informações deste material são exclusivamente informativas. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica.

Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.