

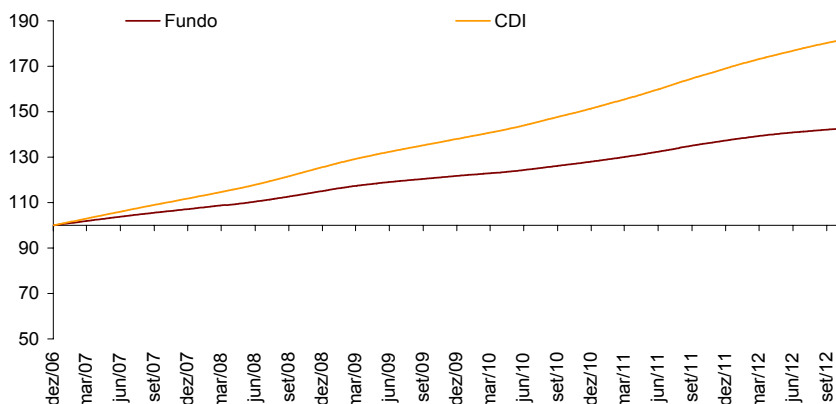
RENTABILIDADE

Rentabilidade Acumulada Anual

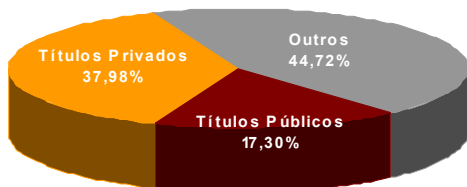
Ano	Fundo	CDI	% CDI
2007	7,14%	11,82%	60,40%
2008	7,45%	12,37%	60,21%
2009	5,80%	9,90%	58,59%
2010	5,16%	9,74%	52,94%
2011	7,24%	11,59%	62,42%
2012	3,77%	7,25%	51,99%

Rentabilidade Acumulada - 12 meses

Mês	Fundo	CDI	% CDI
nov/11	0,53%	0,86%	61,96%
dez/11	0,55%	0,91%	61,02%
jan/12	0,53%	0,89%	59,85%
fev/12	0,44%	0,74%	59,29%
mar/12	0,49%	0,81%	59,83%
abr/12	0,39%	0,70%	55,27%
mai/12	0,40%	0,73%	54,24%
jun/12	0,31%	0,64%	49,20%
jul/12	0,29%	0,68%	42,26%
ago/12	0,30%	0,69%	43,57%
set/12	0,27%	0,54%	49,66%
out/12	0,30%	0,61%	49,08%
12 meses	4,90%	9,15%	53,52%



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM % DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



17,3% Títulos Públicos		37,98% Títulos Privados		44,72% Outros	
LFT	17,30	Letra Financeira	21,22	Compromissada	43,42
		CDB	12,02	Cotas	1,33
		Debêntures	4,13	Outros	(0,03)
		Nota Promissória	0,43		
		Nota Promissória	0,11		
		DPGE	0,07		

SOBRE O FUNDO

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA- Referenciado DI.

PÚBLICO ALVO - O Fundo destina-se ao público em geral que busque rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI.

OBJETIVO - O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO - O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 95% de seu Patrimônio em cotas de Fundos de Investimento Referenciados DI, que possuam como política de investimento aplicar, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI, devendo o percentual residual ser aplicado somente em operações permitidas para fundos de investimento de curto prazo. Além disso, no mínimo 80% da carteira desses Fundos de Investimento deve ser composta por títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito ou equivalentes, com certificação por agência de classificação de risco localizada no país. As operações nos mercados de derivativos desses Fundos de Investimento devem ser limitadas às operações realizadas com o objetivo de proteger as posições detidas à vista até o limite destas.

Menor Risco  Maior Risco

ASPECTOS OPERACIONAIS

PL médio 12 meses	R\$ 5.625.868.934,49
PL em 31.10.2012	R\$ 5.436.895.243,21
Data de início	4.8.2003
Aplicação inicial	R\$ 100,00
Aplicações adicionais	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 15,00
Permanência mínima por certificado	R\$ 15,00
Taxa de administração	3,90% a.a.
Taxa de performance	Não há.
Carência	Não há.
Quota de aplicação	D0
Quota de resgate	D0
Liquidação resgate	D0
Código ANBIMA	077992
Administrador	Banco Bradesco
Gestor	BRAM

