

Top Cash I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Lâmina - Julho 2017



Características

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo prover liquidez aos cotistas com um retorno acima do custo de oportunidade dos mesmos, ou seja, dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Aplica seus recursos principalmente em ativos de renda fixa pública e privada porém também com operações de derivativos de juros e ocasionalmente inflação, câmbio e renda variável.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Livre

CÓDIGOS

Código Cetip: 05.776.00-9

Código Selic: 875.000.70-5

Código Anbima: 382851

DATA DE INÍCIO

11/02/2008

CONDOMÍNIO

O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,50% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 5.000,00

Movimentação: R\$ 5.000,00

Saldo: R\$ 0

COTIZAÇÃO

Conversão de Aplicação: D+0

Conversão de Resgate: D+0

Liquidação de Resgate: D+1

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S/A - 237

Agência: 2846

Conta Corrente: 34688-8

CNPJ: 09.288.247/0001-20

GESTOR

REAG Gestora de Recursos LTDA.

Tel: (11) 4096-1800

reag@reag.com.br

<https://www.reag.com.br>

ADMINISTRADOR

Intrader DTVM

Tel: (11) 3198-5151

intrader@intrader.com.br

<https://www.intraderdtvm.com.br>

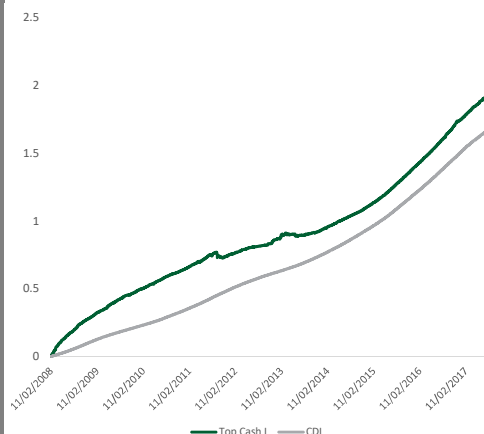
* Em 05/09/2016 transferência de Administrador e Gestor

Rentabilidade Histórica

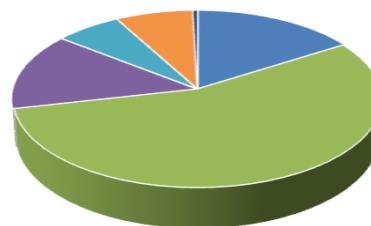
	Último Mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Acumulado
Top Cash I	-0,32%	5,38%	11,68%	27,85%	42,35%	189,40%
CDI	0,80%	6,45%	12,46%	28,22%	43,71%	166,74%
%CDI	-	83,51%	93,71%	98,70%	96,89%	113,59%

* Data da primeira cota do fundo: 11/02/2008.

Desempenho histórico



Composição da Carteira



• LF • Ações • Cota de Fundos • Vendas a Termo
• CDB • Títulos Públicos • Valores a Pagar

Informações Obrigatórias

Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 6,008.639,95	Retorno Acumulado desde o Início	189%
Início do Fundo	11/02/2008	Volatilidade desde o Início (% a.a.)	1,31%



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA; O FUNDO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC); ESTE RELATÓRIO TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM OFERTA DE VENDA DE Nossos PRODUTOS. ESTE RELATÓRIO NÃO PODERÁ SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO ADMINISTRADOR E/OU DA GESTORA; O ADMINISTRADOR E A GESTORA NÃO SE RESPONSABILIZAM POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM DE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO; O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE A GESTORA DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR; ESTE FUNDO APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO; É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO.

Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo do Fundo, consulte o prospecto e o regulamento do Fundo disponível no website www.intraderdtvm.com.br e para mais informações sobre a gestora www.reag.com.br.