

MMJ MATURITY ADM DE CARTEIRA S/C LTDA

Abril/2012



ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC DE FI LP

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar ao cotista rentabilidade superior à do CDI, por meio de aplicação em cotas de fundos de investimento, que investem seu portfólio nos mais diversos ativos e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, incluindo ativos de renda fixa atrelado a taxa de juros, índice de preços e moedas estrangeiras, além de ativos de renda variável.

COMPOSIÇÃO

A carteira do fundo é composta por Fundos de Investimento Multimercado, Fundos Referenciados DI e Fundos de Ações. Nos fundos investidos, as operações com derivativos são realizadas com o objetivo de proteção (hedge) da carteira, assunção de posições de risco e alavancagem.

CARACTERÍSTICAS

Data de início:01/10/2001
Benchmark:CDI
Público Alvo:Investidores em geral
Classificação CVM:Multimercado
Classificação Tributária:Longo Prazo
Classificação ANBID:Multimercado Multigestor.
Código ANBID:115460
Cota:Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração: Taxa mínima de 1,00% e máxima de 5,00% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, provisionada diariamente e cobrada mensalmente.
Taxa de Performance: 20% do retorno obtido acima da variação do CDI.

IMPOSTOS

IR: Alíquota regressiva de 22,5% a 15% sobre o ganho nominal de acordo com o prazo da aplicação, recolhido na data do resgate ou no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano.
IOF: Resgates efetuados até o 29º dia contados da aplicação sofrerão incidência de IOF de acordo com a tabela regressiva.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco:Bradesco (237)
Agência:2856-8
C/C:593.140-1
Favorecido:Allocation Equilibrium Multimercado FIC de FI LP
CNPJ:04.334.539/0001-38

MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Inicial:R\$ 5.000,00
Movimentação mínima:R\$ 5.000,00
Saldo de Permanência:não há
Liquidação financeira:D+1
Aplicação:Segunda a sexta, das 09 às 14h - cota (D+0)
Resgate:Segunda a sexta, das 09 às 14h - cota (D+0)

RETORNO MENSAL

	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12
Fundo	2,21%	0,90%	0,75%	0,53%								
CDI	0,89%	0,74%	0,81%	0,70%								
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11
Fundo	0,09%	0,57%	1,16%	-0,50%	0,35%	-0,21%	-1,54%	-0,99%	-1,59%	2,04%	-0,89%	0,04%
CDI	0,86%	0,84%	0,92%	0,84%	0,99%	0,95%	0,97%	1,07%	0,94%	0,88%	0,86%	0,91%
	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10
Fundo	-0,63	0,53%	1,02%	-0,28%	-0,15%	0,00%	2,26%	0,03%	1,49%	0,89%	-0,32%	1,45%
CDI	0,66%	0,59%	0,76%	0,66%	0,75%	0,79%	0,86%	0,89%	0,84%	0,81%	0,81%	0,93%

RETORNO ACUMULADO

	2012	2011	2010	12M	24M	36M
FUNDO	4,46%	-1,52%	6,43%	1,53%	8,80%	21,79%
CDI	3,18%	11,59%	9,74%	11,25%	23,04%	33,83%

PL R\$ 8.499.282,45

PL 12M R\$ 7.322.022,04

CONTATO

Gestor
MMJ Maturity Administração de Carteira S/C Ltda
CNPJ 01.600.740/0001-21
Rua Visconde de Pirajá, 351/sala 309 Ipanema.
CEP 22410-003 – RJ Tel.: (21) 3976-5414 e 3976-3062
Tel/Fax (21) 3813-5414 maturity@maturity.com.br

Administrador/Distribuidor
Administrador/ 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: "Fale Conosco"
www.bnymellon.com.br/sf ou (21)3974-4600, (11)3050-8010, 0800 725 3219

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br
ou 0800 7253219



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

A MMJ Maturity Adm. de Carteira S/C Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundo distribuído pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Produto não garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 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. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.