

MMJ MATURITY ADM DE CARTEIRA S/C LTDA

Abril/2012



MATURITY FIM LP

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos cotistas rentabilidade superior à do CDI, por meio de investimento da carteira em ativos disponíveis no mercado financeiro, concentrando os recursos em operações de renda fixa pós e pré fixadas, principalmente em Títulos Públicos Federais, Bovespa e BM&F.

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais.

CARACTERÍSTICAS

Data de início:01/04/1997
Benchmark:CDI
Público Alvo:Investidores em geral
Classificação CVM:Multimercado
Classificação Tributária:Longo Prazo
Classificação ANBID:Multimercado Multigestor.
Código ANBID:046736
Cota:Fechamento

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)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração: Taxa mínima de 2,00% e máxima de 4,00% 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:593.013-8
Favorecido:Maturity FI Multimercado LP
CNPJ:01.727.316/0001-42

RENTABILIDADE

	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	0,95%	0,66%	0,91%	0,94%								
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	0,56%	0,48%	0,61%	0,28%	0,55%	0,47%	-0,01%	0,21%	0,94%	0,77%	0,11%	0,13%
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	-0,15%	0,38%	0,37%	0,00%	0,45%	0,23%	0,95%	0,41%	0,67%	0,82%	0,45%	0,66%
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	3,50%	5,19%	5,35%	6,81%	14,03%	23,32%
CDI	3,18%	11,59%	9,74%	11,25%	23,04%	33,83%

PL R\$ 5.585.409,53

PL 12M R\$ 5.376.377,34

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" em
www.bnymellon.com.br/sf ou (21)3974-4600,
(11)3050-8010, 0800 725 3219

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



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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada

a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade não é líquida de impostos.