

ROYAL OAK FIC FIM C.P. INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez *	Ano	Início	
2016	Cota	-	-	1,52%	1,79%	1,93%	1,95%	1,85%	2,08%	1,59%	1,49%	1,53%	1,25%	18,33 %	18,33 %
	% CDI	-	-	181 %	170 %	174 %	168 %	167 %	171 %	143 %	142 %	148 %	111 %	162 %	162 %
2017	Cota	1,75%	1,18 %	1,38 %	1,87 %	1,56 %	0,58 %	0,93 %	0,55 %	0,40 %	1,03 %	0,90%	0,60 %	13,48 %	34,28 %
	% CDI	161 %	136 %	132 %	237 %	168 %	72 %	117 %	69 %	62 %	160 %	158 %	111 %	135 %	153 %

Informações

Público Alvo: O FUNDO é destinado a receber aplicações de cotistas classificados como INVESTIDORES PROFISSIONAIS, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), a critério do ADMINISTRADOR.

Investimento Mínimo: R\$ 20.000,00

Prazo de duração: Indeterminado

Taxas de Adm. e Custódia: R\$ 2.500,00 a.m.

Taxa de Gestão: 1,50% a.a. com mínimo de R\$ 2.000,00 a.m.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI segundo fórmula expressa no regulamento

CNPJ: 23.029.136/0001-20

Data de Início: 08/03/2016

Condomínio: Aberto

Tributação: Tratamento tributário de curto prazo

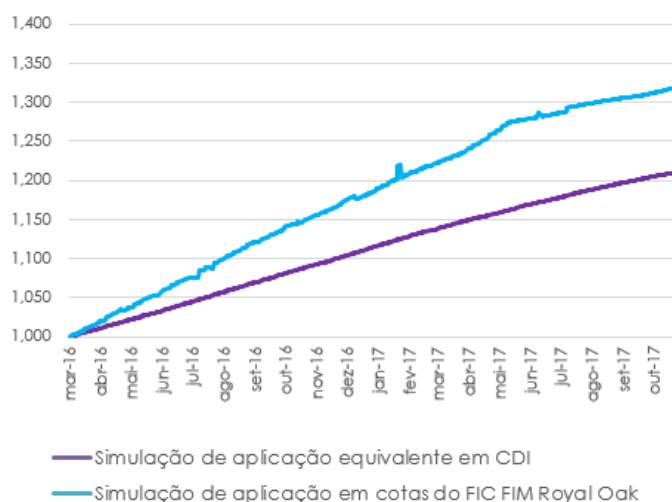
Objetivo do fundo: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos superiores e/ou similares aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento em cotas de fundos de investimento que apliquem recursos em ATIVOS FINANCEIROS, sendo permitida a diversificação em vários mercados, conforme previsto no presente Regulamento.

Aplicação: D+0

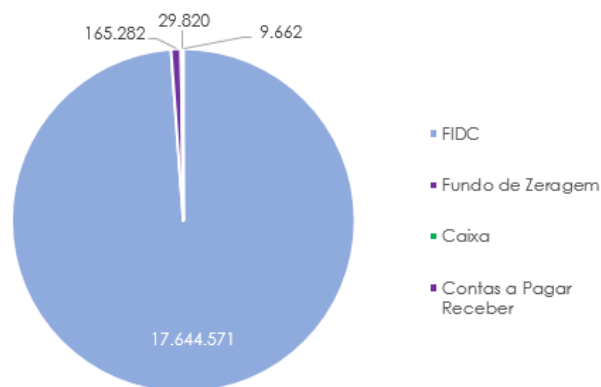
Resgate: Cotização D+60 e Pagamento D+1

Horário para movimentação: Até 15 horas

Rentabilidade



Composição da carteira



Patrimônio Líquido e Cotas

PL Total: R\$ 17.849.335,93

Cota: R\$ 1,34282383

Meses acima do CDI: 19

Meses abaixo do CDI: 3

Administração



SOCOPA Corretora Paulista
At. Daniel Doll Lemos
(+55 11) 3299-2166

Custódia



Banco Paulista
At. Carlos Vinicius Pinto
(+55 11) 3299-2384

Estruturação e Gestão



ASK Gestora de Recursos Ltda.
At. Pedro Tavares Martins
(+55 11) 2770-0500

Auditoria



O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO.
O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS.
A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO REGULAMENTO DO FUNDO.
O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR.
O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO.

LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA