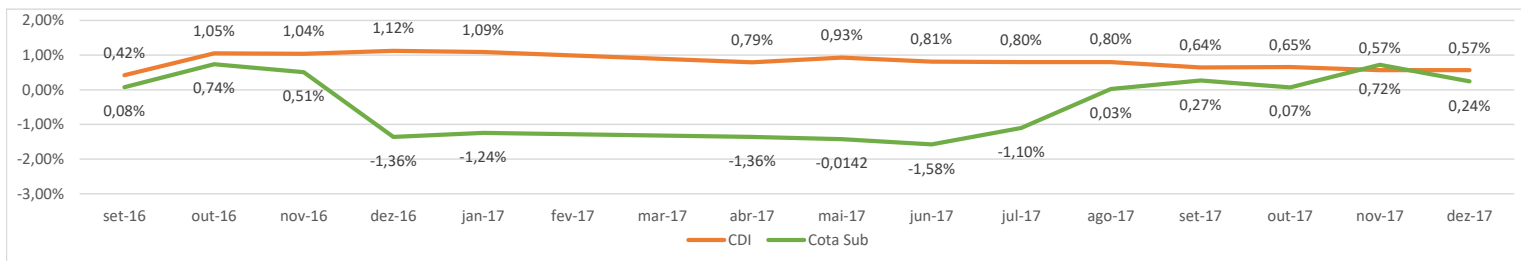


**FIM SALT - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

**Rentabilidade**

2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Ano	Início
Cota									0,08%	0,74%	0,51%	-1,36%	-0,06%	-0,06%
%CDI									17,87%	70,28%	48,82%	-121,31%	-1,56%	-1,56%
CDI									0,42%	1,05%	1,04%	1,12%	3,68%	3,68%
2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Ano	Início
Cota	-1,24%	-1,33%	-0,82%	-1,36%	-0,0142	-1,58%	-1,10%	0,03%	0,27%	0,07%	0,72%	0,24%	-7,31%	-7,36%
%CDI	-114,19%	-153,7%	-78,0%	-172,3%	-153,7%	-194,1%	-137,5%	3,1%	41,9%	10,7%	127%	42%	-73,2%	-52,5%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,57%	9,98%	14,03%

**Rentabilidade**



Rentabilidade do Mês	0,24%
Melhor Mês	0,74%
Pior Mês	-1,58%
Acumulado - 2017.	-7,31%
CDI Acum. - 2017	9,98%
% CDI Acum. 2017	-73,18%
Acumulado Desde Início	-7,36%
CDI Acum. Desde Início	14,03%
% CDI Acum. Desde Início	-52,46%

**Informações**

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

**Investimento Mínimo:** R\$ 1.000.000,00

**Prazo de duração:** 10 anos

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

**Taxa de Gestão:** Equivalente a 1,0% (um por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido

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

**CNPJ:** 18.158.834/0001-95

**Data de Início:** 23/12/2013

**Condomínio:** Fechado

**Tributação:** Fundo Fechado

**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+0 e Pagamento D+8 (ao término do prazo de duração do fundo ou em caso de liquidação antecipada)

**Horário para movimentação:** Até 15 horas

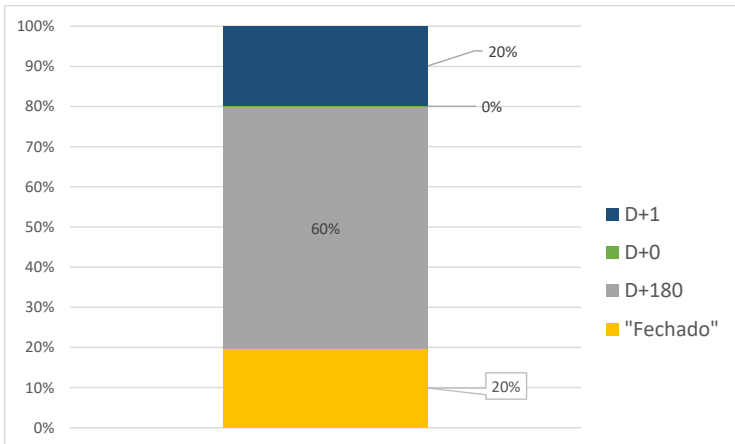
**Patrimônio Líquido, Cota e Índices**

<b>Patrimônio Líquido Total:</b>	R\$ 5.108.073,16
<b>Cota:</b>	926,4183633
<b>Meses acima do CDI:</b>	1
<b>Meses abaixo do CDI:</b>	15
<b>Número de meses positivos:</b>	8
<b>Número de meses negativos:</b>	8
<b>Volatilidade:</b>	3,01%
<b>Índice Sharpe:</b>	-5,75

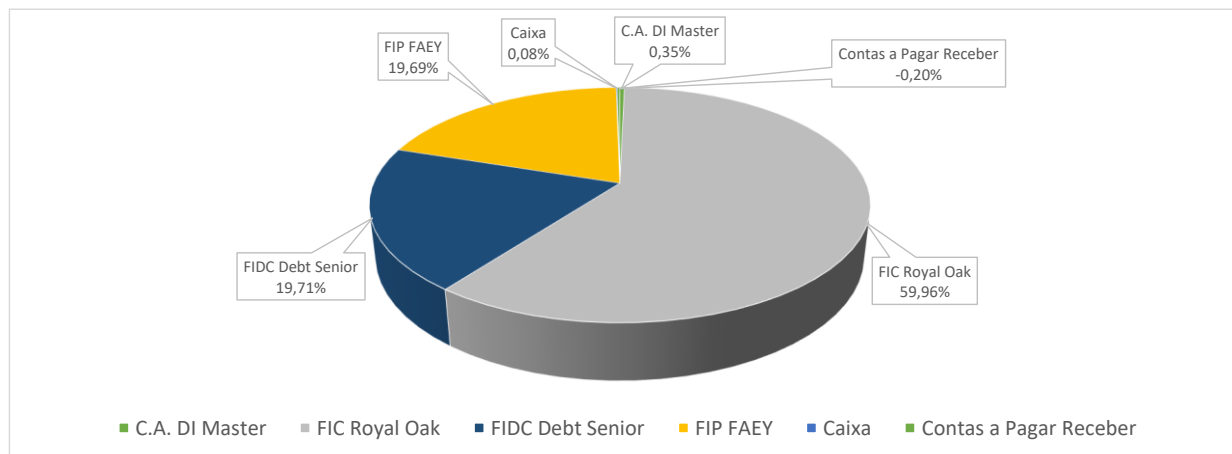
## Carteira

	P.L.		DIA		MÊS		ANO		INÍCIO	
	R\$	%	Rent	%CDI	Rent	%CDI	Rent	%CDI	Rent	%CDI
FIM Salt	5.108.073,16	100%	0,02%	71%	0,24%	42%	-7,31%	-73%	-7,36%	-52%
C.A. DI Master	17.943,43	0%	0,02%	84%	0,53%	93%	10,16%	102%	14,17%	102%
FIC Royal Oak	3.075.339,01	60%	0,05%	160%	0,60%	105%	2,68%	135%	2,68%	135%
FIDC Debt Senior	1.010.930,93	20%	0,04%	150%	0,86%	152%	1,09%	154%	1,09%	154%
FIP FAEY	1.009.865,60	20%	-0,04%	-136%	-0,77%	-135%	-10,83%	-108%	-11,90%	-107%
Caixa	4.317,67	0%								
Contas a Pagar Receber	10.257,13	0%								

### Liquidez



### Estratégia



**Consultor:**  
**ASK STRUCTURED FINANCE**  
 ASK Gestora de Recursos Ltda.  
 + 55 (11) 2770-0500  
 Rua Oscar Freire, 379 - 8º andar cj. 82  
 CEP 01426-001 - São Paulo/SP

**Administrador:**  
**SOCOPA CORRETORA**  
 Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A  
 Lima, 1355 - 3º  
 CEP 04552-020  
[www.socopa.com.br](http://www.socopa.com.br)

**Gestor:**  
**ASK STRUCTURED FINANCE**  
 ASK Gestora de Recursos Ltda.  
 + 55 (11) 2770-0500  
 Rua Oscar Freire, 379 - 8º andar cj. 82  
 CEP 01426-001 - São Paulo/SP  
[www.askbrasil.com](http://www.askbrasil.com)

**Custodiante:**  
**BANCO PAULISTA**  
 Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A  
 Faria Lima, 1355 -  
 CEP 04552-020  
[www.socopa.com.br](http://www.socopa.com.br)

**Auditor**  
**BAKER TILLY**  
 Fundo:  
 BDO RCS Auditores Independentes  
 Lastró:  
 KPMG Corporate

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 ÀS QUELAS 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 DE UTILIZAÇÃO 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.

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