

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O COINVALORES DI

**CNPJ/MF: 02.233.665/0001-70**

### Informações referentes a Agosto de 2017

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **COINVALORES FIC REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site [www.coinvalores.com.br](http://www.coinvalores.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

#### 1) PÚBLICO-ALVO:

Direcionado aos investidores que desejam aplicar seus recursos em uma carteira atrelada à variação do CDI.

#### 2) OBJETIVOS DO FUNDO:

Busca remunerar o capital investido acima do CDI.

#### 3) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

O Fundo busca a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento referenciados ao mercado de juros domésticos (Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI).

O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de:	0,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de:	50,00% do Patrimônio Líquido
Se alavancar até o limite de:	0,00% do Patrimônio Líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de:	20,00% do Patrimônio líquido

As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

#### 4) CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo:	R\$ 2.000,00
Investimento adicional mínimo:	R\$ 300,00
Resgate mínimo:	Não há
Horário para aplicação e resgate:	14:00 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência:	

	Não há
Período de carência:	Não há
Conversão das cotas:	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates:	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates será na mesma data do pedido.
Taxa de administração:	0,60% a.a.
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	Não há
Taxa total de despesas	0,91%

As despesas pagas pelo fundo representaram 0,91% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/09/2016 a 31/08/2017. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em [www.coinvalores.com.br](http://www.coinvalores.com.br).

## 5) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:

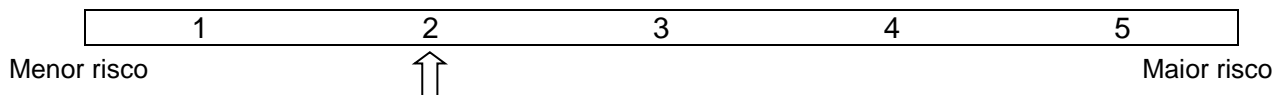
O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 43.301.856,71 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Outras aplicações	47,00% do Patrimônio líquido
Títulos públicos federais	20,00% do Patrimônio líquido
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	0,96% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	28,00% do Patrimônio líquido
Títulos de crédito privado	2,43% do Patrimônio líquido

## 6) RISCO:

O **COINVALORES FIC REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP** classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.

Nessa escala, a classificação do fundo é:



## 7) HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 60,98% no mesmo período o índice CDI variou 67,48%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2016	12,74%	14,00%	91,00%
2015	12,46%	13,23%	94,18%
2014	9,99%	10,76%	92,84%
2013	7,25%	8,05%	90,06%
2012	7,63%	8,42%	90,62%

Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Setembro/16	1,00%	1,11%	90,10%
Outubro/16	0,95%	1,05%	90,48%
Novembro/16	0,96%	1,04%	92,31%
Dezembro/16	1,07%	1,12%	95,54%
Janeiro/17	1,02%	1,09%	93,58%
Fevereiro/17	0,84%	0,87%	96,55%
Março/17	1,13%	1,05%	107,62%
Abril/17	0,75%	0,79%	94,94%
Mai/17	0,86%	0,93%	92,47%
Junho/17	0,76%	0,81%	93,83%
Julho/17	0,75%	0,80%	93,75%
Agosto/17	0,74%	0,80%	92,50%
12 Meses	11,39%	12,07%	94,37%

## 8) EXEMPLO COMPARATIVO:

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

**Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (hum mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R\$ 1.108,88 (hum mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 19,21 (dezenove reais e vinte e um centavos).

**Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 7,00 (sete reais).

## 9) SIMULAÇÃO DE DESPESAS:

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>3 anos</b>	<b>5 anos</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)	R\$ 1.157,63	R\$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 21,01	R\$ 35,02
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1.136,62	R\$ 1.241,26

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.

Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 10) SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

Telefone: 11 3035-4163

Página na rede mundial de computadores: [www.coINVALORES.com.br](http://www.coINVALORES.com.br).

Reclamações: SAC/OUVIDORIA 0800-722-2274

## 11) SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).