

Informações

Nome: ALFA II VALE DO RIO DOCE FMP FGTS
 CNPJ: 4.892.367.000.1180
 Gestão: Banco Alfa de Investimento
 Administrador: Banco Alfa de Investimento
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Público Alvo: Funcionários de empresas, cujos valores das respectivas folhas de pagamento estejam acima de R\$ 50.000.000,00.
 Início do Fundo: 27/03/2002
 Contato: asset@bancoalfa.com.br
 Patrimônio Liq. atual: R\$ 36.464.424
 Patrimônio Liq. Médio 12 meses: R\$ 36.249.643

Política de Investimento

Aplica no mínimo 90% dos seus recursos em ações da Vale.

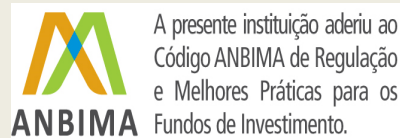
Características

Classificação CVM: Ações
 Classificação ANBIMA: Ações FMP - FGTS
 Taxa de Administração: 0,70% a.a.
 Taxa de Performance: Não possui
 Benchmark: Não definido
 Carência: Não há
 Código ANBIMA: 105007
 Código ISIN: BRAVIICF000
 Escala Perfil de Risco: Muito Alto

Dados Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300,00
 Movimentação Mínima: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Horário Limite para Aplicação: 15:30
 Horário Limite para Resgate: 15:30
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Disponibilidade para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du
 Fechado para Captação

SAC: 0800 772 3343 Ouvidoria: 0800 722 0140
 Para uso exclusivo de deficientes auditivos:
 SAC: 0800 770 5244 Ouvidoria: 0800 770 5140



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2016	-25,47%	21,21%	27,94%	29,78%	-27,76%	14,19%	13,58%	-8,33%	4,97%	23,69%	26,85%	-7,91%	95,40%
%VALE3	100,3%	98,6%	98,8%	99,4%	99,9%	98,4%	99,1%	98,7%	96,8%	98,8%	99,1%	99,6%	98,2%
2017	25,03%	1,63%	-9,01%	-4,76%	-1,05%	6,59%	7,79%	11,94%	-9,18%	0,65%	9,37%	15,56%	61,88%
%VALE3	98,9%	97,3%	100,6%	101,1%	96,6%	97,8%	98,3%	98,8%	100,3%	89,7%	98,9%	98,5%	97,1%
2018	2,82%	8,48%	-5,19%	15,06%	3,92%	-2,12%	10,49%	0,40%	11,14%	-5,27%	-6,93%	-	34,52%
%VALE3	95,3%	97,7%	99,0%	98,4%	97,3%	103,1%	99,1%	67,5%	96,3%	101,4%	100,5%	-	94,7%

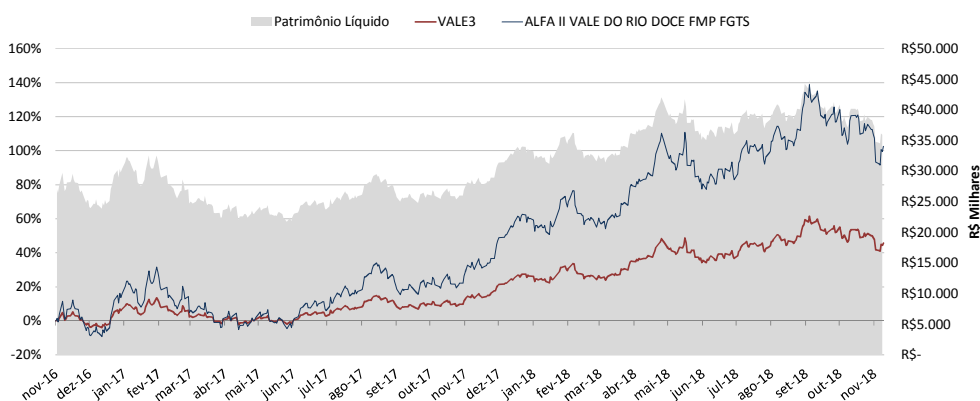
Estatística de Desempenho

Maior Retorno: 32,18% - 12/2003
 Pior Retorno: -27,76% - 05/2016
 Meses Acima do CDI: 101
 Meses Abaixo do CDI: 99
 Máximo Draw Down: -83,88%
 Início do Máximo Draw Down: 16/05/2008
 Data do Máximo Draw Down: 02/02/2016

Retorno Acumulado

Período	Retorno	VALE3	%VALE3	VOL
3 Meses	-4,78%	-4,38%	109,1%	37,26%
6 Meses	2,10%	2,96%	71,0%	35,40%
12 Meses	50,71%	53,17%	95,4%	32,24%
24 Meses	94,74%	99,71%	95,0%	36,64%

Retorno Acumulado no últimos 24 meses



Volatilidade dos Últimos 24 Meses - Janela Móvel (21 dias)



IMPOSTO DE RENDA

Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), que será recolhido pelo ADMINISTRADOR do FUNDO, conforme a legislação vigente. Esta sistemática de tributação não se aplica aos cotistas imunes ou legalmente dispensados da incidência do IRRF, conforme o caso e observada a legislação vigente. Os cotistas serão tributados pelo IRRF exclusivamente no resgate de cotas. Os rendimentos auferidos pelos cotistas serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento). Os rendimentos auferidos pelos cotistas poderão ter à incidência de tributos complementares, caso a legislação assim disponha.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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 crédito - FGC. O objetivo acima descrito não constitui, sob qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR, sendo que, a superação da variação do benchmark está condicionada a diversos fatores econômicos descritos no regulamento, porém não restringindo-se a eles. O FUNDO pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, que poderão acarretar riscos daí decorrentes. Tipo ANBIMA: Ações FMP - FGTS. Ações: Serão classificadas como Ações os Fundos que possuírem, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações, cotas dos Fundos de Índice de ações e Brazilian Depository Receipts, classificados como nível I, II e III, sendo o hedge cambial da parcela de ativos no exterior facultativo ao gestor. Específicos: Fundos que têm como objetivo adotar estratégias de investimento que possuam características específicas, tais como, Fundos de condomínio fechado, Fundos não regulamentados pela Instrução nº 555 da CVM ou Fundos que adotam outras estratégias que venham a surgir. FMP-FGTS: Fundos que devem seguir a regulamentação vigente. O regulamento do Fundo poderá ser obtido no site www.bancoalfa.com.br. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.