

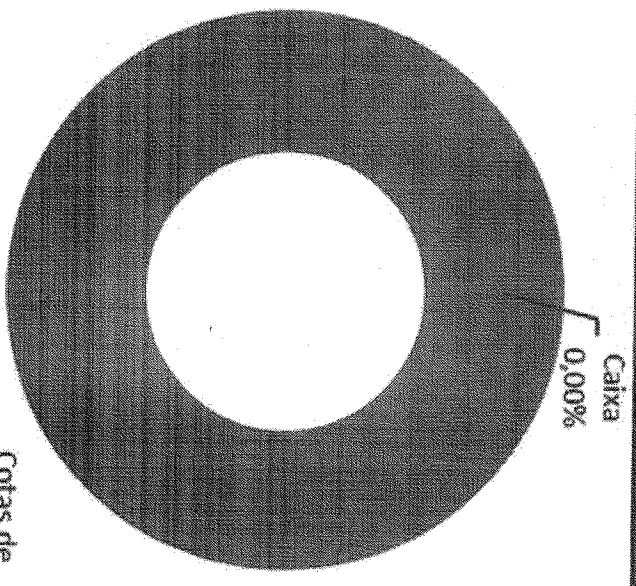
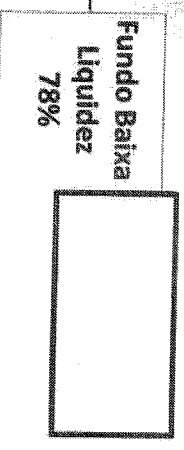
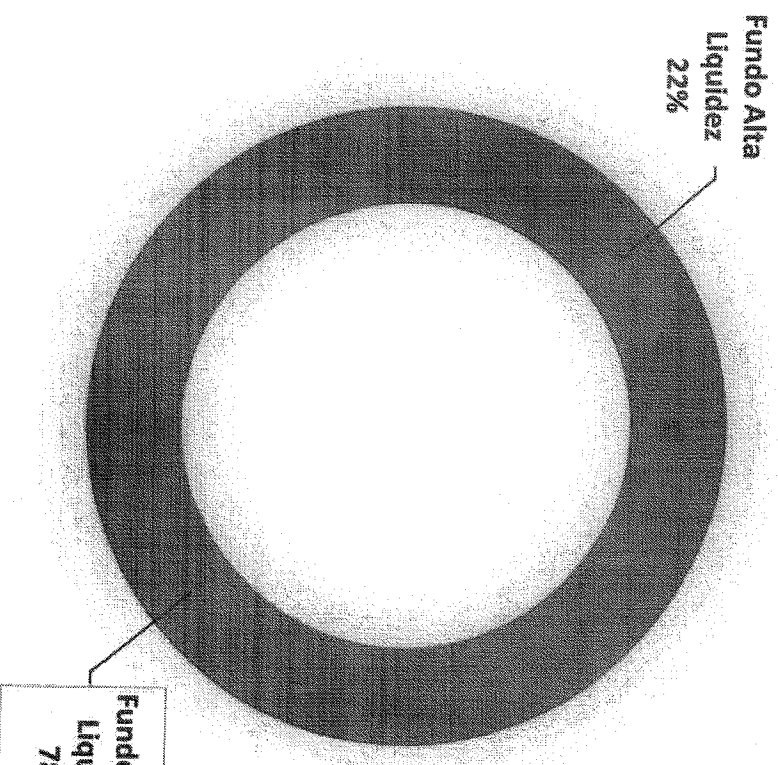
FICFI RFLP IMA-B 1000

Características do Fundo

CNPJ	12.402.646/0001-84
Início do Fundo	26 de outubro de 2010
Gestão	Elleven Gestora de Recursos
Administração	RJI Corretora de Valores
Custódia	Caixa Econômica Federal
Auditoria	Ernst & Young
Mínimo para aplicação inicial	R\$ 50.000,00
Mínimo de aplicações adicionais	R\$ 25.000,00
Cota de conversão para aplicações	D + 0
Cota de conversão para resgates	D + 1000 dias úteis
Liquidação financeira do resgate	D + 1002 dias úteis
Horário limite para movimentação	14h
Classificação ANBIMA	Renda Fixa
Taxa de Administração	1,00% ao ano
Taxa de Administração Máxima	Taxa de Administração mínima e o percentual máximo despendido em razão das taxas de administração dos fundos investidos.
Taxa de Performance	NÃO Há

FICFI RFLP IMA-B 1000

Composição da Carteira



- Capic*
- Stegram*
- Morari*
- huidis*
- Bluvia*
- Ranegri*
- Ran* (E)
- Ranegri*
- PA*
- 4*
- RGS* (E)
- Su do Ests*

FIC FI RF LP IMA-B 1000

FIC FI RF LP IMA-B 1000	30/04/2019
-------------------------	------------

PL	35.030.135,87
----	---------------

TMJ Fil	3.964.546,74	11,25%
IMZL IMAB FI RF	21.984.427,75	62,43%
TMJ CAPITAL JURO REAL FI RF	7.654.957,54	21,74%
TMJ IMA-B FI RF	1.643.065,14	4,66%
	35.030.135,87	100%

- **TMJ Fil:** O fundo está em processo de liquidação.

FICFI RFLP IMA-B 1000

Tabela de Rentabilidade

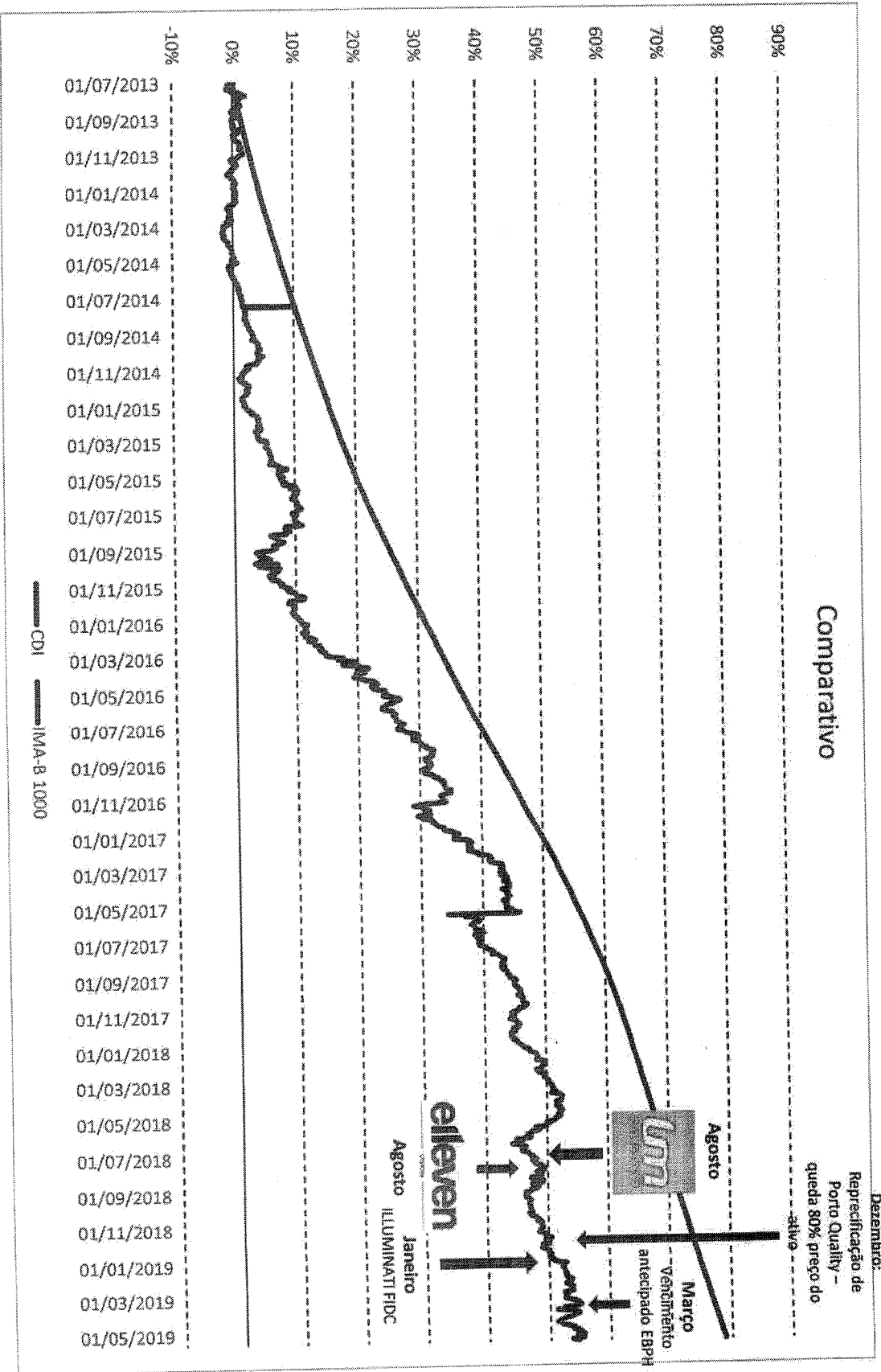
FIC IMA-B 1000	No Mes	No Ano	6 meses												12 meses				24 meses																			
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez												
FIC IMA-B 1000	0,27%	2,54%	3,78%	1,50%	7,58%	7,58%	15,59%	28,22%	28,22%	15,59%	7,58%	1,50%	3,78%	2,54%	0,27%	2,54%	3,78%	1,50%	7,58%	7,58%	15,59%	28,22%	28,22%	15,59%	7,58%	1,50%	3,78%	2,54%	0,27%									
IMA-B	1,51%	7,13%	9,89%	15,59%	28,22%	28,22%	15,59%	7,58%	1,50%	3,78%	2,54%	0,27%	2,54%	3,78%	1,50%	7,58%	7,58%	15,59%	28,22%	28,22%	15,59%	7,58%	1,50%	3,78%	2,54%	0,27%	2,54%	3,78%	1,50%	7,58%								
2019	FIC IMA-B 1000	1,87%	-0,37%	0,76%	0,27%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%								
	IMA-B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%								
2018	FIC IMA-B 1000	2,53%	0,35%	1,40%	-0,09%	-3,40%	-0,17%	0,96%	-0,42%	-0,36%	1,24%	0,84%	0,36%	3,40%	0,55%	0,94%	-0,14%	-3,16%	-0,32%	2,31%	-0,45%	-0,15%	7,14%	0,90%	1,65%	1,77%	3,77%	0,86%	-0,44%	-3,00%	-0,09%	2,55%	1,02%	1,19%	-0,35%	-0,53%	0,96%	
	IMA-B	3,40%	0,55%	0,94%	-0,14%	-3,16%	-0,32%	2,31%	-0,45%	-0,15%	7,14%	0,90%	1,65%	1,77%	3,77%	0,86%	-0,44%	-3,00%	-0,09%	2,55%	1,02%	1,19%	-0,35%	-0,53%	0,96%	1,87%	3,85%	1,04%	-0,32%	-1,18%	0,16%	3,59%	1,34%	1,61%	-0,38%	-0,76%	0,83%	
2017	FIC IMA-B 1000	1,77%	3,77%	0,86%	-0,44%	-3,00%	-0,09%	2,55%	1,02%	1,19%	-0,35%	-0,53%	0,96%	1,45%	2,25%	4,27%	3,91%	-0,40%	2,35%	2,58%	0,79%	1,45%	0,39%	-1,45%	2,91%	1,91%	1,91%	2,26%	5,31%	3,92%	-0,10%	1,93%	2,51%	0,69%	1,57%	0,64%	-1,22%	2,91%
	IMA-B	1,87%	3,85%	1,04%	-0,32%	-1,18%	0,16%	3,59%	1,34%	1,61%	-0,38%	-0,76%	0,83%	1,45%	2,25%	4,27%	3,91%	-0,40%	2,35%	2,58%	0,79%	1,45%	0,39%	-1,45%	2,91%	1,91%	1,91%	2,26%	5,31%	3,92%	-0,10%	1,93%	2,51%	0,69%	1,57%	0,64%	-1,22%	2,91%
2016	FIC IMA-B 1000	1,45%	2,25%	4,27%	3,91%	-0,40%	2,35%	2,58%	0,79%	1,45%	0,39%	-1,45%	2,91%	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,40%	-0,25%	-0,64%	-2,72%	-0,48%	1,74%	1,15%	1,83%	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,44%	2,57%	-0,27%	-0,73%	-3,11%	-0,68%	2,58%	1,03%	1,52%
	IMA-B	1,91%	2,26%	5,31%	3,92%	-0,10%	1,93%	2,51%	0,69%	1,57%	0,64%	-1,22%	2,91%	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,40%	-0,25%	-0,64%	-2,72%	-0,48%	1,74%	1,15%	1,83%	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,44%	2,57%	-0,27%	-0,73%	-3,11%	-0,68%	2,58%	1,03%	1,52%
2015	FIC IMA-B 1000	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,40%	-0,25%	-0,64%	-2,72%	-0,48%	1,74%	1,15%	1,83%	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,44%	2,57%	-0,27%	-0,73%	-3,11%	-0,68%	2,58%	1,03%	1,52%	1,23%	-0,85%	0,78%	0,71%	0,36%	0,88%	0,77%	1,11%	1,00%	-2,13%	0,55%	-0,51%
	IMA-B	3,12%	0,54%	-0,28%	2,44%	2,57%	-0,27%	-0,73%	-3,11%	-0,68%	2,58%	1,03%	1,52%	1,23%	-0,85%	0,78%	0,71%	0,36%	0,88%	0,77%	1,11%	1,00%	-2,13%	0,55%	-0,51%	2,27%	0,96%	0,70%	1,38%	2,44%	2,57%	-0,27%	-0,73%	-3,11%	-0,68%	2,58%	1,03%	1,52%
2014	FIC IMA-B 1000	-1,23%	-0,85%	0,78%	0,71%	0,36%	0,88%	0,77%	1,11%	1,00%	-2,13%	0,55%	-0,51%	-2,55%	4,44%	0,71%	2,42%	4,27%	0,06%	1,13%	4,82%	-3,53%	2,08%	2,15%	-1,91%	-2,55%	4,44%	0,71%	2,42%	4,27%	0,06%	1,13%	4,82%	-3,53%	2,08%	2,15%	-1,91%	
	IMA-B	-2,55%	4,44%	0,71%	2,42%	4,27%	0,06%	1,13%	4,82%	-3,53%	2,08%	2,15%	-1,91%	-2,55%	4,44%	0,71%	2,42%	4,27%	0,06%	1,13%	4,82%	-3,53%	2,08%	2,15%	-1,91%	-2,55%	4,44%	0,71%	2,42%	4,27%	0,06%	1,13%	4,82%	-3,53%	2,08%	2,15%	-1,91%	

Advertências/Informes: (i) A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura; (ii) a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; (iii) LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR; (iv) fundos de investimentos 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; (v) todas as informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e, portanto, não devem ser consideradas objeto de venda de cotas dos fundos de investimentos ou de qualquer título ou valor mobiliário.

Administrador: RJI Correlora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | CNPJ: 42.066.259/0002-11 | Rua do Ouvidor, 97 - 7 andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.011-901 | Tel.: 21 3500-4500 | www.rjfv.com.br | SAC: atendimento@rjfv.com.br

Dados bancários: CEF (104) / agência 238 / d/c: 03000004672-7

FIC FI RF LP IMA-B 1000



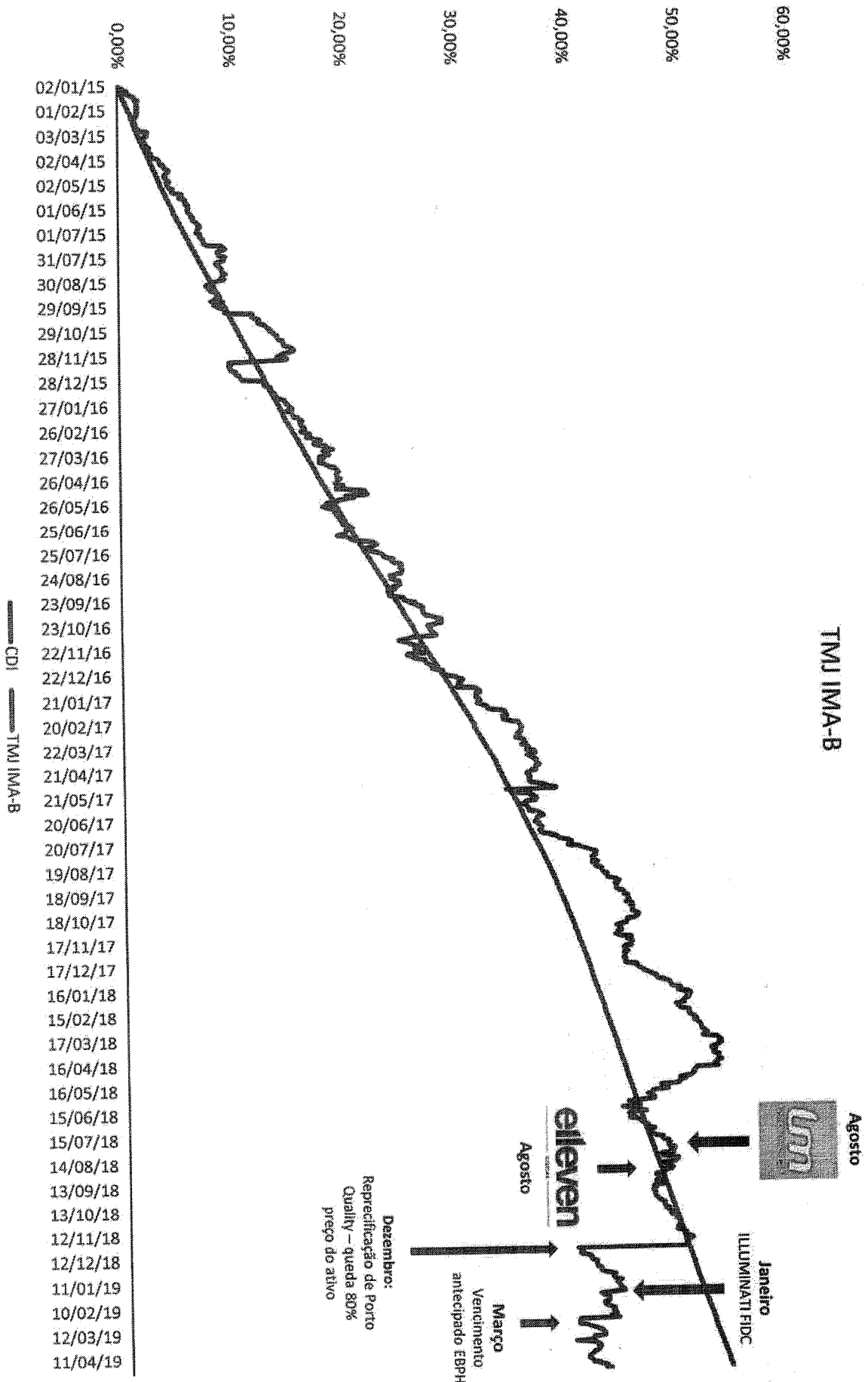
TMJ IMA-B F I R F

Características do Fundo

CNPJ	13.594.673/0001-69
Início do Fundo	23 de novembro de 2011
Gestão	Elleven Gestora de Recursos
Administração	RJI Corretora de Valores
Custódia	Banco Bradesco SA
Auditoria	Ernest Young
Mínimo para aplicação inicial	R\$ 100.000,00
Mínimo de aplicações adicionais	R\$ 100.000,00
Cota de conversão para aplicações	D + 0
Cota de conversão para resgates	D + 1460
Liquidação financeira do resgate	D + 1461
Horário limite para movimentação	14h
Classificação ANBIMA	Renda Fixa
Taxa de Administração	1,30% ao ano
Taxa de Administração Máxima	2,50% ao ano
Taxa de Performance	20% do excedente ao IMA-B

• **Fundo fechado para resgate.**

TMJ IMA-B FI RF



TMJ IMA-B FII RF (FECHADO)

TMJ IMA-B FII RF

30/04/2019

Patrimônio líquido

189.498.333,57

CRI Porto Quality	12 meses	02/06/19	15 a 17	4.908.983,31	2,59%
CRI Malui	H. repêndido	FEN AOPA		21.745.701,78	11,48%
Debênture VCI	M. Assessoria	3 de 10 meses		7.768.524,13	4,10%
Debênture LSH	H. negociado	1 ano		1.433.476,01	0,75%
Debênture Sugei	Empreitada	1 ano		20.545.661,32	10,84%
FIM CRÉDITO PRIVADO HUNGRIA				91.919,82	0,05%
TMJ FIDC	21 BUNIDAS	PROCESSO (RJI)		8.270.862,37	4,36%
FIDC ILLUMINATI	FELIX	DO BUELOZ		14.600.899,14	7,71%
FI MZL IMAB RF	TA DO IMAB	1000		20.485.947,51	10,81%
UM INVEST ALOC MACRO TP				18.245.536,13	9,63%
UM INVEST ALOC MACRO II TP				18.168.990,01	9,59%
TMJ CAPITAL JURO REAL FII RF TP			D3	18.411.789,04	9,72%
Títulos Públicos				83.696.879,96	44,17%
Compromissada				2.623.571,73	1,38%

→ Deve ser o que tem
de 1 a 10 meses.

maior liquidez
→ Sota Jan 2019
Programa 4 meses
atrasados.
→ 50% TP
50% SUGOI
ROTEO DADI
MALUI

OK
Atm Neg

Am
Bom
C
Ela de AS
1000
re reportado
R0000

LEMC
D
P
P
D
3
U
V
S

TMJ CAPITAL JURO REAL FI RF *D Acim* 30 291

Características do Fundo

CNPJ 26.326.304/0001-37
Início do Fundo 22.11.2016
Gestão Elevance Gestora de Recursos
Administração RJI Corretora de Valores
Custódia Banco Bradesco SA
Auditoria Ernest Young
Mínimo para aplicação inicial R\$ 10.000,00
Mínimo de aplicações adicionais R\$ 5.000,00
Cota de conversão para aplicações D + 0
Cota de conversão para resgates D + 1
Liquidação financeira do resgate D + 2
Horário limite para movimentação 14h
Classificação ANBIMA Renda Fixa
Taxa de Administração 0,60% ao ano
Taxa de Administração Máxima 0,90% ao ano
Taxa de Performance Não há

TMJ CAPITAL JURO REAL FI RF

TMJ CAPITAL JURO REAL FI RF

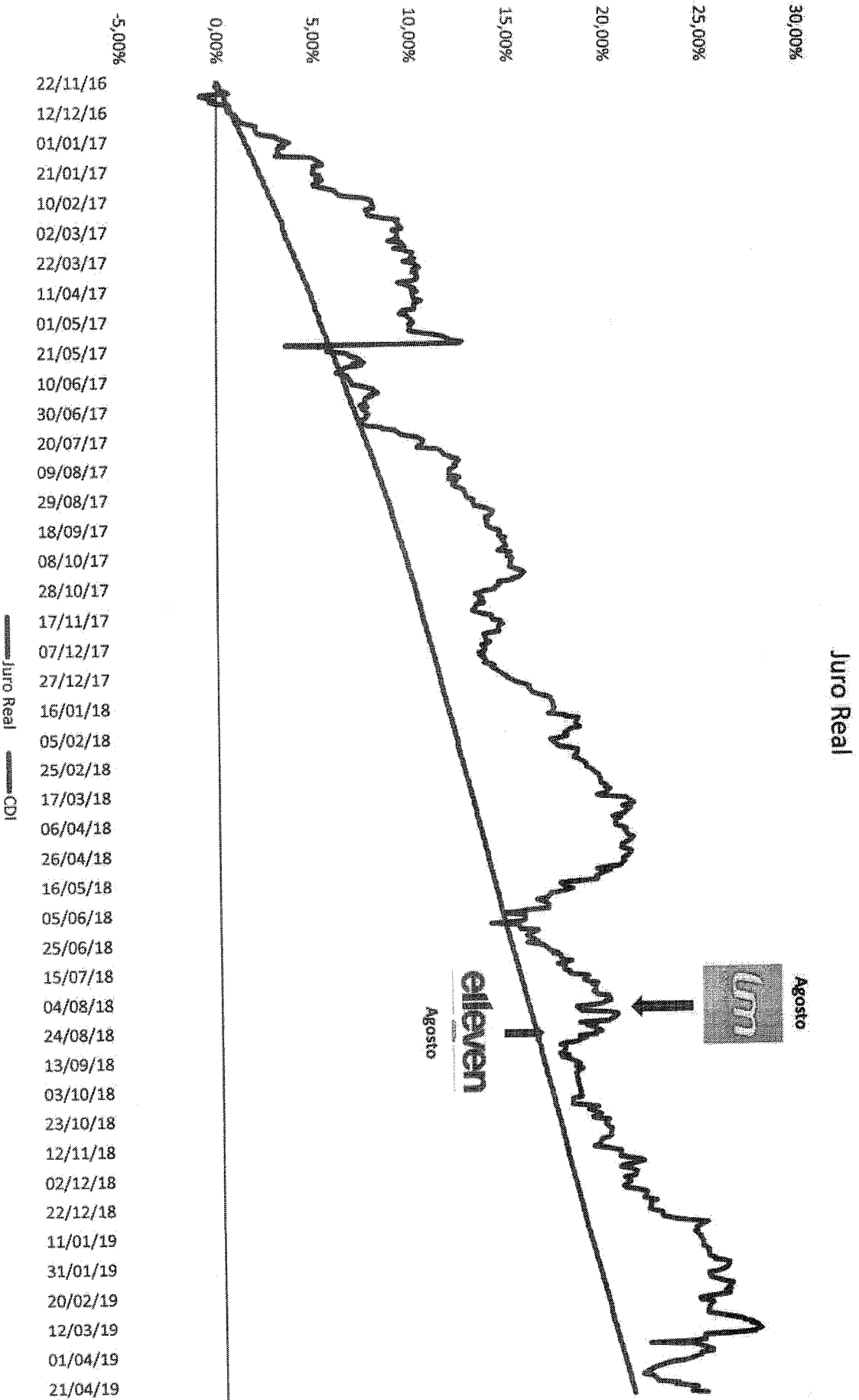
30/04/2019

Patrimônio Líquido

28.745.393,92

Títulos Públicos (LFT e NTN-B)	28.363.676,60	98,67%
Compromissada (NTN-B)	401.348,04	1,40%

TMJ CAPITAL JURO REAL FI RF



MZL IMAB F I R F

Características do Fundo

CNPJ 27.385.044/0001-33
 Início do Fundo 20 de abril de 2017
 Gestão Elleven Gestora de Recursos
 Administração RJI CTVM Ltda
 Custodiante RJI CTVM Ltda
 Auditoria Audipeec Auditores Independentes
 Patrimônio Líquido em 30/04/2019 R\$65.960.698,09
 Mínimo para aplicação inicial Não há
 Mínimo de aplicações adicionais Não há
 Cota de conversão para aplicações D + 0
 Cota de conversão para resgates D + 1370
 Liquidação financeira do resgate D + 1371
 Horário limite para movimentação 14h
 Classificação ANBIMA Renda Fixa
 Taxa de Administração 1,50% ao ano
 Taxa de Administração Máxima 2,00% ao ano
 Taxa de Performance Não há

Cotista	Data Aplicação	Data Solicitação	Data Cotação	Data Liquidação
FIC IMAB1000	01/06/17	13/07/17	22/07/2021	23/07/2021
FIC IMAB1000	03/07/17	02/08/17	11/08/2021	12/08/2021
FIC IMAB1000	04/08/17	14/08/17	23/08/2021	24/08/2021
FIC IMAB1000	07/08/17	14/08/17	23/08/2021	24/08/2021
FIC IMAB1000	28/08/17	23/03/18	01/04/2022	04/04/2022
FIC IMAB1000	25/09/17	27/09/17	06/10/2021	07/10/2021

MZL IMAB FI RF

→ ADM → R.SI
 → gfts → delem

MZL IMAB FIRF

30/04/2019

Patrimônio Líquido

65.960.698

DEB SUGOI	2.484.344,43	3,77%
DEB VCI	2.298.803,10	3,49%
TMU CAPITAL JURO REAL FIRF	1.409.116,63	2,14%
UM INV ALOCACAO MACRO FIRF	6.255.772,15	9,48%
Títulos Públicos	57.684.445,12	87,45%
Compromissadas	694.767,81	1,05%

80%

MZLIMABFI RF

MZL

