

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,75%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	271,25	2,40	-5,14	-8,18	34,23	-0,34	2,75	-2,92	8,34	1,77	-6,33	-3,16	6,09	1,03	-3,64	-4,82	-5,98
% do CDI	233,38	116,95	-39,37	-42,20	153,69	-37,25	244,89	-259,50	817,58	173,06	-590,94	-270,76	588,66	101,62	-352,63	-577,53	-647,74
CDI	116,23	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	115,40	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	69,11	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	123,43	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	114,86	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/02/2014 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 05/02/2014 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 581.376.378,43
 Início do Fundo: 04/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 17,00% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -15,47% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 41
 Retorno Acumulado Desde o Início: 271,25%
 Volatilidade Desde o Início: 17,62%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+8 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: 0,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Índice
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, bônus ou recibos de subscrição, Certificados de Depósito de Ações e BDR Nível II e III.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	733,07	-4,35	-5,96	-4,87	-8,22	-7,50	3,40	-2,39	-3,04	5,42	0,45	6,18	4,66	-11,51	3,24	-10,12	6,02
% do CDI	54,95	-212,08	-45,67	-25,11	-36,89	-816,37	302,57	-212,47	-298,04	531,33	42,34	529,12	450,58	-1.135,61	314,51	-1.212,51	652,40
CDI	1.334,06	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	163,33	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	161,25	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	820,94	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	582,84	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/10/1999 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 26/10/1999 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 323.495.558,40
 Início do Fundo: 25/10/1999
 Máximo Retorno Mensal: 22,88% (dez/1999)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,93% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 153
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 127
 Retorno Acumulado Desde o Início: 733,07%
 Volatilidade Desde o Início: 26,93%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BV Asset
Administrador: BV Asset
Custodiante: BV Asset
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: 0,15%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade superior ao IMA-B 5.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos.

RETORNO (%)

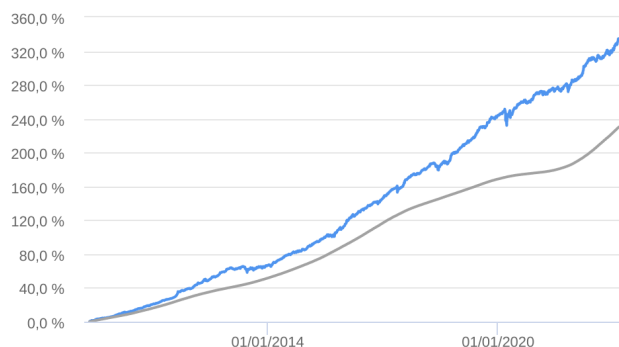
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	334,92	2,77	11,38	17,90	24,76	1,39	1,36	0,92	-0,40	1,87	0,45	-0,04	-0,05	0,34	0,81	1,53	2,58
% do CDI	145,28	135,18	87,22	92,36	111,19	151,52	121,36	81,83	-38,85	183,11	41,65	-3,82	-4,78	34,02	78,18	183,87	279,74
CDI	230,54	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	148,08	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	93,79	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	115,56	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	185,65	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2009 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 14/05/2009 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 412.553.257,83
Início do Fundo: 13/05/2009
Máximo Retorno Mensal: 3,87% (ago/2011)
Mínimo Retorno Mensal: -1,76% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 146
Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
Retorno Acumulado Desde o Início: 334,92%
Volatilidade Desde o Início: 2,95%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
Movimentação mínima: R\$ 10.000,00
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
Contato: ri-vam@bv.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Icatu Vanguarda
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,25%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Busca atingir rentabilidade superior à variação do IMA-B 5+.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável e alavancagem.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	340,38	-0,16	4,47	-0,51	-1,36	1,14	-1,28	-1,22	-1,51	0,61	2,42	2,48	-1,84	-1,11	1,17	0,06	3,52
% do CDI	150,09	-7,62	34,28	-2,63	-6,10	124,43	-114,31	-108,74	-147,66	60,21	225,56	212,65	-177,71	-109,61	113,05	6,92	381,05
CDI	226,79	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	168,50	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	102,45	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	103,81	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	186,03	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/06/2009 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 29/06/2009 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 274.755.115,35
 Início do Fundo: 26/06/2009
 Máximo Retorno Mensal: 10,69% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -11,01% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 110
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 54
 Retorno Acumulado Desde o Início: 340,38%
 Volatilidade Desde o Início: 10,91%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Contato: ri@icaturvanguarda.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Custodiante: Itaú Unibanco
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,18%
Taxa de administração máxima: 0,18%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

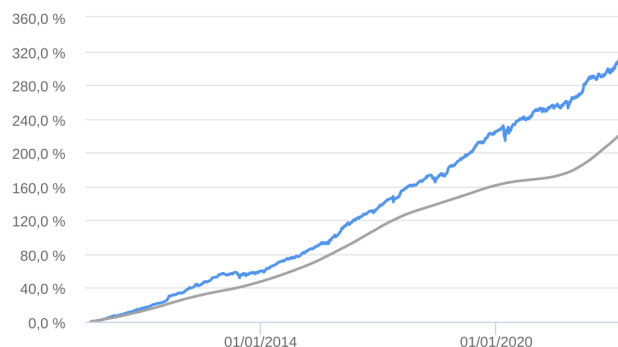
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	312,38	2,79	11,49	18,19	25,26	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00	0,32	0,77	1,54	2,59
% do CDI	141,05	136,03	88,07	93,84	113,40	151,69	122,78	82,31	-33,85	185,97	38,09	-0,39	-0,26	31,66	74,36	184,42	280,39
CDI	221,48	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	178,46	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	107,28	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	88,36	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	188,17	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.450.705.930,94
Início do Fundo: 03/09/2009
Máximo Retorno Mensal: 3,85% (ago/2011)
Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 142
Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
Retorno Acumulado Desde o Início: 312,38%
Volatilidade Desde o Início: 2,90%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: itauam@itau-unibanco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Asset Management

Administrador: Itaú Unibanco

Custodiante: Itaú Unibanco

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

Taxa de Administração: 0,30%

Taxa de administração máxima: 0,30%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Índice

Classificação Anbima: Ações Indexados

Público Alvo: Investidores private

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa.

Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	117,86	-4,30	-5,59	-4,16	-7,37	-7,48	3,43	-2,35	-3,01	5,46	0,48	6,21	4,70	-11,48	3,29	-10,10	6,07
% do CDI	124,14	-209,79	-42,83	-21,48	-33,11	-814,34	305,24	-209,50	-294,88	534,66	44,63	532,23	454,53	-1.132,65	319,05	-1.210,12	657,54
CDI	94,94	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	92,46	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	78,38	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	114,31	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	106,66	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/02/2015 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 04/02/2015 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 411.843.413,03

Início do Fundo: 03/02/2015

Máximo Retorno Mensal: 17,01% (mar/2016)

Mínimo Retorno Mensal: -29,95% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 57

Nº de Meses com Retorno Negativo: 39

Retorno Acumulado Desde o Início: 117,86%

Volatilidade Desde o Início: 25,47%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 250,00

Contato: itauam@itau-unibanco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

:: JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Gestão: JP Morgan Asset Management

Administrador: BNP Paribas

Custodiante: BNP Paribas

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,30%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em cotas do JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND, CLASS I ACC USD (LU0566714399), domiciliado em Luxemburgo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	317,63	3,81	-0,90	-2,36	43,13	1,46	2,32	-1,47	6,12	1,93	-5,86	-2,33	7,73	-0,59	-6,10	-2,99	-3,23
% do CDI	278,12	185,93	-6,90	-12,17	193,67	158,65	206,92	-131,16	599,28	188,74	-546,79	-199,75	746,65	-58,31	-592,07	-358,09	-349,46
CDI	114,20	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	120,21	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	68,01	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	128,80	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	113,01	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/03/2014 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 13/03/2014 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 180.008.785,94

Início do Fundo: 12/03/2014

Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 66

Nº de Meses com Retorno Negativo: 41

Retorno Acumulado Desde o Início: 317,63%

Volatilidade Desde o Início: 19,22%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: am.brasil@jpmorgan.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Safra Asset Management

Administrador: Safra Asset Management

Custodiante: Banco Safra

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

Taxa de Administração: 0,01%

Taxa de administração máxima: 0,06%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam 100% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais do Brasil, com duration média ponderada da carteira inferior a 21 dias úteis.

RETORNO (%)

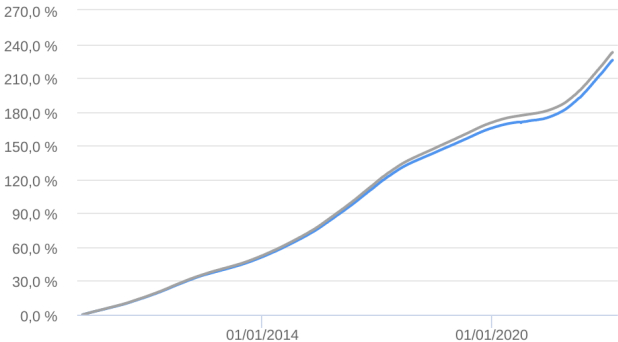
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	225,73	2,04	13,01	19,49	21,99	0,91	1,12	1,13	1,01	1,03	1,09	1,18	1,04	1,03	1,06	0,73	0,93
% do CDI	97,02	99,46	99,76	100,55	98,75	99,42	99,50	100,83	98,75	101,01	101,45	101,28	100,58	101,38	102,85	87,01	100,26
CDI	232,66	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	138,19	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	93,96	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	129,22	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	185,39	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/04/2009 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 20/04/2009 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.844.161.281,64

Início do Fundo: 16/11/2020

Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)

Mínimo Retorno Mensal: 0,03% (set/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 166

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 225,73%

Volatilidade Desde o Início: 0,21%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 200.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: safra.asset@safra.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.

Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

RETORNO (%)

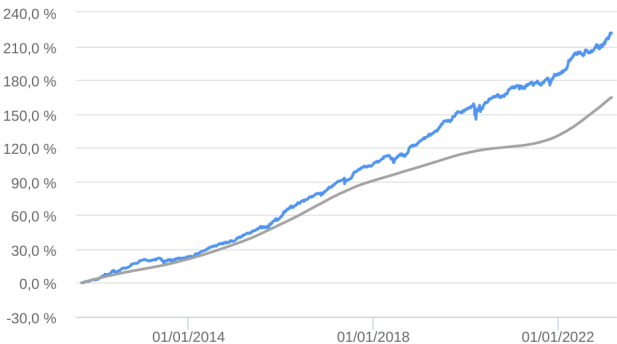
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	221,76	2,78	11,45	18,12	25,22	1,39	1,38	0,92	-0,34	1,89	0,40	0,00	0,00	0,32	0,76	1,54	2,59
% do CDI	134,86	135,73	87,79	93,50	113,26	151,33	122,52	82,25	-33,57	185,57	37,43	-0,55	-0,71	31,69	73,58	184,27	280,15
CDI	164,44	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	214,04	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	138,04	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	85,37	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	149,23	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.053.075.550,58

Início do Fundo: 06/09/2011

Máximo Retorno Mensal: 3,10% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -1,75% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 119

Nº de Meses com Retorno Negativo: 18

Retorno Acumulado Desde o Início: 221,76%

Volatilidade Desde o Início: 3,08%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 10.000,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Santander Caceis

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

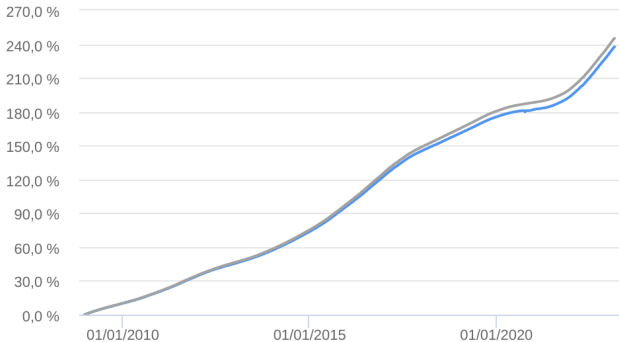
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	237,55	2,07	12,95	19,40	21,85	0,93	1,12	1,07	1,00	1,04	1,09	1,18	1,03	1,02	1,05	0,76	0,91
% do CDI	96,93	100,71	99,30	100,10	98,10	101,64	99,93	95,58	98,06	101,87	101,35	100,98	99,31	100,76	102,05	90,70	98,36
CDI	245,07	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	119,37	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Euro	67,00	-0,81	-2,85	-17,72	15,89	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07
Ibovespa	178,94	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
IGP-M	182,42	0,15	1,96	18,28	52,50	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/12/2008 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 23/12/2008 a 28/02/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 342.566.262,45

Início do Fundo: 22/12/2008

Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)

Mínimo Retorno Mensal: -0,04% (set/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 169

Nº de Meses com Retorno Negativo: 1

Retorno Acumulado Desde o Início: 237,55%

Volatilidade Desde o Início: 0,21%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 10.000,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0