

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: 7,00%
Índice de Performance: 100% do IPCA + 5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	141,08	4,22	9,23	16,06	35,98	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31	0,83	1,26	0,55	-0,31	0,80
% do CDI	157,21	100,43	68,76	74,96	149,45	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37	77,88	108,23	52,84	-30,71	77,93
CDI	89,74	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	60,33	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Euro	59,70	-0,87	4,92	-15,51	-9,54	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12
Ibovespa	97,95	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IGP-M	97,80	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2015 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2015 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 180.398.488,47
Início do Fundo: 01/07/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,60% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -9,24% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 141,08%
Volatilidade Desde o Início: 7,84%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
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+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,09%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	200,80	3,77	11,99	19,06	41,60	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11	1,94	2,86	1,17	-0,93	1,26
% do CDI	152,21	89,90	89,35	88,95	172,81	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71	180,54	245,08	113,02	-92,22	122,25
CDI	131,92	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	123,71	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Euro	87,92	-0,87	4,92	-15,51	-9,54	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12
Ibovespa	122,82	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IGP-M	121,66	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/07/2013 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 17/07/2013 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 184.749.673,27
 Início do Fundo: 15/07/2013
 Máximo Retorno Mensal: 5,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -9,03% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
 Retorno Acumulado Desde o Início: 200,80%
 Volatilidade Desde o Início: 6,85%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.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+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Daycoval Asset Management
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: EY
Taxa de Administração: 0,08%
Taxa de administração máxima: 0,08%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

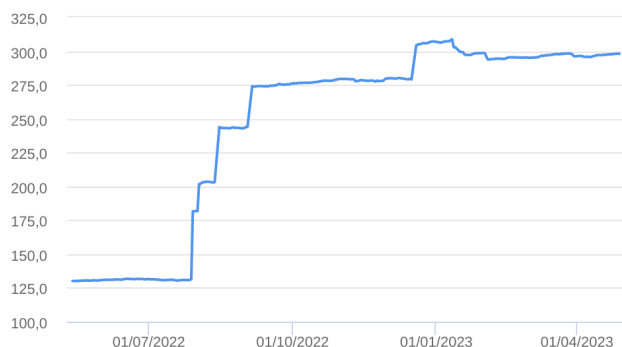
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	2,22	-2,99	-	-	-	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25	1,07	0,83	0,05	0,65	-
% do CDI	17,21	-71,19	-	-	-	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99	99,95	70,96	4,95	63,76	-
CDI	12,91	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	-2,87	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Euro	3,34	-0,87	4,92	-15,51	-9,54	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12
Ibovespa	-1,19	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IGP-M	-2,37	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/05/2022 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 13/05/2022 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 12/05/2022
Máximo Retorno Mensal: 1,25% (out/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 9
Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
Retorno Acumulado Desde o Início: 2,22%
Volatilidade Desde o Início: 3,36%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: daycoval.asset@daycoval.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+119
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 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: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	16,44	4,30	10,11	-	-	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93	1,06	1,49	0,79	-0,80	1,39
% do CDI	77,09	102,41	75,29	-	-	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91	99,32	127,61	76,78	-78,52	134,52
CDI	21,33	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	-4,23	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Euro	-13,09	-0,87	4,92	-15,51	-9,54	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12
Ibovespa	-14,43	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IGP-M	11,11	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2021 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2021 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 180.568.811,50
 Início do Fundo: 07/05/2021
 Máximo Retorno Mensal: 1,65% (nov/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (jul/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 17
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 16,44%
 Volatilidade Desde o Início: 2,43%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: backoffice@mongeralaegon.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+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Banco Santander
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,09%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

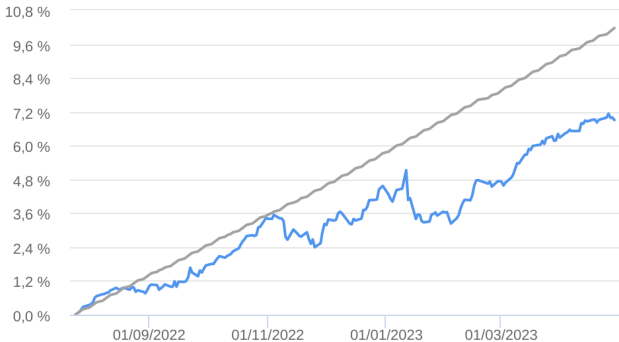
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	6,91	2,24	-	-	-	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66	0,86	0,60	-	-	-
% do CDI	67,91	53,26	-	-	-	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78	79,76	51,58	-	-	-
CDI	10,17	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	-7,64	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Euro	-0,15	-0,87	4,92	-15,51	-9,54	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12
Ibovespa	4,15	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IGP-M	-3,40	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/07/2022 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 26/07/2022 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 25/07/2022
 Máximo Retorno Mensal: 1,66% (out/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,90% (jan/2023)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 6,91%
 Volatilidade Desde o Início: 2,61%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+119
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: SulAmérica Investimentos
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,08%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Macro
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

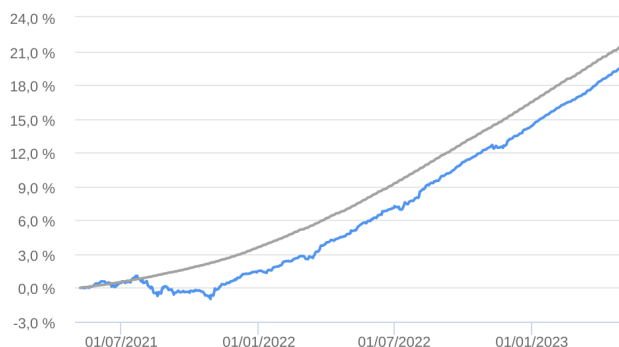
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	19,47	4,54	14,08	-	-	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00	1,31	1,62	0,81	0,95	1,24
% do CDI	91,27	108,18	104,87	-	-	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30	122,56	138,51	78,26	94,12	120,34
CDI	21,33	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	-4,23	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Euro	-13,09	-0,87	4,92	-15,51	-9,54	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12
Ibovespa	-14,43	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IGP-M	11,11	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2021 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2021 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 183.187.626,15
 Início do Fundo: 07/05/2021
 Máximo Retorno Mensal: 1,62% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,44% (ago/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 20
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 19,47%
 Volatilidade Desde o Início: 1,39%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: investimentos@sulamerica.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+5 du