

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	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	270,42	2,17	0,00	-11,19	25,93	-0,47	0,25	-0,34	2,75	-2,92	8,34	1,77	-6,33	-3,16	6,09	1,03	-3,64
% do CDI	223,91	51,72	0,00	-52,21	107,69	-51,47	21,37	-37,25	244,89	-259,50	817,58	173,06	-590,94	-270,76	588,66	101,62	-352,63
CDI	120,77	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	106,84	-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	69,00	-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	122,37	-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	112,93	-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) - 05/02/2014 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 05/02/2014 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 520.238.637,01
 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: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
 Retorno Acumulado Desde o Início: 270,42%
 Volatilidade Desde o Início: 17,55%

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	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	729,14	-4,80	-4,93	-13,89	37,94	2,50	-2,90	-7,50	3,40	-2,39	-3,04	5,42	0,45	6,18	4,66	-11,51	3,24
% do CDI	53,45	-114,37	-36,73	-64,85	157,57	272,68	-247,06	-816,37	302,57	-212,47	-298,04	531,33	42,34	529,12	450,58	-1.135,61	314,51
CDI	1.364,22	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	152,85	-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	161,08	-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	816,55	-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	576,70	-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) - 26/10/1999 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 26/10/1999 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 314.391.253,94
 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: 154
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 128
 Retorno Acumulado Desde o Início: 729,14%
 Volatilidade Desde o Início: 26,89%

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 (%)

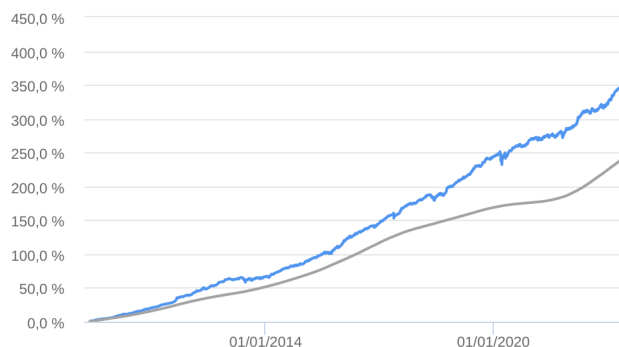
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	345,38	5,25	9,42	19,27	29,87	0,89	1,51	1,39	1,36	0,92	-0,40	1,87	0,45	-0,04	-0,05	0,34	0,81
% do CDI	145,43	124,98	70,16	89,94	124,09	96,52	128,33	151,52	121,36	81,83	-38,85	183,11	41,65	-3,82	-4,78	34,02	78,18
CDI	237,49	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	138,22	-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	93,66	-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	114,53	-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	183,08	-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) - 14/05/2009 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 14/05/2009 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 401.403.036,08
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: 148
Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
Retorno Acumulado Desde o Início: 345,38%
Volatilidade Desde o Início: 2,94%

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	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	370,50	6,67	7,56	6,40	23,64	3,02	3,71	1,14	-1,28	-1,22	-1,51	0,61	2,42	2,48	-1,84	-1,11	1,17
% do CDI	158,56	158,93	56,30	29,87	98,20	328,57	315,93	124,43	-114,31	-108,74	-147,66	60,21	225,56	212,65	-177,71	-109,61	113,05
CDI	233,66	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	157,82	-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	102,31	-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	102,84	-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	183,45	-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) - 29/06/2009 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 29/06/2009 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 234.980.172,61
 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: 112
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 54
 Retorno Acumulado Desde o Início: 370,50%
 Volatilidade Desde o Início: 10,86%

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 (%)

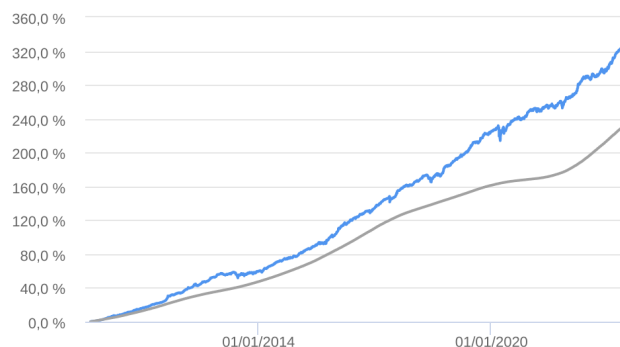
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	322,28	5,26	9,51	19,53	30,32	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00	0,32	0,77
% do CDI	141,20	125,21	70,81	91,17	125,92	96,66	127,56	151,69	122,78	82,31	-33,85	185,97	38,09	-0,39	-0,26	31,66	74,36
CDI	228,24	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	167,39	-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	107,15	-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	87,47	-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	185,58	-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) - 04/09/2009 a 28/04/2023 (diária)



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.411.193.481,06
 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: 144
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
 Retorno Acumulado Desde o Início: 322,28%
 Volatilidade Desde o Início: 2,88%

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	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	116,98	-4,69	-4,56	-13,24	39,32	2,52	-2,86	-7,48	3,43	-2,35	-3,01	5,46	0,48	6,21	4,70	-11,48	3,29
% do CDI	118,11	-111,77	-33,95	-61,81	163,33	274,94	-243,30	-814,34	305,24	-209,50	-294,88	534,66	44,63	532,23	454,53	-1.132,65	319,05
CDI	99,04	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	84,81	-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	78,27	-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	113,29	-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	104,80	-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) - 04/02/2015 a 28/04/2023 (diária)



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 408.922.708,10

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: 58

Nº de Meses com Retorno Negativo: 40

Retorno Acumulado Desde o Início: 116,98%

Volatilidade Desde o Início: 25,36%

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	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	315,92	3,39	2,62	-7,10	33,61	0,11	-0,52	1,46	2,32	-1,47	6,12	1,93	-5,86	-2,33	7,73	-0,59	-6,10
% do CDI	266,13	80,74	19,55	-33,12	139,61	12,13	-44,30	158,65	206,92	-131,16	599,28	188,74	-546,79	-199,75	746,65	-58,31	-592,07
CDI	118,71	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	111,46	-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	67,90	-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	127,71	-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	111,09	-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) - 13/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 13/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 165.929.420,85
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: 67
Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
Retorno Acumulado Desde o Início: 315,92%
Volatilidade Desde o Início: 19,16%

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 (%)

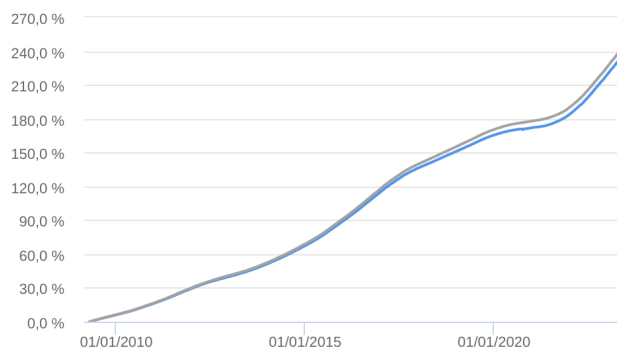
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	232,50	4,16	13,48	21,58	23,82	0,90	1,17	0,91	1,12	1,13	1,01	1,03	1,09	1,18	1,04	1,03	1,06
% do CDI	97,01	99,14	100,42	100,75	98,94	97,54	99,88	99,42	99,50	100,83	98,75	101,01	101,45	101,28	100,58	101,38	102,85
CDI	239,66	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	128,72	-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	93,83	-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	128,13	-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	182,82	-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) - 20/04/2009 a 28/04/2023 (diária)



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.105.834.287,14
 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: 168
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 232,50%
 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 (%)

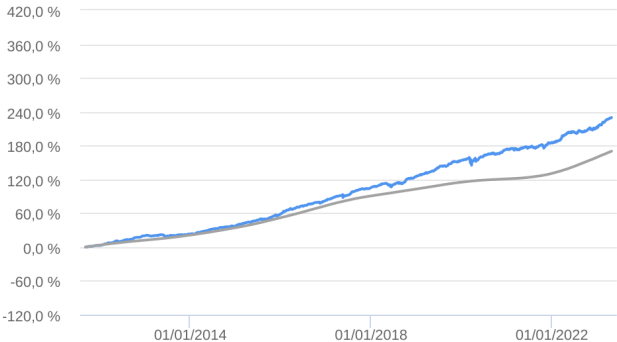
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	229,45	5,24	9,46	19,46	30,30	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92	-0,34	1,89	0,40	0,00	0,00	0,32	0,76
% do CDI	134,97	124,84	70,50	90,85	125,84	96,60	126,83	151,33	122,52	82,25	-33,57	185,57	37,43	-0,55	-0,71	31,69	73,58
CDI	170,00	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	201,56	-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	137,88	-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	84,49	-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	146,99	-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) - 08/09/2011 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.018.666.339,67

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: 121

Nº de Meses com Retorno Negativo: 18

Retorno Acumulado Desde o Início: 229,45%

Volatilidade Desde o Início: 3,06%

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 (%)

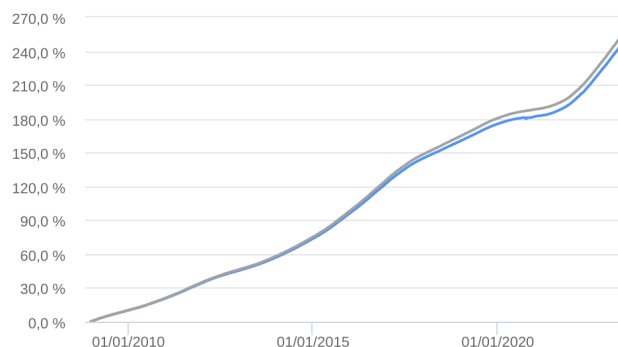
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	244,46	4,16	13,38	21,46	23,63	0,89	1,15	0,93	1,12	1,07	1,00	1,04	1,09	1,18	1,03	1,02	1,05
% do CDI	96,88	99,01	99,65	100,15	98,17	96,85	97,82	101,64	99,93	95,58	98,06	101,87	101,35	100,98	99,31	100,76	102,05
CDI	252,33	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	110,64	-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	66,90	-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	177,61	-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	179,88	-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) - 23/12/2008 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 23/12/2008 a 28/04/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 364.657.677,19
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: 171
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 244,46%
Volatilidade Desde o Início: 0,22%

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