

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	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	138,82	3,24	8,71	16,54	35,00	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31	0,83	1,26	0,55	-0,31	0,80	0,41
% do CDI	157,72	99,68	65,59	80,49	150,48	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37	77,88	108,23	52,84	-30,71	77,93	49,22
CDI	88,02	3,25	13,28	20,54	23,26	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	62,88	-2,63	7,23	-10,83	-0,60	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Euro	59,81	-0,81	5,10	-17,44	-2,28	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35
Ibovespa	93,12	-7,16	-15,10	-12,65	38,75	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10
IGP-M	99,69	0,20	0,17	14,96	50,88	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2015 a 31/03/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2015 a 31/03/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 179.270.503,97
 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: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
 Retorno Acumulado Desde o Início: 138,82%
 Volatilidade Desde o Início: 7,87%

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

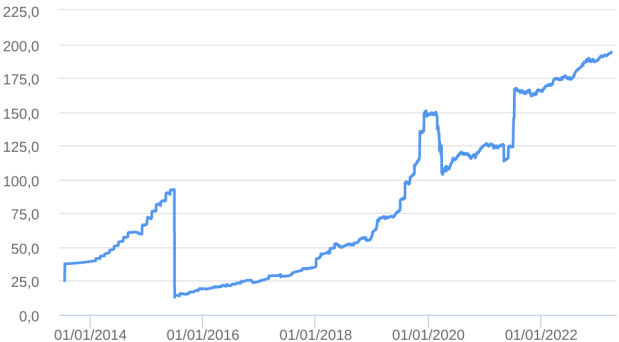
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	198,32	2,92	11,23	19,60	42,20	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11	1,94	2,86	1,17	-0,93	1,26	-0,24
% do CDI	152,77	89,74	84,55	95,43	181,39	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71	180,54	245,08	113,02	-92,22	122,25	-28,56
CDI	129,81	3,25	13,28	20,54	23,26	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	127,28	-2,63	7,23	-10,83	-0,60	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Euro	88,04	-0,81	5,10	-17,44	-2,28	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35
Ibovespa	117,38	-7,16	-15,10	-12,65	38,75	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10
IGP-M	123,78	0,20	0,17	14,96	50,88	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/07/2013 a 31/03/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 17/07/2013 a 31/03/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 183.279.478,99
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: 89
Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
Retorno Acumulado Desde o Início: 198,32%
Volatilidade Desde o Início: 6,87%

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.

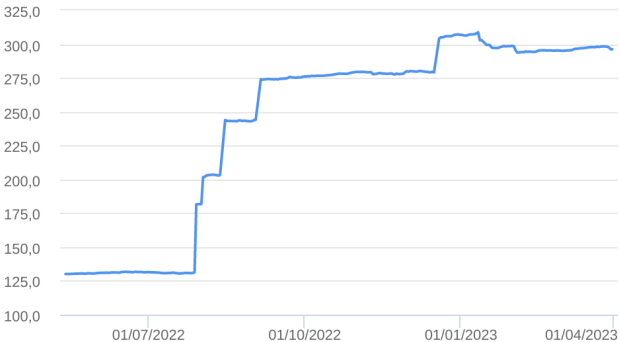
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

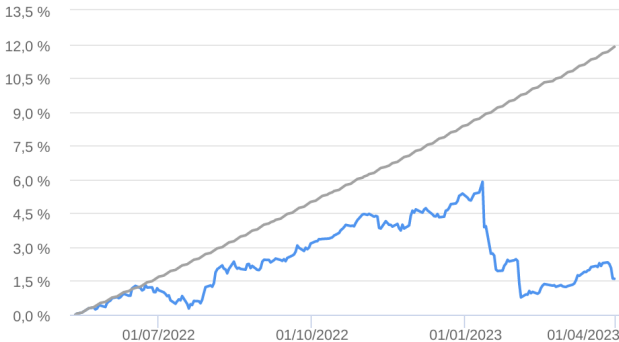
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	1,59	-3,59	-	-	-	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25	1,07	0,83	0,05	0,65	-	-
% do CDI	13,41	-110,31	-	-	-	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99	99,95	70,96	4,95	63,76	-	-
CDI	11,88	3,25	13,28	20,54	23,26	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	-1,32	-2,63	7,23	-10,83	-0,60	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Euro	3,41	-0,81	5,10	-17,44	-2,28	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35
Ibovespa	-3,60	-7,16	-15,10	-12,65	38,75	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10
IGP-M	-1,44	0,20	0,17	14,96	50,88	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/05/2022 a 31/03/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 13/05/2022 a 31/03/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

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: 8

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 1,59%

Volatilidade Desde o Início: 3,47%

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	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	15,82	3,74	10,42	-	-	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93	1,06	1,49	0,79	-0,80	1,39	0,71
% do CDI	78,20	115,02	78,45	-	-	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91	99,32	127,61	76,78	-78,52	134,52	84,82
CDI	20,23	3,25	13,28	20,54	23,26	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	-2,71	-2,63	7,23	-10,83	-0,60	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Euro	-13,03	-0,81	5,10	-17,44	-2,28	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35
Ibovespa	-16,52	-7,16	-15,10	-12,65	38,75	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10
IGP-M	12,18	0,20	0,17	14,96	50,88	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2021 a 31/03/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2021 a 31/03/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 179.324.422,22
 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: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 15,82%
 Volatilidade Desde o Início: 2,47%

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.

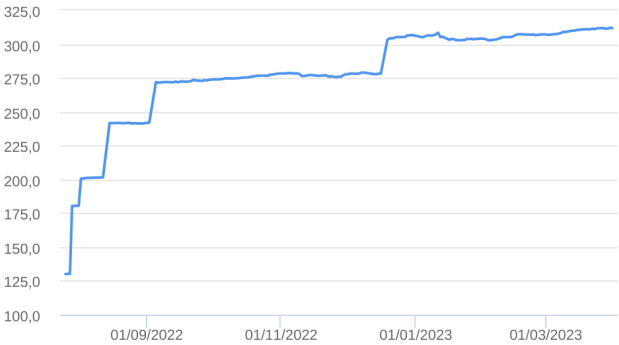
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	6,29	1,64	-	-	-	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66	0,86	0,60	-	-	-	-
% do CDI	68,58	50,58	-	-	-	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78	79,76	51,58	-	-	-	-
CDI	9,17	3,25	13,28	20,54	23,26	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	-6,17	-2,63	7,23	-10,83	-0,60	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Euro	-0,09	-0,81	5,10	-17,44	-2,28	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35
Ibovespa	1,61	-7,16	-15,10	-12,65	38,75	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10
IGP-M	-2,47	0,20	0,17	14,96	50,88	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/07/2022 a 31/03/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 26/07/2022 a 31/03/2023 (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: 6

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 6,29%

Volatilidade Desde o Início: 2,70%

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 (%)

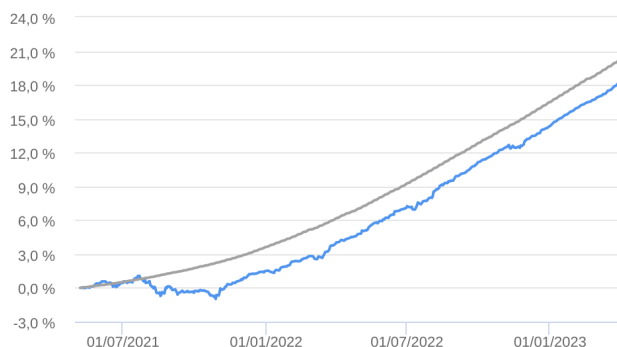
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	18,26	3,48	13,82	-	-	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00	1,31	1,62	0,81	0,95	1,24	0,84
% do CDI	90,28	107,21	104,09	-	-	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30	122,56	138,51	78,26	94,12	120,34	100,57
CDI	20,23	3,25	13,28	20,54	23,26	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	-2,71	-2,63	7,23	-10,83	-0,60	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Euro	-13,03	-0,81	5,10	-17,44	-2,28	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35
Ibovespa	-16,52	-7,16	-15,10	-12,65	38,75	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10
IGP-M	12,18	0,20	0,17	14,96	50,88	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2021 a 31/03/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2021 a 31/03/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 181.485.574,02
 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: 19
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 18,26%
 Volatilidade Desde o Início: 1,42%

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