

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

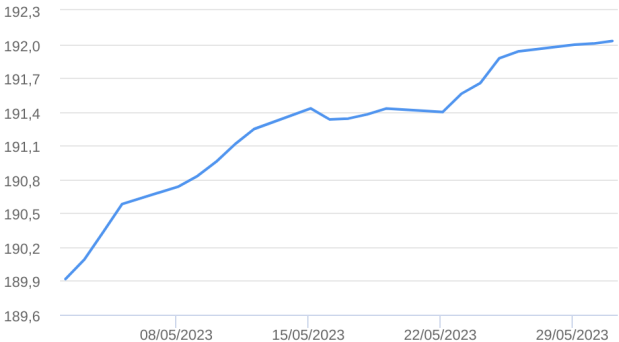
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

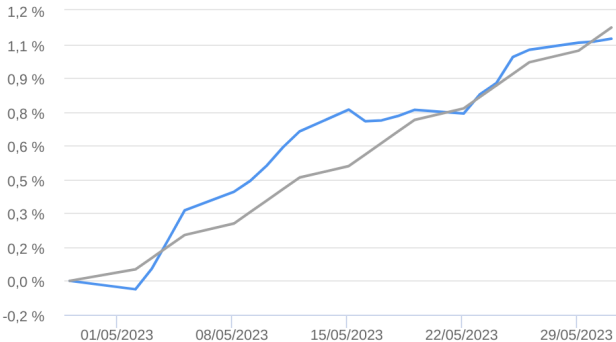
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	143,67	5,34	9,81	16,07	29,10	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31	0,83	1,26	0,55	-0,31
% do CDI	156,38	99,38	72,49	71,56	115,82	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37	77,88	108,23	52,84	-30,71
CDI	91,87	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	63,38	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Euro	57,04	-2,53	6,65	-14,86	-6,61	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05
Ibovespa	105,35	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IGP-M	94,15	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 181.854.409,28
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: 69
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 143,67%
Volatilidade Desde o Início: 7,80%

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: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

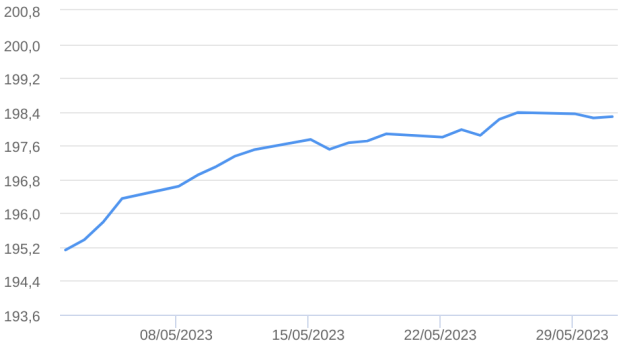
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

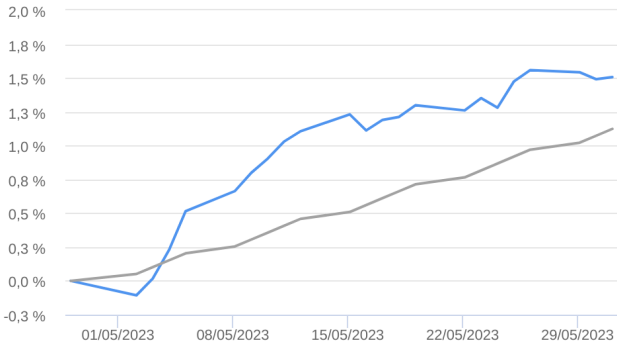
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	205,33	5,34	12,93	19,60	35,80	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11	1,94	2,86	1,17	-0,93
% do CDI	152,63	99,42	95,54	87,31	142,48	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71	180,54	245,08	113,02	-92,22
CDI	134,53	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	127,97	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Euro	84,78	-2,53	6,65	-14,86	-6,61	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05
Ibovespa	131,14	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IGP-M	117,57	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 186.726.840,39
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: 91
Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
Retorno Acumulado Desde o Início: 205,33%
Volatilidade Desde o Início: 6,82%

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: 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.

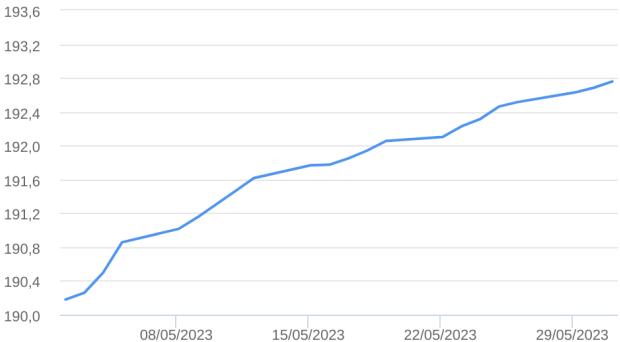
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

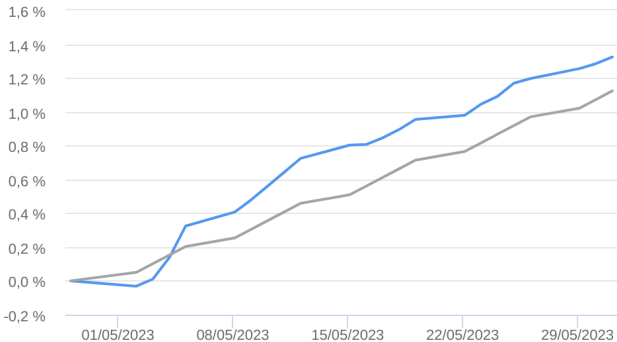
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	17,98	5,68	10,36	17,06	-	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93	1,06	1,49	0,79	-0,80
% do CDI	79,25	105,80	76,58	76,01	-	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91	99,32	127,61	76,78	-78,52
CDI	22,69	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	-2,41	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Euro	-14,54	-2,53	6,65	-14,86	-6,61	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05
Ibovespa	-11,23	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IGP-M	9,06	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 182.170.764,94

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: 18

Nº de Meses com Retorno Negativo: 6

Retorno Acumulado Desde o Início: 17,98%

Volatilidade Desde o Início: 2,39%

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: 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.

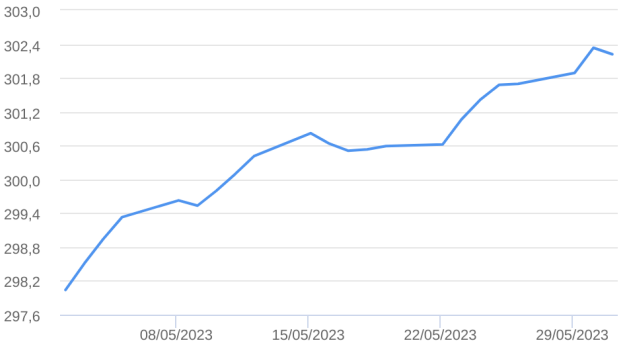
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

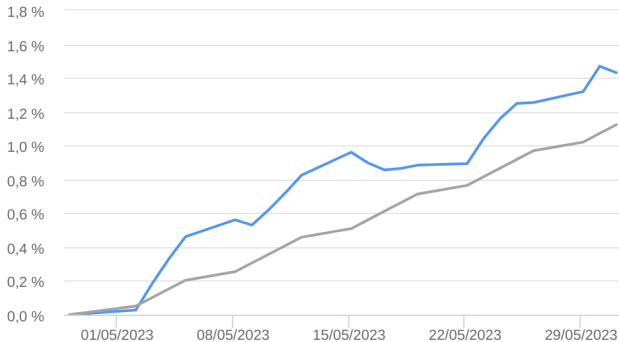
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	3,68	-1,60	3,33	-	-	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25	1,07	0,83	0,05	0,65
% do CDI	25,99	-29,82	24,64	-	-	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99	99,95	70,96	4,95	63,76
CDI	14,18	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	-1,02	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Euro	1,62	-2,53	6,65	-14,86	-6,61	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05
Ibovespa	2,50	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IGP-M	-4,17	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 257.254.710,23

Início do Fundo: 12/05/2022

Máximo Retorno Mensal: 1,43% (mai/2023)

Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 10

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 3,68%

Volatilidade Desde o Início: 3,24%

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: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,09%

Taxa de administração máxima: 0,09%

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.

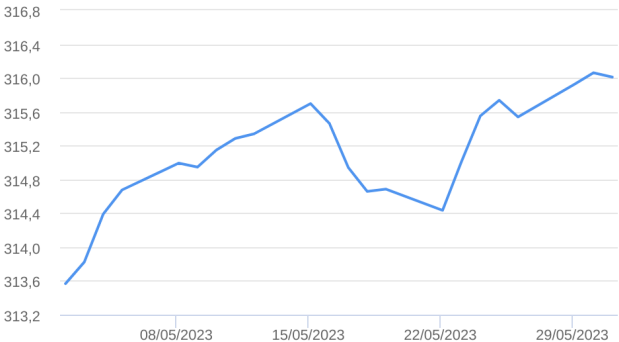
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

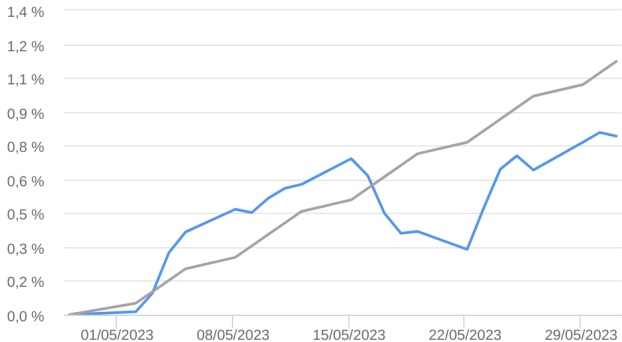
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	7,75	3,05	-	-	-	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66	0,86	0,60	-	-
% do CDI	67,96	56,73	-	-	-	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78	79,76	51,58	-	-
CDI	11,41	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	-5,88	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Euro	-1,82	-2,53	6,65	-14,86	-6,61	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05
Ibovespa	8,04	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IGP-M	-5,18	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/05/2023 a 31/05/2023 (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: 8

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 7,75%

Volatilidade Desde o Início: 2,52%

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.

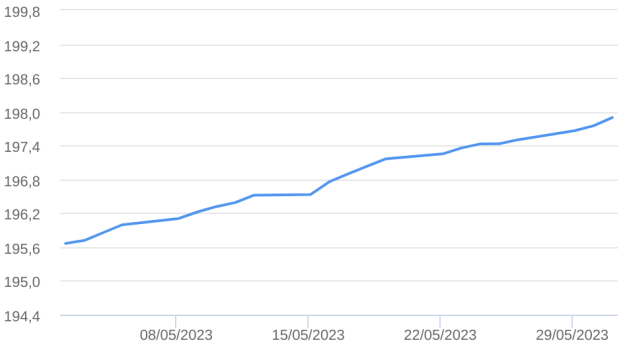
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

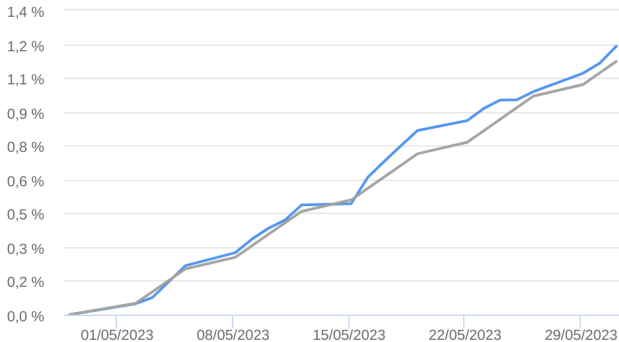
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	20,89	5,79	14,13	20,42	-	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00	1,31	1,62	0,81	0,95
% do CDI	92,06	107,78	104,44	90,96	-	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30	122,56	138,51	78,26	94,12
CDI	22,69	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	-2,41	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Euro	-14,54	-2,53	6,65	-14,86	-6,61	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05
Ibovespa	-11,23	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IGP-M	9,06	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/05/2023 a 31/05/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 185.304.407,07

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: 21

Nº de Meses com Retorno Negativo: 3

Retorno Acumulado Desde o Início: 20,89%

Volatilidade Desde o Início: 1,37%

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