

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

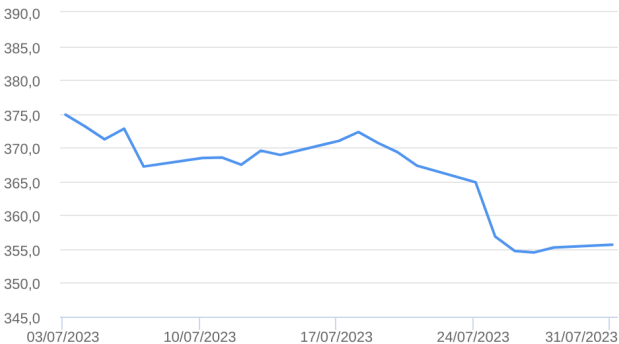
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como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

RETORNO (%)

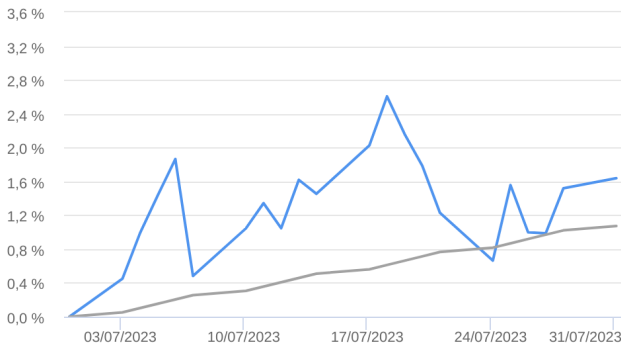
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	277,89	4,23	2,44	-7,46	20,50	1,64	-0,53	0,91	-0,47	0,25	-0,34	2,75	-2,92	8,34	1,77	-6,33	-3,16
% do CDI	216,99	55,39	17,89	-30,70	75,06	152,76	-49,83	81,20	-51,47	21,37	-37,25	244,89	-259,50	817,58	173,06	-590,94	-270,76
CDI	128,07	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	96,12	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	59,95	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	159,65	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	103,49	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 458.345.677,16
 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: 70
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43
 Retorno Acumulado Desde o Início: 277,89%
 Volatilidade Desde o Início: 17,40%

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: KPMG
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: 0,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

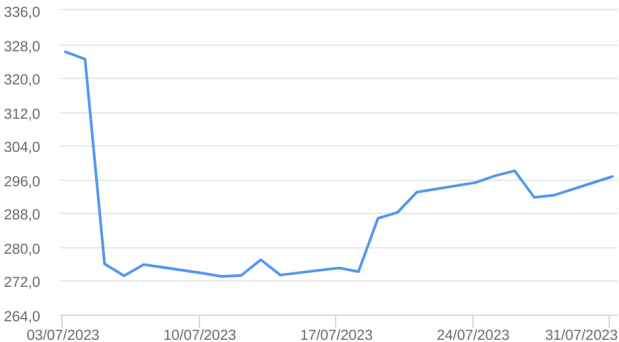
Classificação Quantum: Ações - Índice
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações,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

RETORNO (%)

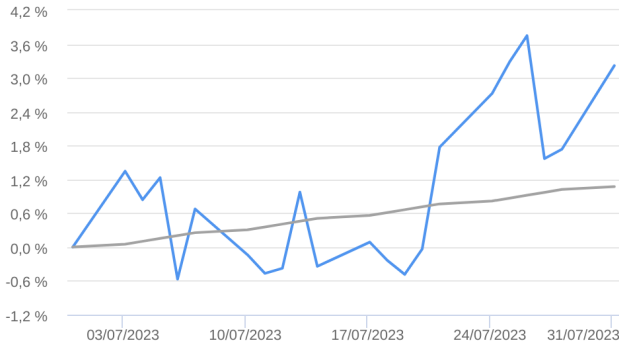
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	868,16	11,16	18,95	-3,53	16,25	3,22	9,05	3,74	2,50	-2,90	-7,50	3,40	-2,39	-3,04	5,42	0,45	6,18
% do CDI	61,46	146,05	138,94	-14,53	59,50	300,19	844,45	332,50	272,68	-247,06	-816,37	302,57	-212,47	-298,04	531,33	42,34	529,12
CDI	1.412,59	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	139,75	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	147,09	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	970,24	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	546,69	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 316.885.392,52
 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: 157
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 128
 Retorno Acumulado Desde o Início: 868,16%
 Volatilidade Desde o Início: 26,80%

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 (%)

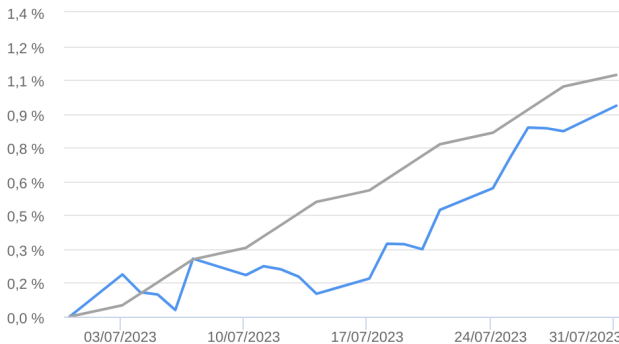
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	356,78	7,94	11,27	21,57	27,46	0,94	1,04	0,57	0,89	1,51	1,39	1,36	0,92	-0,40	1,87	0,45	-0,04
% do CDI	143,49	103,93	82,64	88,82	100,52	87,26	96,66	50,43	96,52	128,33	151,52	121,36	81,83	-38,85	183,11	41,65	-3,82
CDI	248,64	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	125,87	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	83,29	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	150,50	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	170,52	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 375.285.634,37

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: 151

Nº de Meses com Retorno Negativo: 19

Retorno Acumulado Desde o Início: 356,78%

Volatilidade Desde o Início: 2,92%

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: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

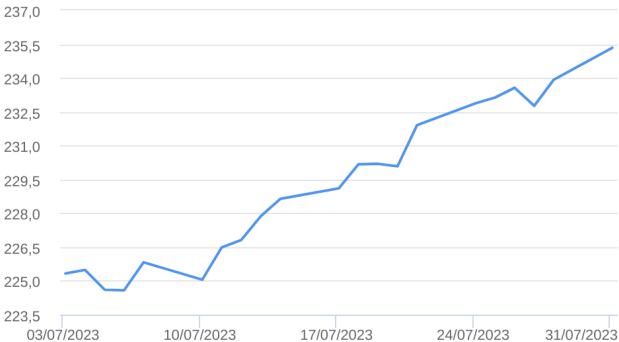
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Busca atingir rentabilidade superior à variação do IMA-B 5+.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados 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 (%)

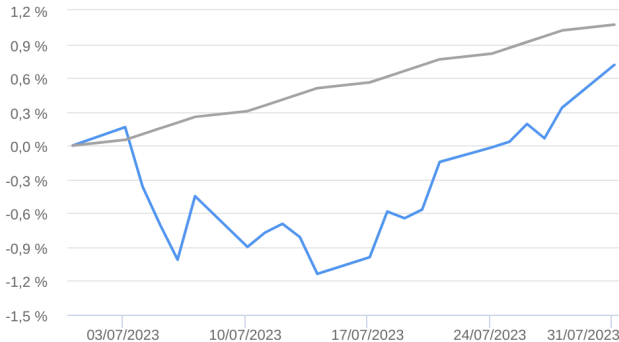
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	409,59	15,54	19,22	13,53	15,98	0,72	3,32	4,09	3,02	3,71	1,14	-1,28	-1,22	-1,51	0,61	2,42	2,48
% do CDI	167,40	203,34	140,92	55,70	58,50	66,73	309,42	363,81	328,57	315,93	124,43	-114,31	-108,74	-147,66	60,21	225,56	212,65
CDI	244,68	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	144,46	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	91,48	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	136,85	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	170,88	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 217.316.859,19
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: 115
Nº de Meses com Retorno Negativo: 54
Retorno Acumulado Desde o Início: 409,59%
Volatilidade Desde o Início: 10,79%

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@icativanguarda.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

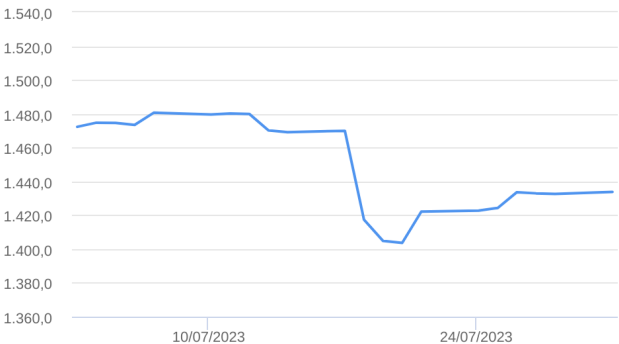
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, 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 (%)

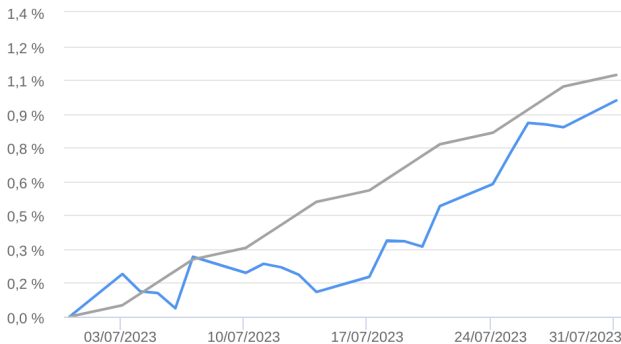
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	333,15	7,97	11,39	21,81	27,99	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00
% do CDI	139,35	104,30	83,52	89,79	102,45	89,45	96,53	49,99	96,66	127,56	151,69	122,78	82,31	-33,85	185,97	38,09	-0,39
CDI	239,08	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	153,53	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	96,05	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	118,90	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	-	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.353.706.883,23
 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: 147
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
 Retorno Acumulado Desde o Início: 333,15%
 Volatilidade Desde o Início: 2,87%

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 (%)

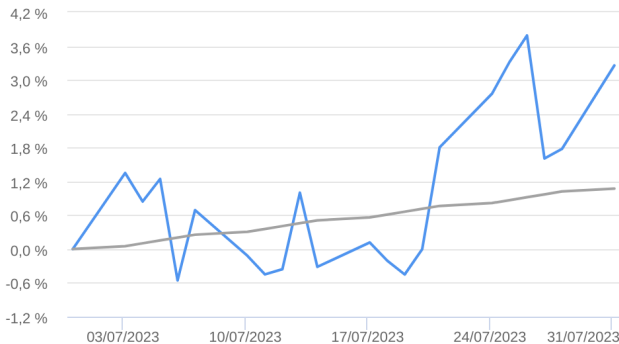
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	153,53	11,36	19,36	-2,83	17,43	3,26	9,07	3,76	2,52	-2,86	-7,48	3,43	-2,35	-3,01	5,46	0,48	6,21
% do CDI	145,37	148,75	141,91	-11,63	63,79	303,80	845,73	334,37	274,94	-243,30	-814,34	305,24	-209,50	-294,88	534,66	44,63	532,23
CDI	105,61	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	75,23	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	68,72	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	149,05	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	95,72	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 430.821.050,29
 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: 61
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 40
 Retorno Acumulado Desde o Início: 153,53%
 Volatilidade Desde o Início: 25,14%

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior

Público Alvo: Investidores qualificados

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.

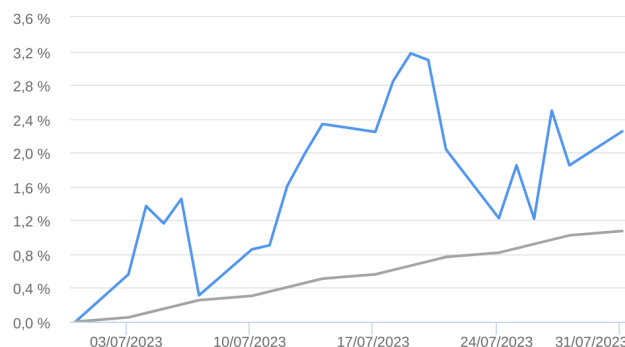
RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	331,29	7,21	7,28	-2,95	30,00	2,25	-0,39	1,81	0,11	-0,52	1,46	2,32	-1,47	6,12	1,93	-5,86	-2,33
% do CDI	263,07	94,39	53,36	-12,14	109,84	210,01	-36,49	161,26	12,13	-44,30	158,65	206,92	-131,16	599,28	188,74	-546,79	-199,75
CDI	125,93	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	100,49	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	58,90	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	165,90	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	101,73	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

■ **Fundo**

CDI

HISTÓRICO

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 (%)

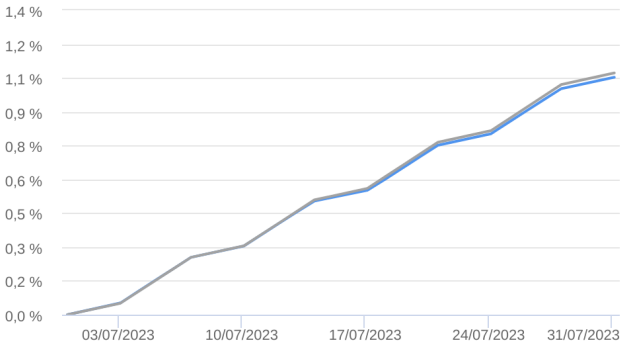
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	243,45	7,59	13,63	24,38	27,10	1,05	1,08	1,12	0,90	1,17	0,91	1,12	1,13	1,01	1,03	1,09	1,18
% do CDI	97,04	99,36	99,93	100,37	99,21	98,21	100,82	99,97	97,54	99,88	99,42	99,50	100,83	98,75	101,01	101,45	101,28
CDI	250,88	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	116,86	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	83,45	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	166,38	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	170,28	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.681.408.849,97

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: 171

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 243,45%

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

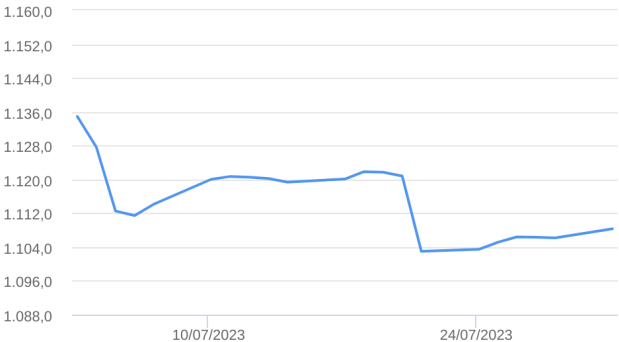
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
 Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal 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 (%)

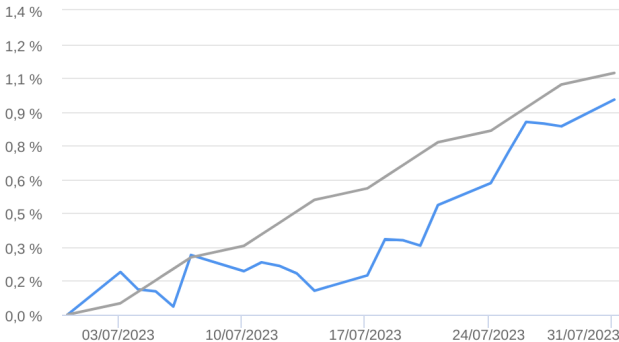
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	237,89	7,94	11,35	21,72	27,92	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92	-0,34	1,89	0,40	0,00
% do CDI	132,96	103,90	83,21	89,43	102,22	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33	122,52	82,25	-33,57	185,57	37,43	-0,55
CDI	178,92	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	185,93	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	125,14	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	115,42	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	136,04	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 977.044.927,31
 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: 124
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 18
 Retorno Acumulado Desde o Início: 237,89%
 Volatilidade Desde o Início: 3,04%

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.

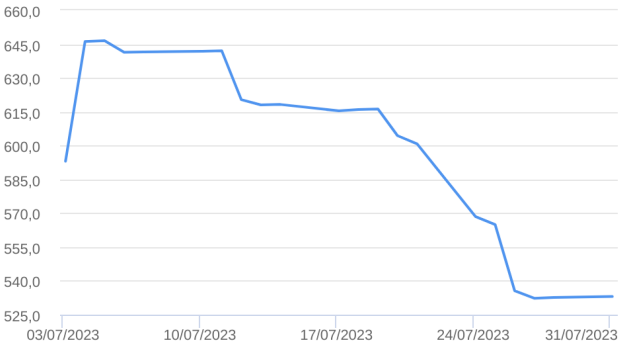
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

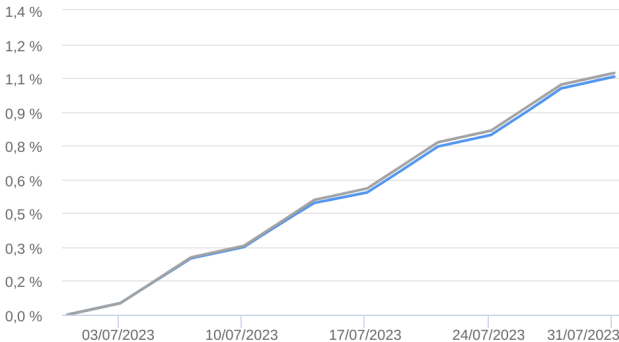
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	255,88	7,61	13,58	24,28	26,94	1,06	1,08	1,14	0,89	1,15	0,93	1,12	1,07	1,00	1,04	1,09	1,18
% do CDI	96,94	99,60	99,56	99,94	98,63	98,47	100,98	101,56	96,85	97,82	101,64	99,93	95,58	98,06	101,87	101,35	100,98
CDI	263,96	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	99,73	-9,13	-9,08	-7,98	-8,62	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Euro	57,96	-6,18	-1,41	-14,14	-14,31	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53
Ibovespa	224,16	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IGP-M	167,46	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2023 a 31/07/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 412.027.916,15

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: 174

Nº de Meses com Retorno Negativo: 1

Retorno Acumulado Desde o Início: 255,88%

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