

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

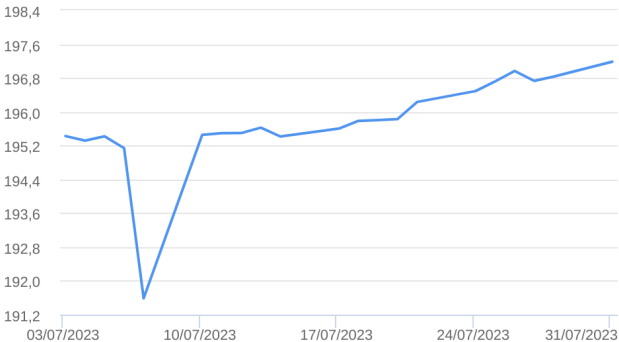
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

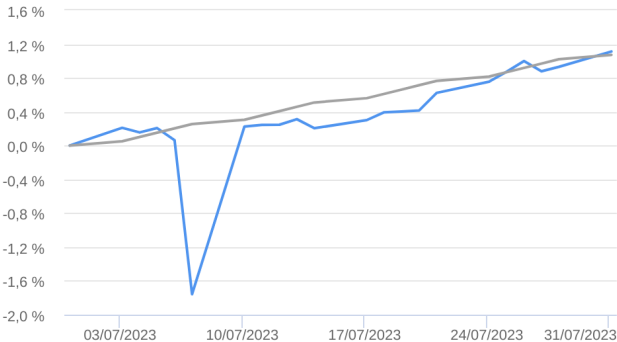
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	150,21	8,16	12,48	18,95	24,01	1,11	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31	0,83	1,26
% do CDI	156,46	106,85	91,53	78,01	87,88	103,70	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37	77,88	108,23
CDI	96,01	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	52,02	-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	51,15	-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	131,14	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	89,02	-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\$ 185.187.846,01
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: 71
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 150,21%
Volatilidade Desde o Início: 7,78%

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

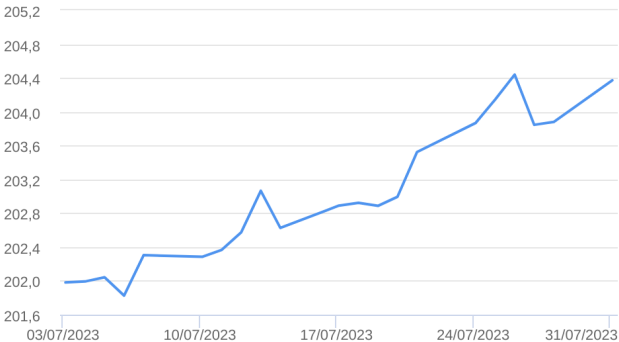
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

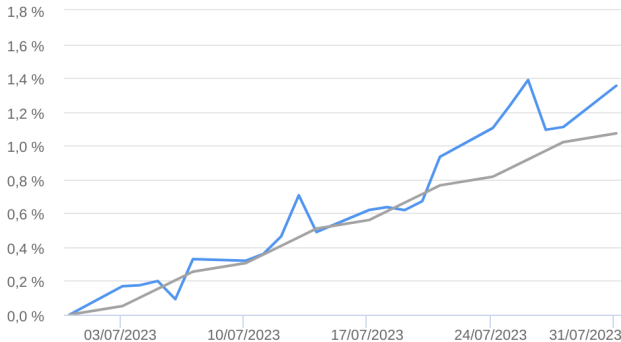
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	214,71	8,57	16,04	22,60	31,16	1,35	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11	1,94	2,86
% do CDI	153,82	112,20	117,59	93,02	114,07	126,30	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71	180,54	245,08
CDI	139,58	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	112,12	-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	77,85	-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	160,18	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	111,83	-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\$ 191.194.001,97
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: 93
Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
Retorno Acumulado Desde o Início: 214,71%
Volatilidade Desde o Início: 6,77%

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.

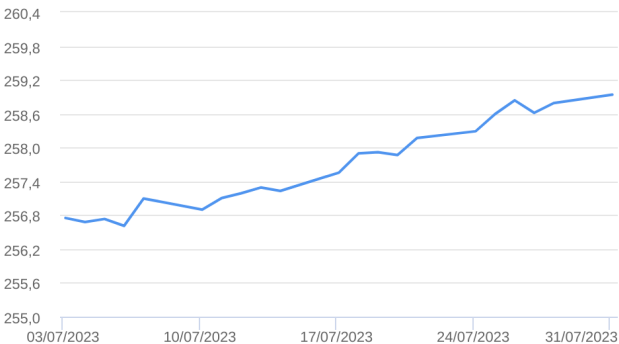
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

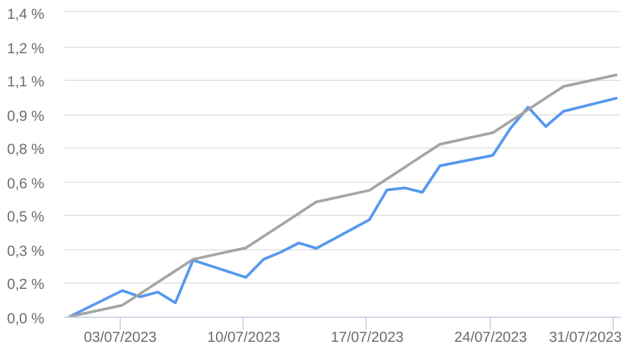
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	6,26	0,84	5,25	-	-	0,97	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25	1,07	0,83
% do CDI	37,60	10,99	38,49	-	-	90,39	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99	99,95	70,96
CDI	16,64	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	-7,90	-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	-2,19	-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	15,38	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	-6,70	-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\$ 280.666.087,62

Início do Fundo: 12/05/2022

Máximo Retorno Mensal: 1,50% (jun/2023)

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

Nº de Meses com Retorno Positivo: 12

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 6,26%

Volatilidade Desde o Início: 3,05%

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

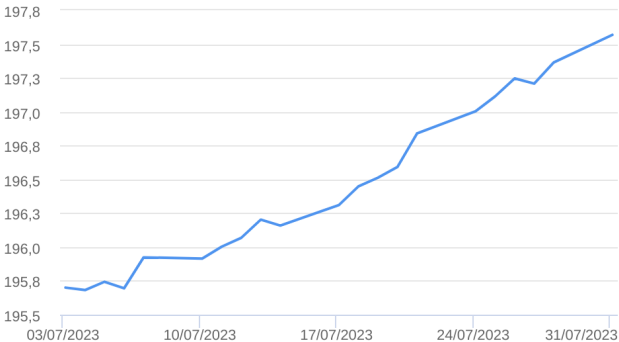
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

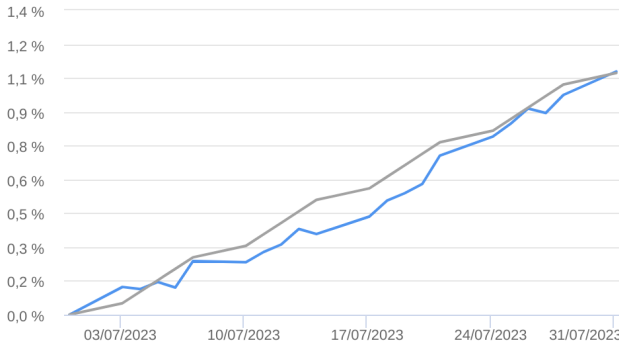
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	20,93	8,32	13,05	19,69	-	1,08	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93	1,06	1,49
% do CDI	82,60	108,87	95,65	81,06	-	100,62	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91	99,32	127,61
CDI	25,34	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	-9,20	-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	-17,74	-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	-0,08	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	6,18	-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\$ 185.686.795,83
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: 20
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 20,93%
Volatilidade Desde o Início: 2,31%

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: 0,09%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

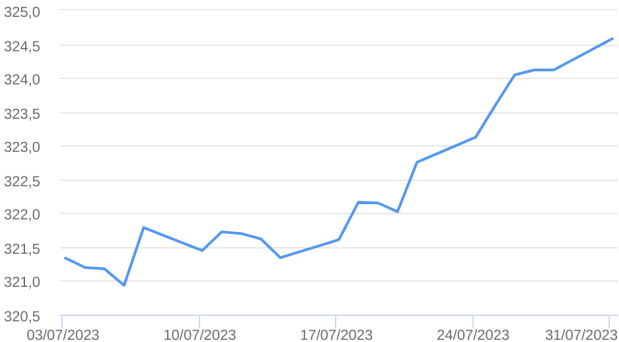
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos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

RETORNO (%)

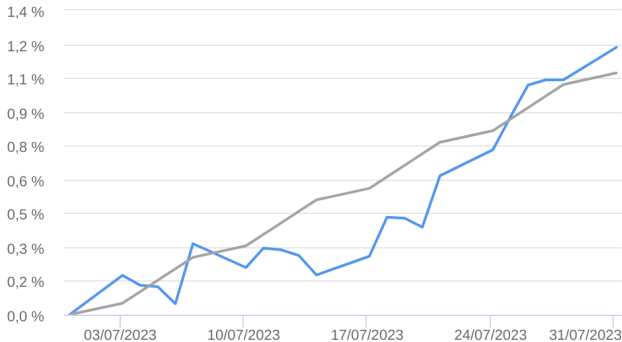
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	10,67	5,84	10,47	-	-	1,19	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66	0,86	0,60
% do CDI	77,31	76,44	76,79	-	-	110,56	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78	79,76	51,58
CDI	13,81	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	-12,43	-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	-5,50	-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	21,61	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	-7,68	-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\$ 292.737.994,77
 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: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 10,67%
 Volatilidade Desde o Início: 2,43%

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

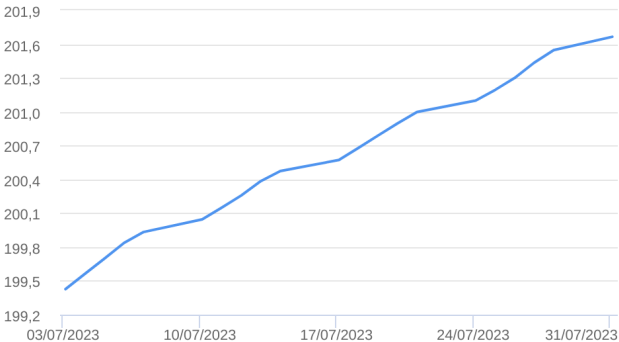
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

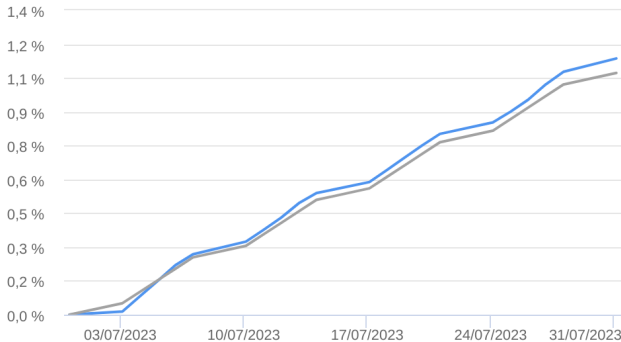
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	23,19	7,80	14,21	22,48	-	1,14	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00	1,31	1,62
% do CDI	91,53	102,10	104,18	92,54	-	105,99	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30	122,56	138,51
CDI	25,34	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	-9,20	-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	-17,74	-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	-0,08	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	6,18	-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\$ 189.385.988,81
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: 23
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 23,19%
Volatilidade Desde o Início: 1,33%

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