

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

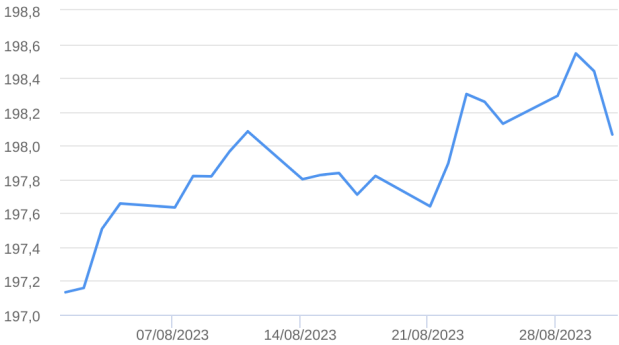
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

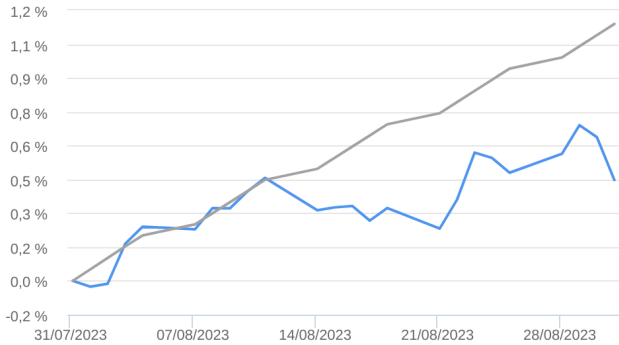
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	151,33	8,65	11,39	19,82	26,60	0,45	1,11	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31	0,83
% do CDI	154,04	97,53	83,67	78,76	93,22	39,26	103,70	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37	77,88
CDI	98,24	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	57,80	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	54,34	-4,20	5,22	-12,94	-19,37	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	119,39	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IGP-M	88,77	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 187.040.697,17
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: 72
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 151,33%
Volatilidade Desde o Início: 7,73%

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

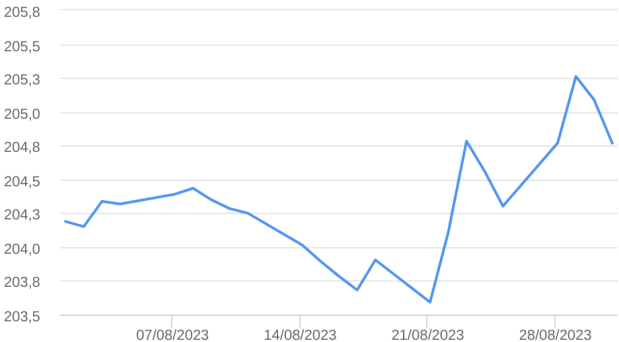
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

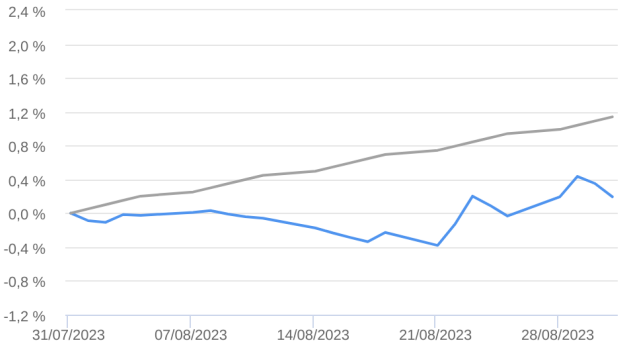
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	215,32	8,78	12,98	23,74	32,64	0,19	1,35	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11	1,94
% do CDI	151,30	99,05	95,34	94,34	114,38	17,03	126,30	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71	180,54
CDI	142,31	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	120,19	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	81,60	-4,20	5,22	-12,94	-19,37	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	146,95	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IGP-M	111,54	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 193.463.453,11
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: 94
Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
Retorno Acumulado Desde o Início: 215,32%
Volatilidade Desde o Início: 6,74%

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

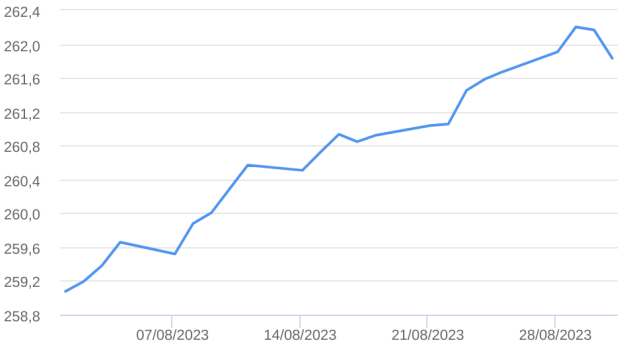
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, 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 (%)

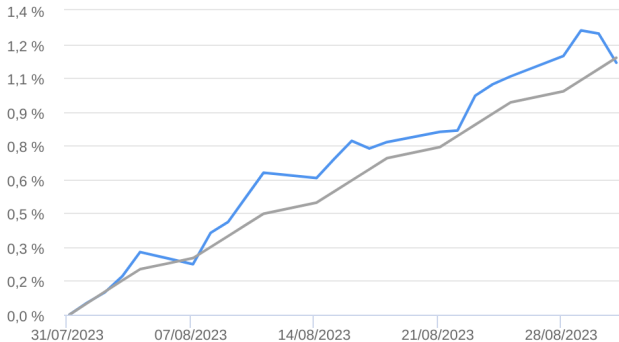
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	7,44	1,97	5,36	-	-	1,12	0,97	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25	1,07
% do CDI	41,43	22,18	39,39	-	-	98,09	90,39	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99	99,95
CDI	17,97	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	-4,40	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	-0,13	-4,20	5,22	-12,94	-19,37	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	9,51	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IGP-M	-6,83	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 284.192.129,15
 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: 13
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 7,44%
 Volatilidade Desde o Início: 2,96%

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.

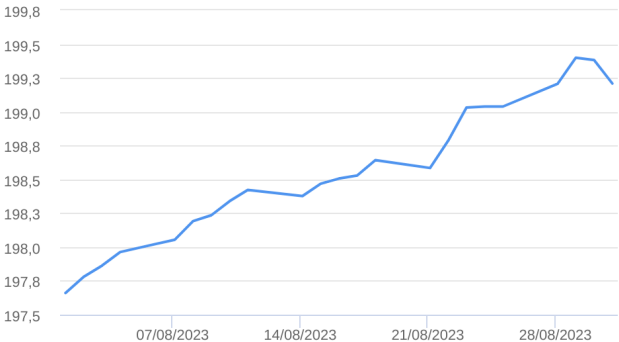
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

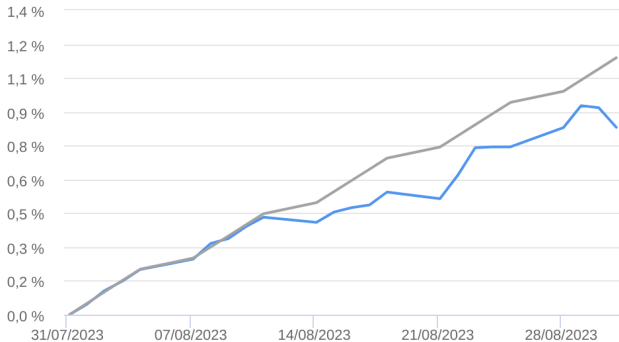
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	21,93	9,22	12,29	21,82	-	0,83	1,08	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93	1,06
% do CDI	81,94	103,95	90,28	86,71	-	72,90	100,62	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91	99,32
CDI	26,77	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	-5,74	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	-16,01	-4,20	5,22	-12,94	-19,37	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	-5,16	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IGP-M	6,04	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 187.678.516,06

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: 21

Nº de Meses com Retorno Negativo: 6

Retorno Acumulado Desde o Início: 21,93%

Volatilidade Desde o Início: 2,27%

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.

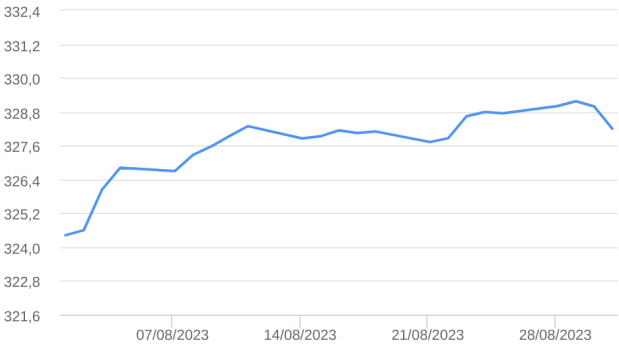
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

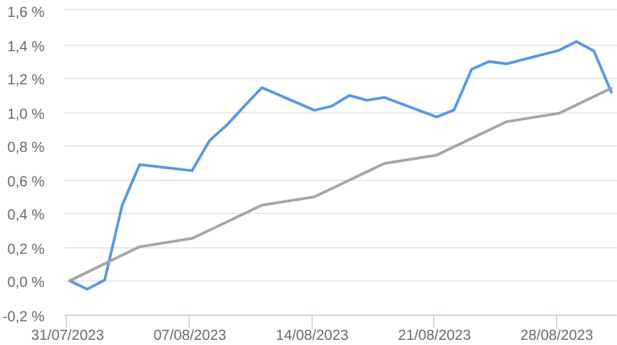
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	11,91	7,02	11,06	-	-	1,12	1,19	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66	0,86
% do CDI	78,84	79,18	81,28	-	-	97,89	110,56	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78	79,76
CDI	15,10	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	-9,10	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	-3,51	-4,20	5,22	-12,94	-19,37	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	15,43	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IGP-M	-7,81	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 302.529.322,09

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: 11

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 11,91%

Volatilidade Desde o Início: 2,41%

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

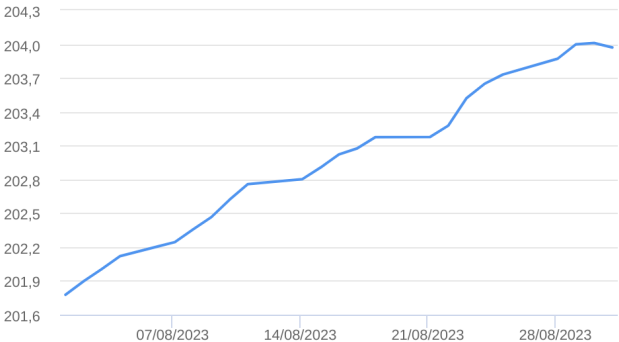
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Macro
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o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

RETORNO (%)

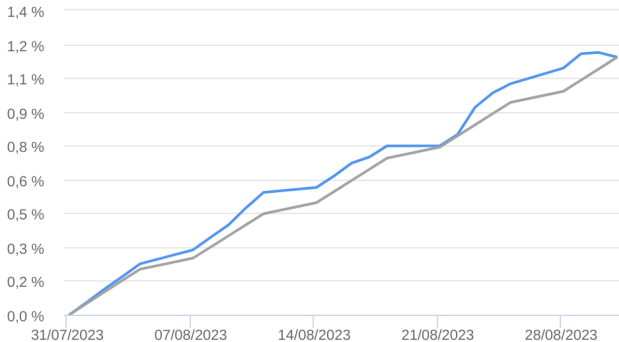
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	24,60	9,03	13,69	24,45	-	1,14	1,14	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00	1,31
% do CDI	91,91	101,87	100,57	97,16	-	100,32	105,99	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30	122,56
CDI	26,77	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	-5,74	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	-16,01	-4,20	5,22	-12,94	-19,37	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	-5,16	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IGP-M	6,04	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2023 a 31/08/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 191.635.634,09
 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: 24
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 24,60%
 Volatilidade Desde o Início: 1,31%

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