

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

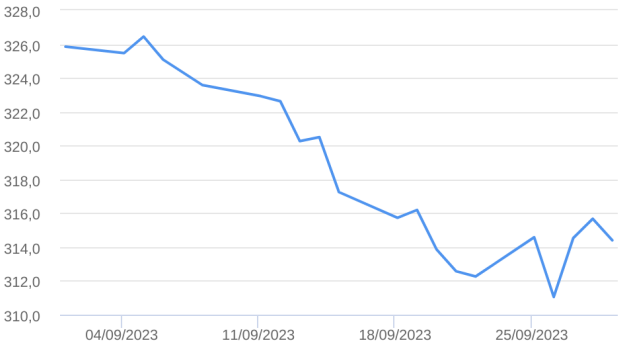
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como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

RETORNO (%)

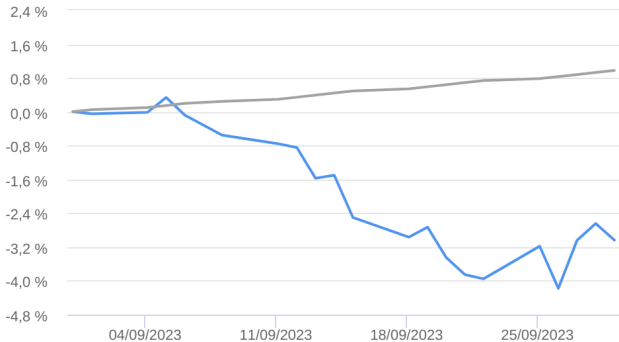
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	273,03	2,89	7,88	-13,10	7,71	-3,04	1,81	1,64	-0,53	0,91	-0,47	0,25	-0,34	2,75	-2,92	8,34	1,77
% do CDI	205,42	29,12	58,13	-50,66	26,04	-311,58	158,47	152,76	-49,83	81,20	-51,47	21,37	-37,25	244,89	-259,50	817,58	173,06
CDI	132,91	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	107,12	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	62,24	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	148,20	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	103,96	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 417.239.412,55
 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: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 273,03%
 Volatilidade Desde o Início: 17,32%

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: 0,5%
 Taxa de administração máxima: 0,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

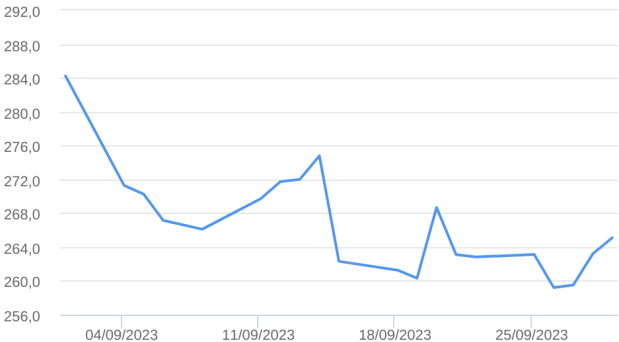
Classificação Quantum: Ações - Índice
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações,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

RETORNO (%)

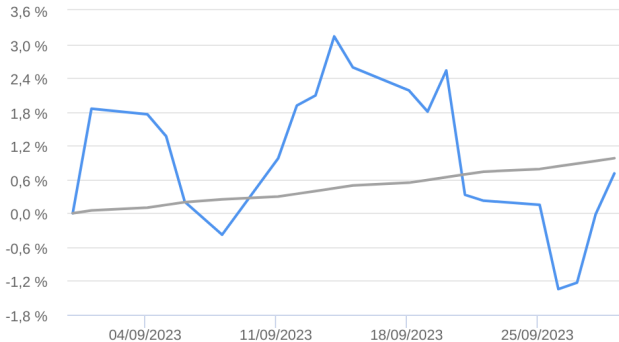
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	825,79	6,29	7,61	5,87	19,79	0,70	-5,04	3,22	9,05	3,74	2,50	-2,90	-7,50	3,40	-2,39	-3,04	5,42
% do CDI	57,16	63,40	56,12	22,69	66,85	72,24	-442,80	300,19	844,45	332,50	272,68	-247,06	-816,37	302,57	-212,47	-298,04	531,33
CDI	1.444,73	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	153,20	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	150,64	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	923,04	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	548,17	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 305.937.900,82
 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: 158
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 129
 Retorno Acumulado Desde o Início: 825,79%
 Volatilidade Desde o Início: 26,73%

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.

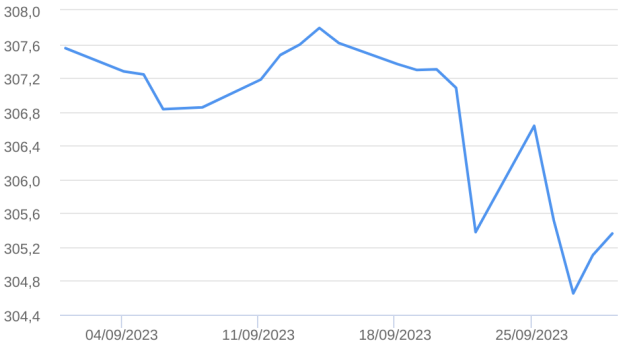
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos.

RETORNO (%)

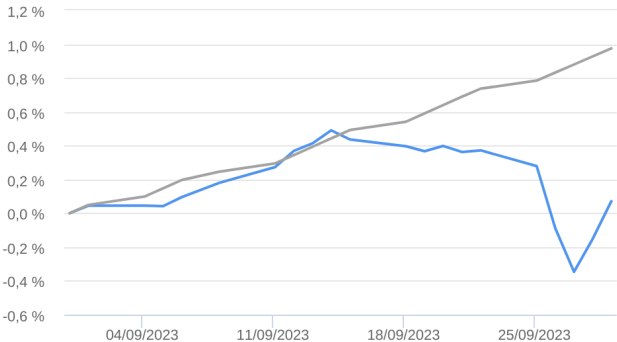
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	359,70	8,63	11,48	21,25	27,57	0,07	0,57	0,94	1,04	0,57	0,89	1,51	1,39	1,36	0,92	-0,40	1,87
% do CDI	140,48	86,92	84,68	82,15	93,15	7,30	49,72	87,26	96,66	50,43	96,52	128,33	151,52	121,36	81,83	-38,85	183,11
CDI	256,05	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	138,55	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	85,92	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	139,46	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	171,15	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 357.693.863,93

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: 153

Nº de Meses com Retorno Negativo: 19

Retorno Acumulado Desde o Início: 359,70%

Volatilidade Desde o Início: 2,91%

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

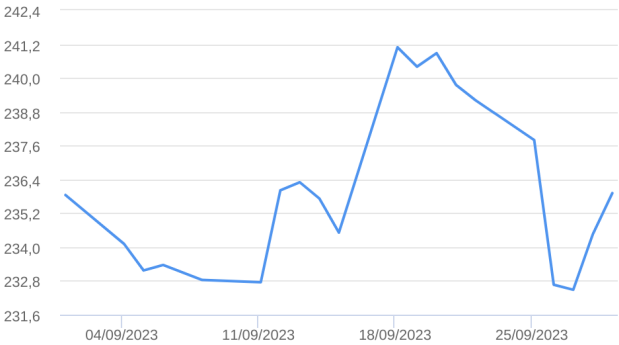
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Busca atingir rentabilidade superior à variação do IMA-B 5+.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados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

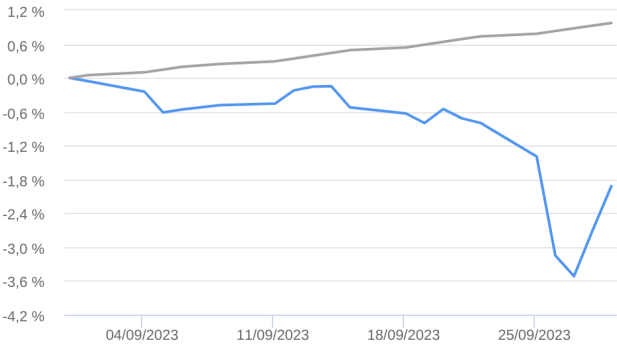
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	393,41	11,87	10,80	14,46	17,00	-1,92	-1,28	0,72	3,32	4,09	3,02	3,71	1,14	-1,28	-1,22	-1,51	0,61
% do CDI	156,11	119,55	79,68	55,91	57,44	-196,96	-112,26	66,73	309,42	363,81	328,57	315,93	124,43	-114,31	-108,74	-147,66	60,21
CDI	252,01	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	158,18	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	94,22	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	126,41	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	171,51	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 216.427.458,79
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: 56
Retorno Acumulado Desde o Início: 393,41%
Volatilidade Desde o Início: 10,75%

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@icatu Vanguarda.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 (%)

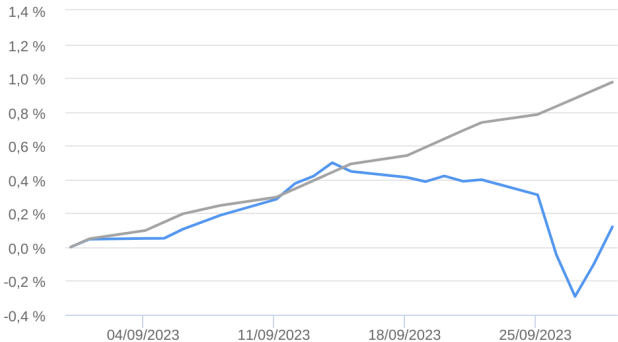
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	336,25	8,74	11,69	21,56	28,12	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90
% do CDI	136,53	88,04	86,23	83,35	95,01	12,22	52,15	89,45	96,53	49,99	96,66	127,56	151,69	122,78	82,31	-33,85	185,97
CDI	246,29	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	167,76	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	98,86	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	109,25	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	173,55	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.342.718.362,33

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: 149

Nº de Meses com Retorno Negativo: 19

Retorno Acumulado Desde o Início: 336,25%

Volatilidade Desde o Início: 2,86%

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: 0,3%
Taxa de administração máxima: 0,30%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

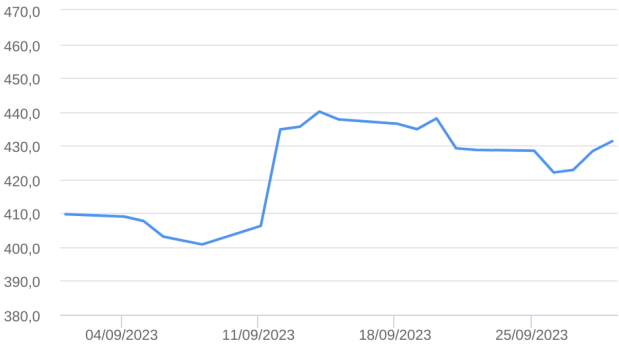
Classificação Quantum: Ações - Índice
Classificação Anbima: Ações Indexados
Público Alvo: Investidores private
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações.

RETORNO (%)

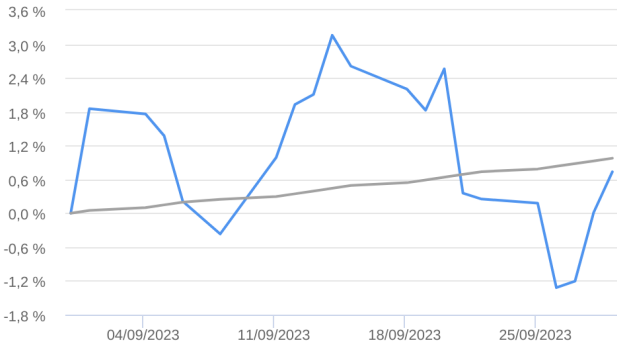
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	142,58	6,55	7,98	6,64	21,01	0,74	-5,02	3,26	9,07	3,76	2,52	-2,86	-7,48	3,43	-2,35	-3,01	5,46
% do CDI	129,64	66,01	58,88	25,69	71,01	75,42	-440,49	303,80	845,73	334,37	274,94	-243,30	-814,34	305,24	-209,50	-294,88	534,66
CDI	109,98	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	85,06	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	71,14	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	138,07	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	96,17	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 438.135.661,80
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: 62
Nº de Meses com Retorno Negativo: 41
Retorno Acumulado Desde o Início: 142,58%
Volatilidade Desde o Início: 24,98%

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.

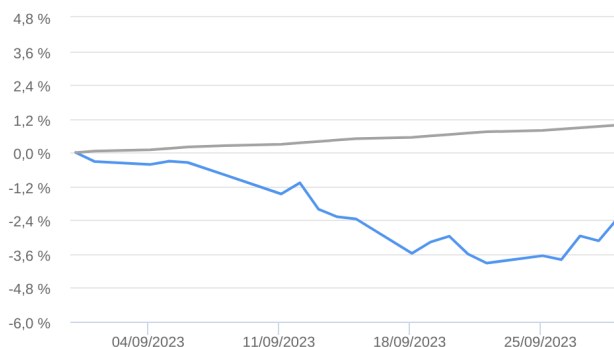
RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	332,48	7,51	14,98	-7,79	20,99	-2,35	2,69	2,25	-0,39	1,81	0,11	-0,52	1,46	2,32	-1,47	6,12	1,93
% do CDI	254,32	75,61	110,51	-30,12	70,91	-240,90	235,83	210,01	-36,49	161,26	12,13	-44,30	158,65	206,92	-131,16	599,28	188,74
CDI	130,73	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	111,75	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	61,18	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	154,17	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	102,19	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (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 (%)

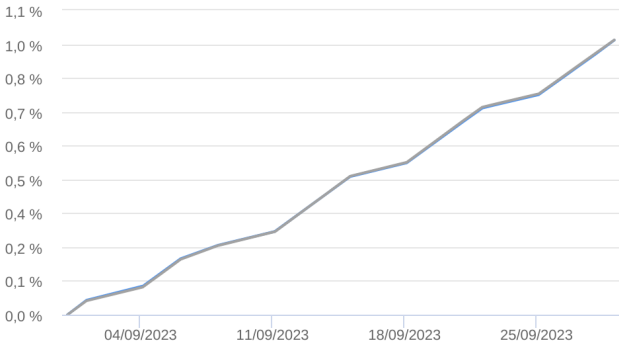
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	250,75	9,88	13,52	25,92	29,51	0,97	1,14	1,05	1,08	1,12	0,90	1,17	0,91	1,12	1,13	1,01	1,03
% do CDI	97,07	99,52	99,71	100,23	99,71	99,91	100,28	98,21	100,82	99,97	97,54	99,88	99,42	99,50	100,83	98,75	101,01
CDI	258,33	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	129,03	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	86,08	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	154,63	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	170,90	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 5.105.485.000,51
 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: 173
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 250,75%
 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: 0,1%

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.

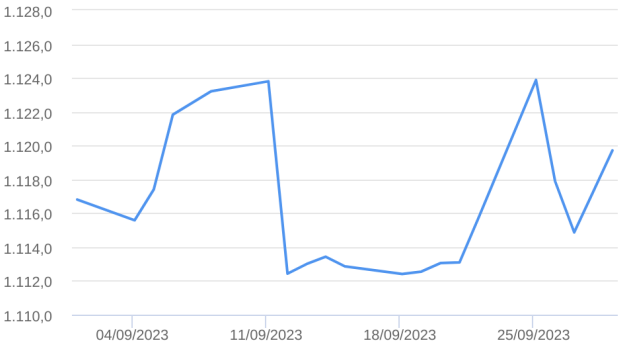
Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

RETORNO (%)

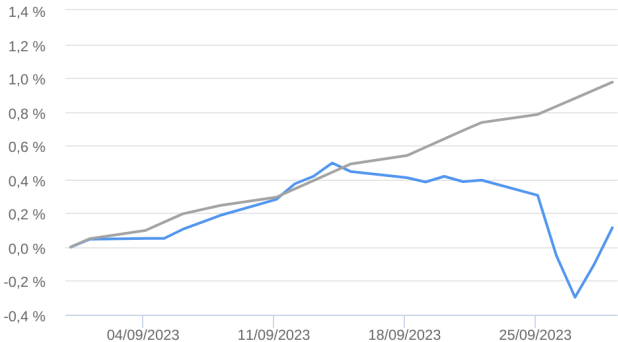
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	240,28	8,70	11,65	21,47	28,05	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92	-0,34	1,89
% do CDI	129,99	87,65	85,93	83,02	94,78	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33	122,52	82,25	-33,57	185,57
CDI	184,85	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	201,97	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	128,37	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	105,92	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	136,58	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 995.609.949,02

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: 126

Nº de Meses com Retorno Negativo: 18

Retorno Acumulado Desde o Início: 240,28%

Volatilidade Desde o Início: 3,02%

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: 0,1%

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.

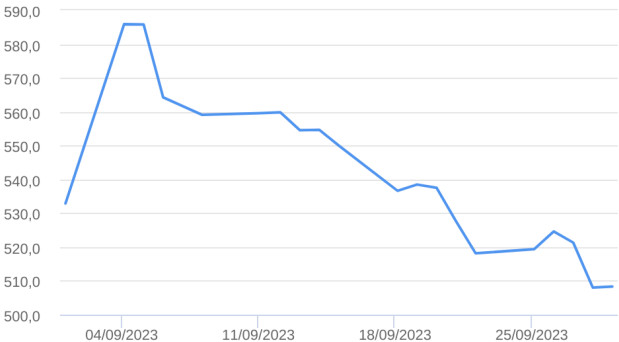
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

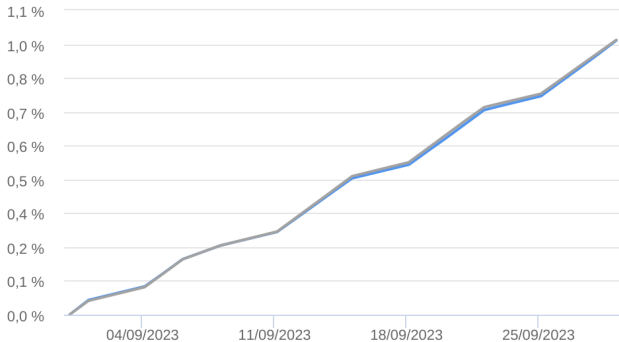
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	263,45	9,90	13,47	25,83	29,39	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89	1,15	0,93	1,12	1,07	1,00	1,04
% do CDI	96,97	99,71	99,37	99,88	99,31	99,82	100,33	98,47	100,98	101,56	96,85	97,82	101,64	99,93	95,58	98,06	101,87
CDI	271,70	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	110,94	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Euro	60,22	-4,84	2,14	-16,29	-18,05	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75
Ibovespa	209,87	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IGP-M	168,08	-4,93	-6,05	1,73	27,87	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 458.027.993,01

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: 176

Nº de Meses com Retorno Negativo: 1

Retorno Acumulado Desde o Início: 263,45%

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