

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

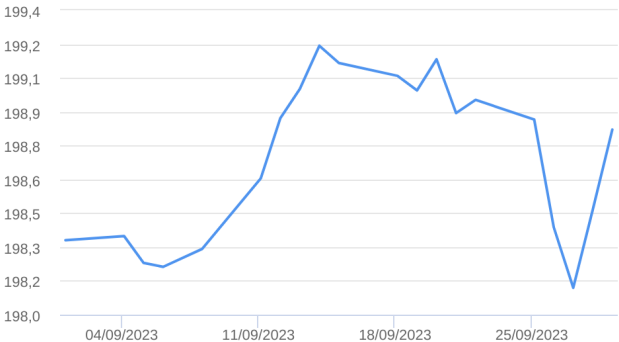
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

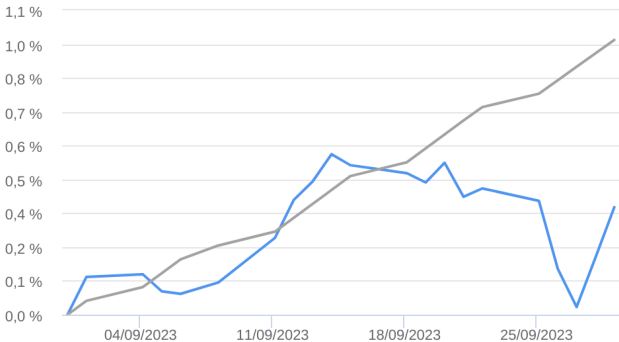
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	152,29	9,06	11,19	20,53	28,65	0,38	0,45	1,11	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31
% do CDI	152,02	91,28	82,50	79,39	96,80	39,12	39,26	103,70	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37
CDI	100,17	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	60,55	-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	53,32	-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	120,95	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	89,46	-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\$ 188.630.990,03
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: 73
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 152,29%
Volatilidade Desde o Início: 7,70%

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

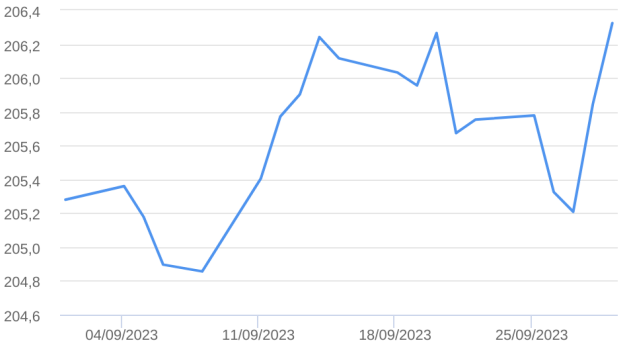
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

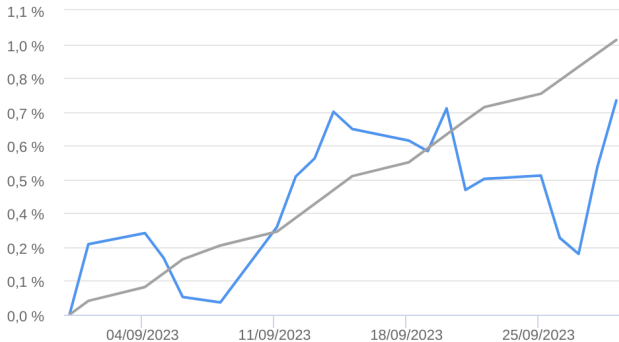
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	217,71	9,61	12,09	25,79	35,02	0,76	0,19	1,35	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11
% do CDI	150,48	96,80	89,18	99,71	118,33	77,99	17,03	126,30	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71
CDI	144,68	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	124,02	-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	80,40	-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	148,70	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	112,32	-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\$ 195.250.396,66
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: 95
Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
Retorno Acumulado Desde o Início: 217,71%
Volatilidade Desde o Início: 6,72%

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.

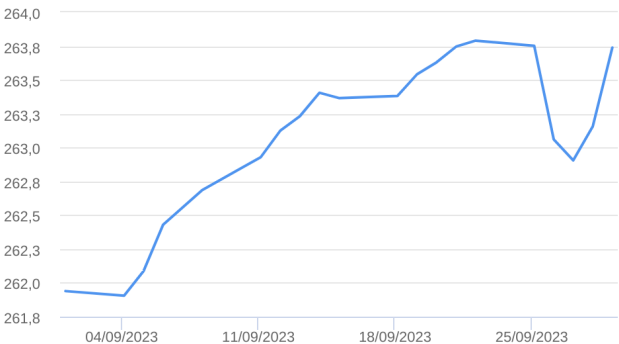
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

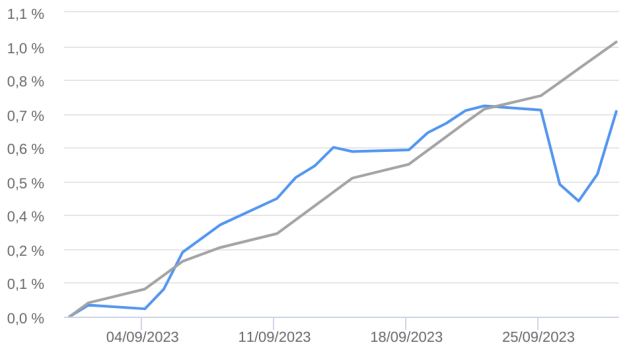
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	8,23	2,71	5,17	-	-	0,73	1,12	0,97	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25
% do CDI	43,03	27,28	38,14	-	-	74,71	98,09	90,39	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99
CDI	19,12	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	-2,73	-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	-0,79	-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	10,29	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	-6,49	-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\$ 283.650.703,12

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: 14

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 8,23%

Volatilidade Desde o Início: 2,89%

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: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

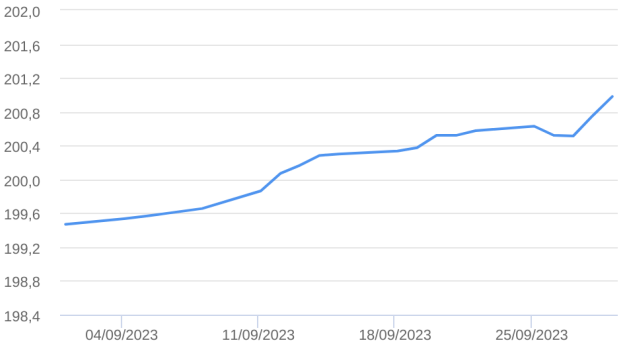
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

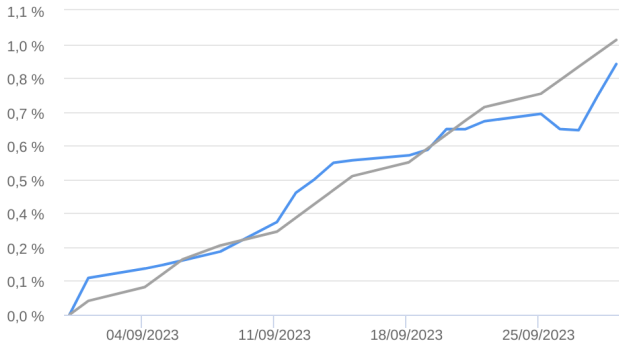
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	23,02	10,19	12,22	23,69	-	0,89	0,83	1,08	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93
% do CDI	82,20	102,62	90,09	91,58	-	91,21	72,90	100,62	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91
CDI	28,00	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	-4,10	-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	-16,56	-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	-4,48	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	6,43	-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\$ 189.372.552,30
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: 22
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 23,02%
Volatilidade Desde o Início: 2,23%

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.

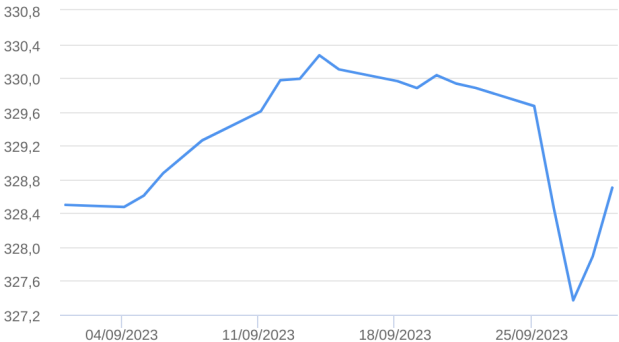
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

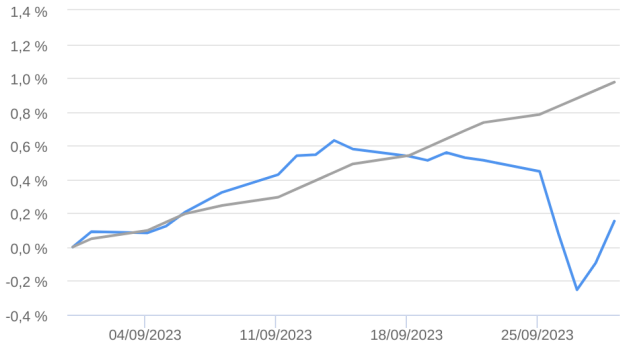
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	12,08	7,18	10,43	-	-	0,15	1,12	1,19	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66
% do CDI	74,45	72,37	76,90	-	-	15,72	97,89	110,56	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78
CDI	16,23	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	-7,51	-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	-4,15	-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	16,25	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	-7,47	-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\$ 307.409.965,44

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: 12

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 12,08%

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.

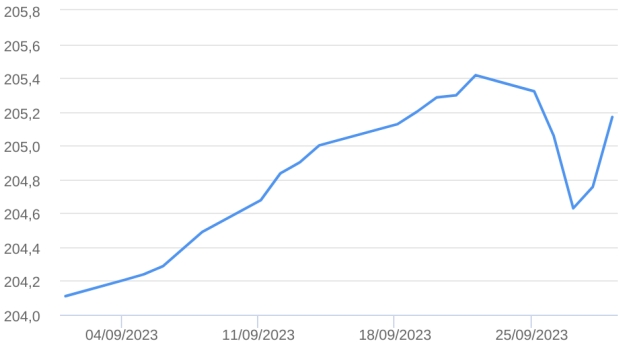
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

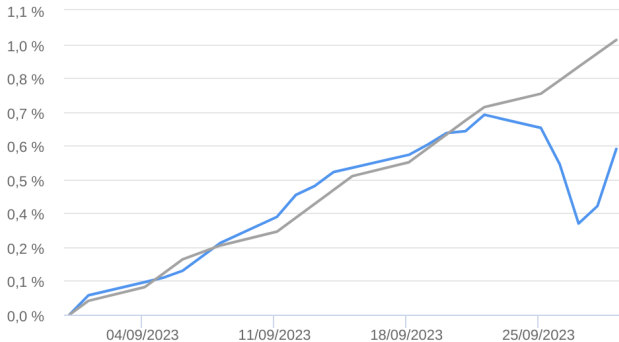
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	25,33	9,67	12,98	25,79	-	0,59	1,14	1,14	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00
% do CDI	90,47	97,44	95,71	99,73	-	60,32	100,32	105,99	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30
CDI	28,00	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	-4,10	-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	-16,56	-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	-4,48	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	6,43	-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\$ 193.559.972,05

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: 25

Nº de Meses com Retorno Negativo: 3

Retorno Acumulado Desde o Início: 25,33%

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