

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

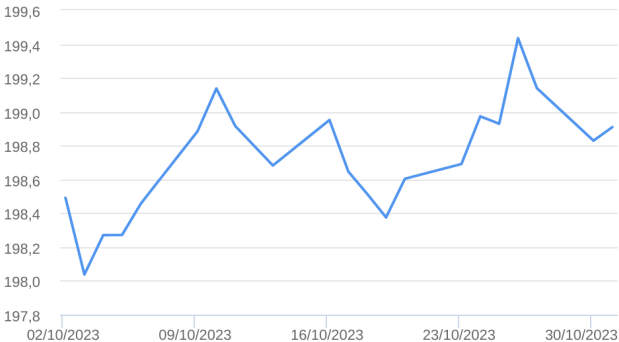
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

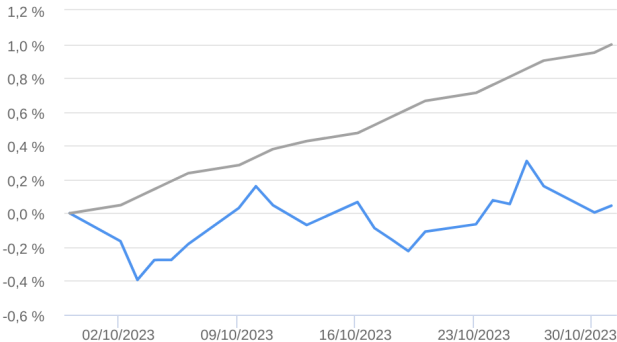
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	152,40	9,11	9,93	21,69	28,81	0,04	0,38	0,45	1,11	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44
% do CDI	149,16	82,64	73,69	81,87	93,89	4,43	39,12	39,26	103,70	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07
CDI	102,17	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	62,15	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	54,63	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	114,46	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	90,40	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 190.176.768,98
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: 74
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 152,40%
Volatilidade Desde o Início: 7,66%

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 (%)

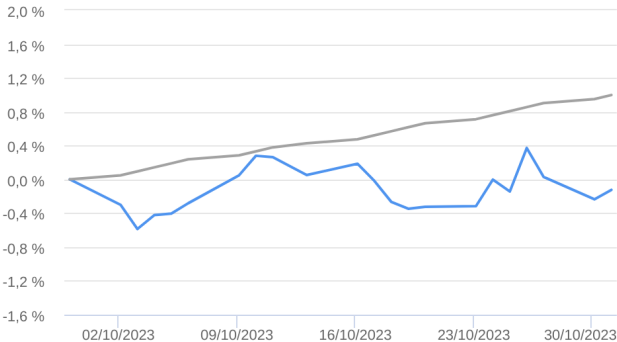
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	217,32	9,47	9,70	27,54	34,52	-0,12	0,76	0,19	1,35	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13
% do CDI	147,72	85,93	71,98	103,98	112,52	-12,44	77,99	17,03	126,30	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89
CDI	147,12	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	126,26	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	81,94	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	141,40	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	113,37	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 196.842.947,80
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: 28
Retorno Acumulado Desde o Início: 217,32%
Volatilidade Desde o Início: 6,70%

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.

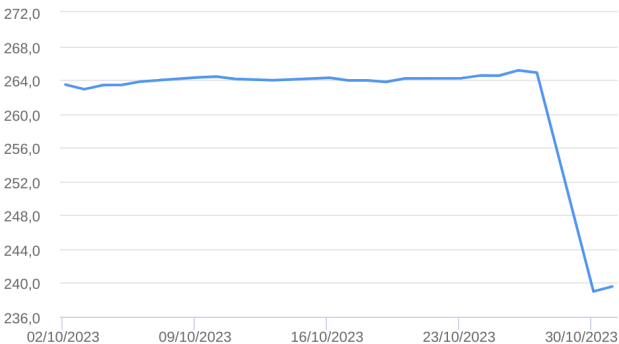
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

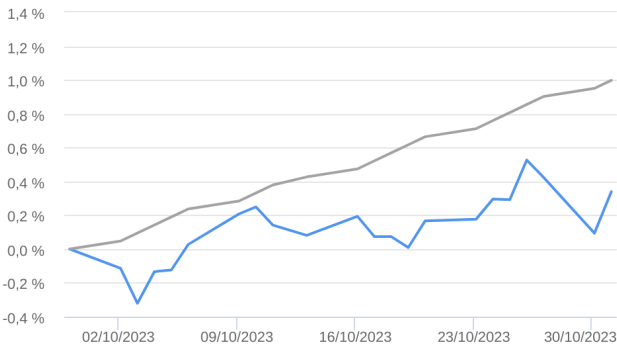
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	8,59	3,06	4,23	-	-	0,34	0,73	1,12	0,97	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16
% do CDI	42,32	27,73	31,36	-	-	34,03	74,71	98,09	90,39	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03
CDI	20,30	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	-1,76	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	0,06	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	7,05	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	-6,02	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 282.363.666,04

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: 15

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 8,59%

Volatilidade Desde o Início: 2,87%

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

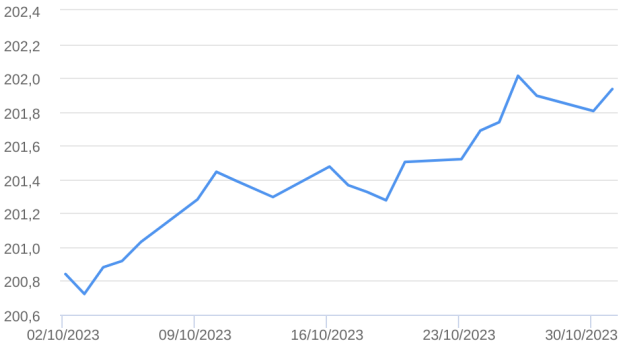
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

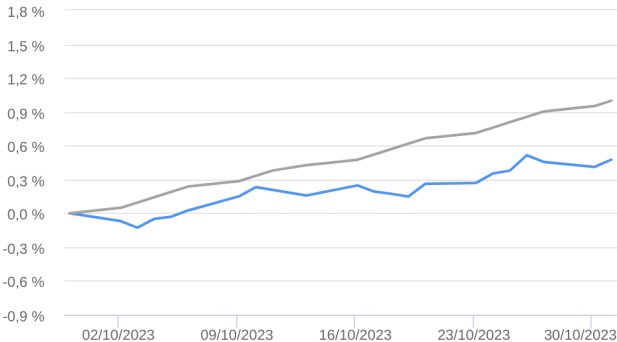
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	23,60	10,71	11,65	25,41	-	0,47	0,89	0,83	1,08	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00
% do CDI	80,61	97,16	86,49	95,92	-	47,60	91,21	72,90	100,62	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96
CDI	29,28	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	-3,14	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	-15,85	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	-7,29	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	6,96	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 191.118.526,75
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: 23
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 23,60%
Volatilidade Desde o Início: 2,20%

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 (%)

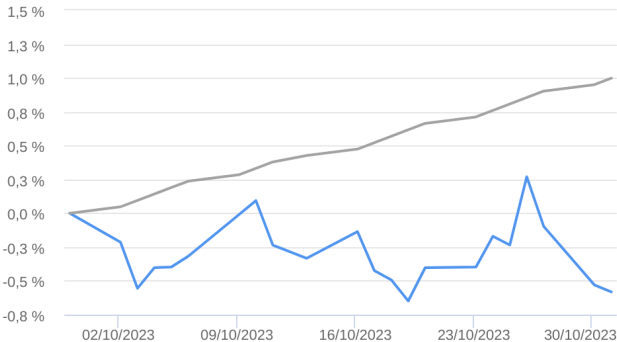
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	11,43	6,56	8,05	-	-	-0,58	0,15	1,12	1,19	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21
% do CDI	65,73	59,51	59,77	-	-	-58,31	15,72	97,89	110,56	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63
CDI	17,39	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	-6,59	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	-3,33	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	12,84	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	-7,01	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 311.772.063,30
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: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 11,43%
Volatilidade Desde o Início: 2,54%

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 (%)

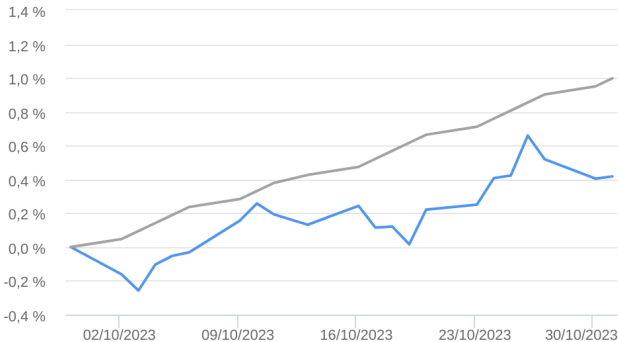
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	25,86	10,13	12,15	27,11	-	0,42	0,59	1,14	1,14	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73
% do CDI	88,31	91,90	90,15	102,34	-	41,84	60,32	100,32	105,99	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43
CDI	29,28	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	-3,14	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	-15,85	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	-7,29	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	6,96	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 195.463.060,58
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: 26
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 25,86%
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