

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

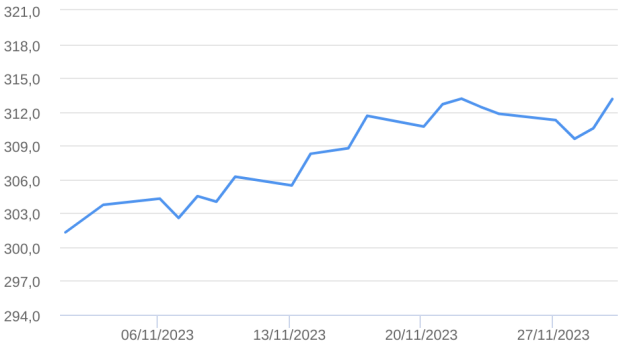
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como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

RETORNO (%)

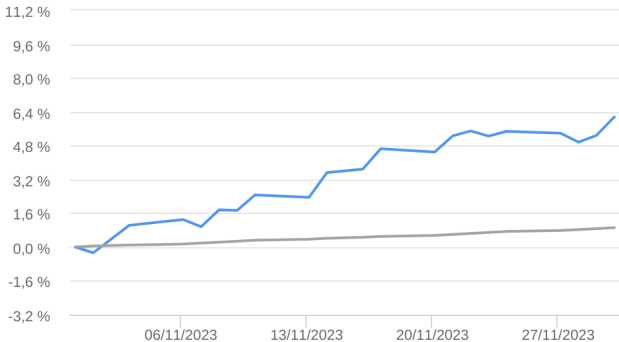
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	286,48	6,60	4,77	-16,73	5,77	6,16	-2,41	-3,04	1,81	1,64	-0,53	0,91	-0,47	0,25	-0,34	2,75	-2,92
% do CDI	208,50	54,79	35,68	-62,18	18,22	670,98	-241,21	-311,58	158,47	152,76	-49,83	81,20	-51,47	21,37	-37,25	244,89	-259,50
CDI	137,40	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	104,14	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	64,86	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	171,12	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	106,19	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 384.830.136,50
 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: 72
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 286,48%
 Volatilidade Desde o Início: 17,24%

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

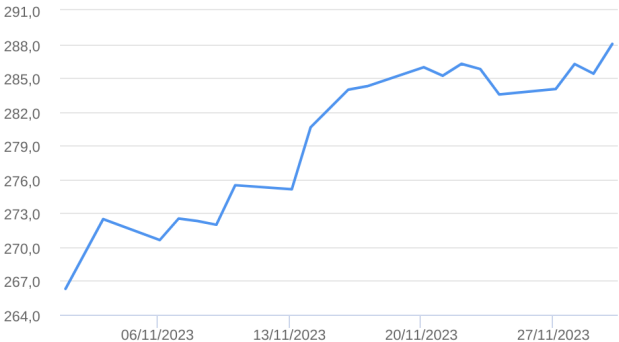
Classificação Quantum: Ações - Índice
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações,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

RETORNO (%)

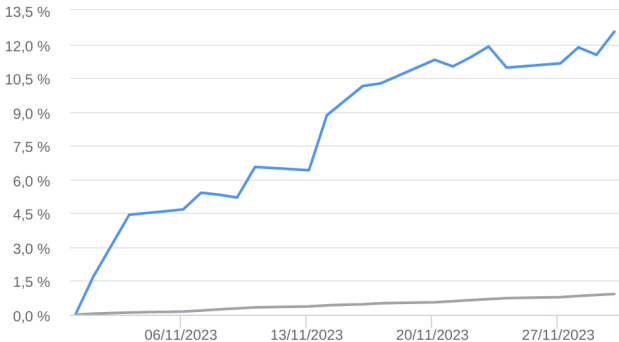
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	911,16	16,10	14,93	23,90	15,31	12,55	-2,96	0,70	-5,04	3,22	9,05	3,74	2,50	-2,90	-7,50	3,40	-2,39
% do CDI	61,80	133,65	111,74	88,83	48,32	1.367,58	-296,61	72,24	-442,80	300,19	844,45	332,50	272,68	-247,06	-816,37	302,57	-212,47
CDI	1.474,46	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	149,56	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	154,68	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	1.017,53	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	555,27	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 290.435.355,59
 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: 159
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 130
 Retorno Acumulado Desde o Início: 911,16%
 Volatilidade Desde o Início: 26,67%

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: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

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 (%)

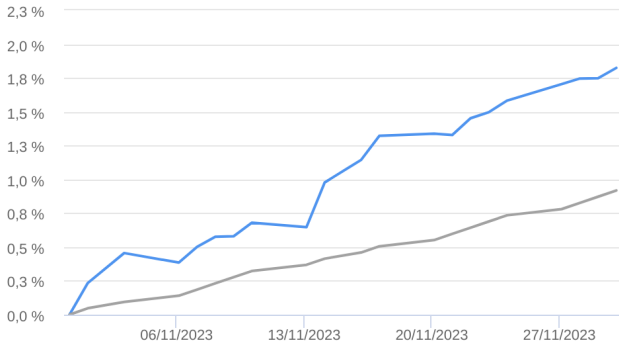
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	366,43	10,22	11,59	21,72	28,44	1,82	-0,35	0,07	0,57	0,94	1,04	0,57	0,89	1,51	1,39	1,36	0,92
% do CDI	139,38	84,87	86,77	80,73	89,75	198,73	-35,26	7,30	49,72	87,26	96,66	50,43	96,52	128,33	151,52	121,36	81,83
CDI	262,90	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	135,11	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	88,92	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	161,57	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	174,11	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 347.295.211,98

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: 154

Nº de Meses com Retorno Negativo: 20

Retorno Acumulado Desde o Início: 366,43%

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 (%)

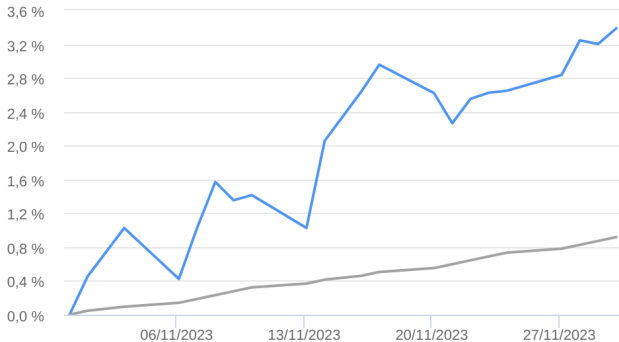
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	405,02	14,50	14,35	17,91	19,33	3,39	-1,00	-1,92	-1,28	0,72	3,32	4,09	3,02	3,71	1,14	-1,28	-1,22
% do CDI	156,51	120,40	107,44	66,57	61,01	369,11	-100,31	-196,96	-112,26	66,73	309,42	363,81	328,57	315,93	124,43	-114,31	-108,74
CDI	258,78	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	154,46	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	97,36	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	147,32	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	174,48	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 212.090.397,42
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: 116
Nº de Meses com Retorno Negativo: 57
Retorno Acumulado Desde o Início: 405,02%
Volatilidade Desde o Início: 10,73%

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@icaturvanguarda.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.

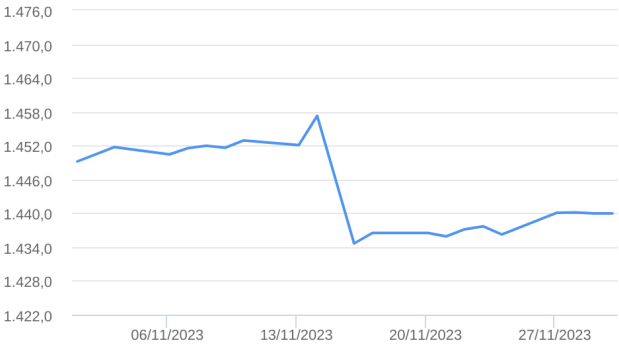
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

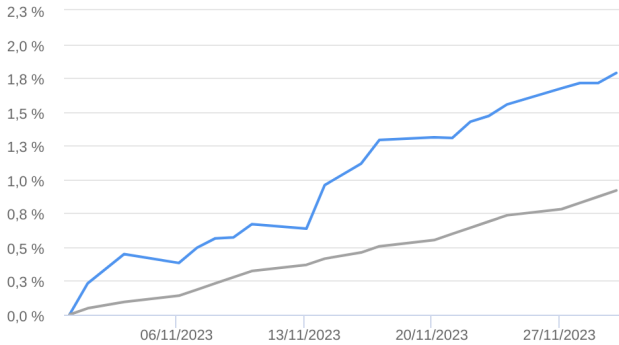
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	342,60	10,32	11,69	21,95	28,89	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92
% do CDI	135,44	85,71	87,51	81,59	91,18	194,60	-32,56	12,22	52,15	89,45	96,53	49,99	96,66	127,56	151,69	122,78	82,31
CDI	252,95	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	163,90	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	102,08	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	128,57	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	176,54	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.370.423.703,59

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: 150

Nº de Meses com Retorno Negativo: 20

Retorno Acumulado Desde o Início: 342,60%

Volatilidade Desde o Início: 2,85%

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.

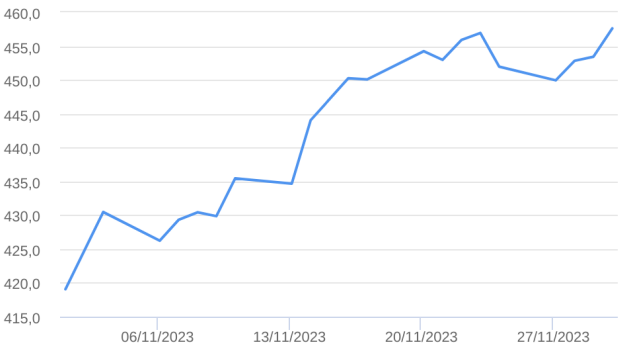
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações.

RETORNO (%)

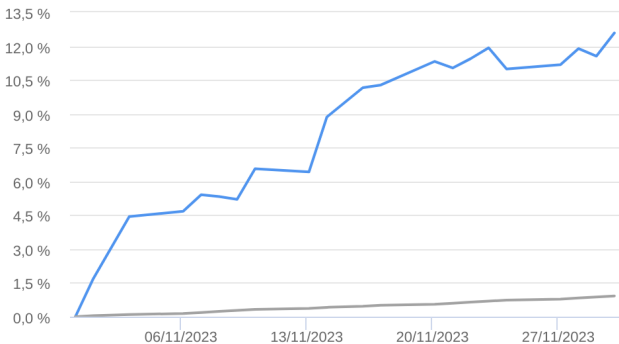
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	165,08	16,43	15,30	24,81	16,50	12,58	-2,94	0,74	-5,02	3,26	9,07	3,76	2,52	-2,86	-7,48	3,43	-2,35
% do CDI	144,77	136,47	114,55	92,23	52,08	1.371,04	-294,67	75,42	-440,49	303,80	845,73	334,37	274,94	-243,30	-814,34	305,24	-209,50
CDI	114,02	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	82,40	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	73,90	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	160,06	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	98,31	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 431.784.177,07

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: 63

Nº de Meses com Retorno Negativo: 42

Retorno Acumulado Desde o Início: 165,08%

Volatilidade Desde o Início: 24,84%

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

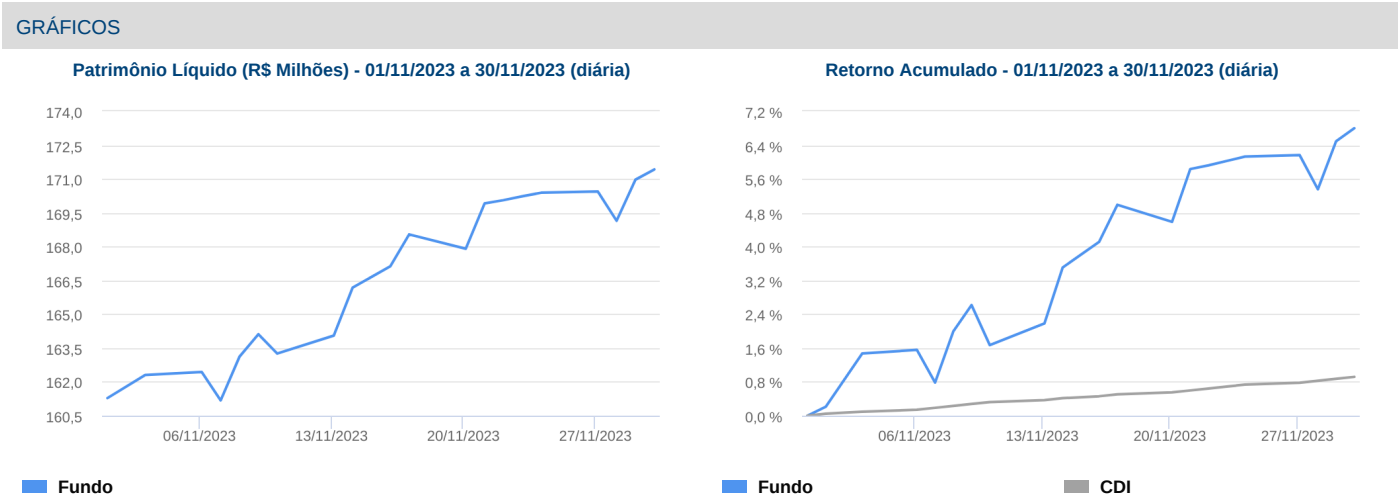
Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS	PERFIL DO FUNDO
Gestão: JP Morgan Asset Management	Classificação Quantum: Ações - Ativo
Administrador: BNP Paribas	Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Custodiante: BNP Paribas	Público Alvo: Investidores qualificados
Auditor: KPMG	Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Taxa de Administração: 0,3%	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.
Taxa de administração máxima: Não possui	
Taxa de Performance: Não possui	
Índice de Performance: Não possui	

RETORNO (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	345,28	10,69	7,72	-11,42	15,65	6,80	-3,59	-2,35	2,69	2,25	-0,39	1,81	0,11	-0,52	1,46	2,32	-1,47
% do CDI	255,43	88,75	57,78	-42,44	49,40	740,60	-360,18	-240,90	235,83	210,01	-36,49	161,26	12,13	-44,30	158,65	206,92	-131,16
CDI	135,17	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	108,70	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	63,79	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	177,65	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	104,41	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45



HISTÓRICO	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
PL Médio 12 meses: R\$ 175.448.626,83	Aplicação mínima: R\$ 5,00
Início do Fundo: 12/03/2014	Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)	Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)	Contato: am.brasil@jpmorgan.com
Nº de Meses com Retorno Positivo: 71	Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45	Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Retorno Acumulado Desde o Início: 345,28%	Conversão de cota para resgate: D+1 du
Volatilidade Desde o Início: 18,86%	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

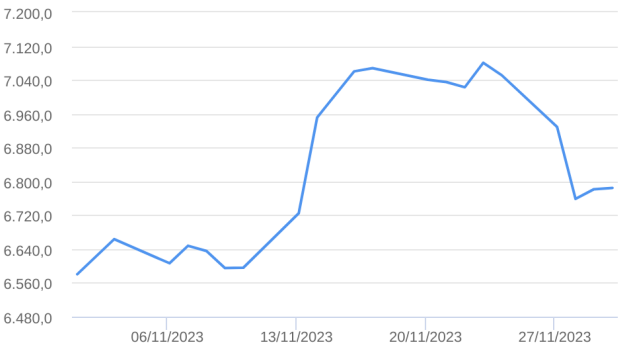
Classificação Quantum: Renda Fixa
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam 100% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais do Brasil, com duration média ponderada da carteira inferior a 21 dias úteis.

RETORNO (%)

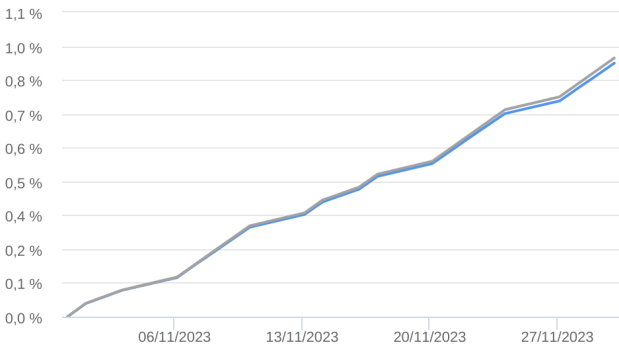
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	257,41	11,97	13,29	26,87	31,70	0,90	0,99	0,97	1,14	1,05	1,08	1,12	0,90	1,17	0,91	1,12	1,13
% do CDI	97,05	99,36	99,49	99,87	100,06	97,99	99,24	99,91	100,28	98,21	100,82	99,97	97,54	99,88	99,42	99,50	100,83
CDI	265,23	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	125,74	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	89,08	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	178,15	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	173,87	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 5.580.357.356,29
 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: 175
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 257,41%
 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: Santander DTVM
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

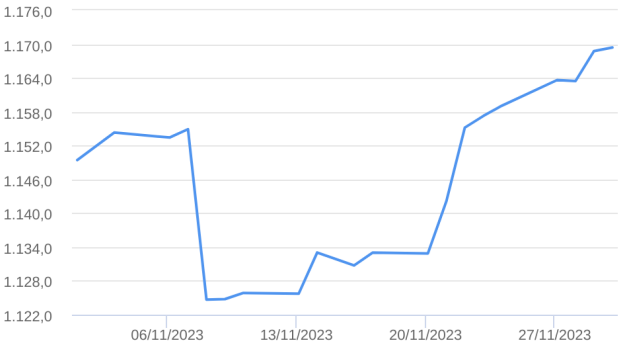
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal 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 (%)

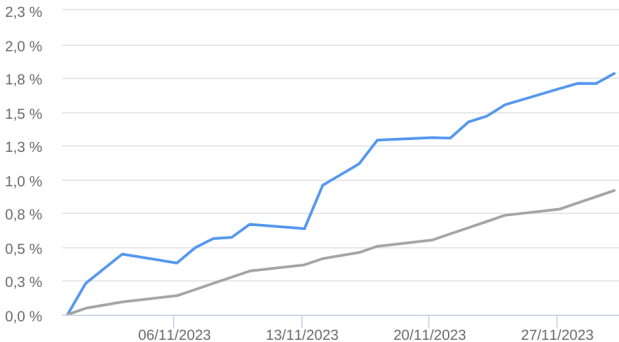
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	245,20	10,27	11,64	21,85	28,79	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92
% do CDI	128,83	85,30	87,13	81,22	90,86	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33	122,52	82,25
CDI	190,33	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	197,62	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	132,06	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	124,94	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	139,17	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.034.923.416,59
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: 127
Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
Retorno Acumulado Desde o Início: 245,20%
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

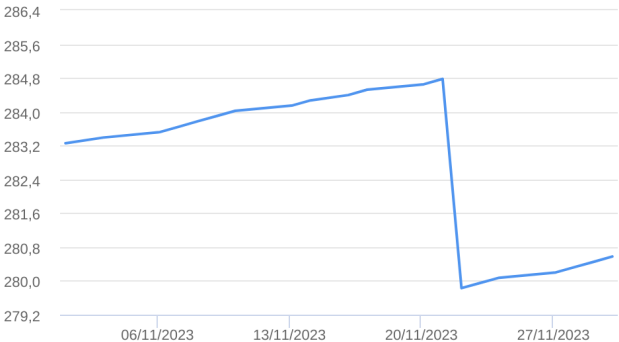
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

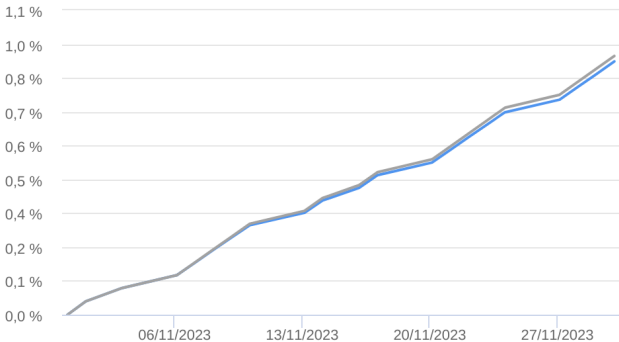
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	270,29	11,97	13,22	26,78	31,72	0,90	0,97	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89	1,15	0,93	1,12	1,07
% do CDI	96,93	99,35	98,98	99,54	100,11	97,91	97,56	99,82	100,33	98,47	100,98	101,56	96,85	97,82	101,64	99,93	95,58
CDI	278,85	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	107,90	-5,41	-7,01	-12,05	-7,76	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Euro	62,81	-3,30	-2,05	-14,82	-15,45	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14
Ibovespa	238,48	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IGP-M	171,01	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2023 a 30/11/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 460.431.703,26
 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: 178
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 270,29%
 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