

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

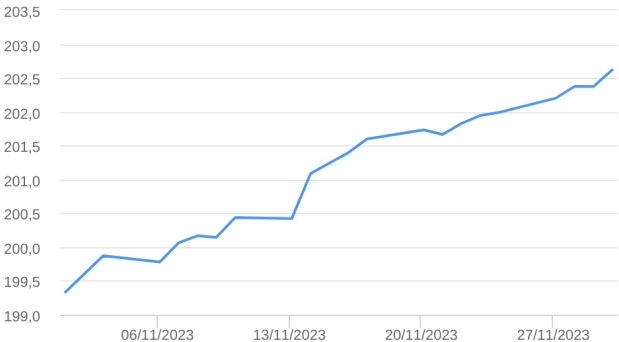
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração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

RETORNO (%)

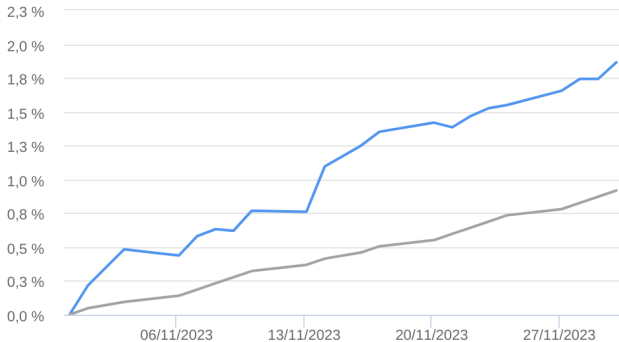
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	157,11	11,15	12,29	21,84	27,85	1,87	0,04	0,38	0,45	1,11	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77
% do CDI	151,03	92,54	92,00	81,16	87,90	203,23	4,43	39,12	39,26	103,70	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79
CDI	104,03	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	58,23	-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	55,79	-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	141,35	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	91,53	-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

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 191.818.823,68
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: 75
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 157,11%
Volatilidade Desde o Início: 7,63%

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

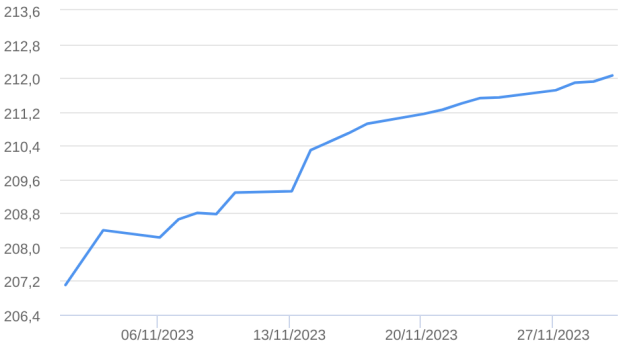
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

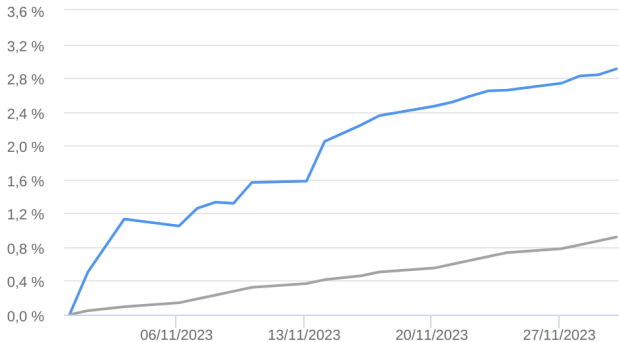
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	226,54	12,66	12,73	29,69	34,67	2,91	-0,12	0,76	0,19	1,35	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17
% do CDI	151,65	105,08	95,26	110,36	109,42	316,67	-12,44	77,99	17,03	126,30	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88
CDI	149,38	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	120,80	-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	83,31	-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	171,67	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	114,64	-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

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 198.606.137,42
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: 96
Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
Retorno Acumulado Desde o Início: 226,54%
Volatilidade Desde o Início: 6,68%

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 (%)

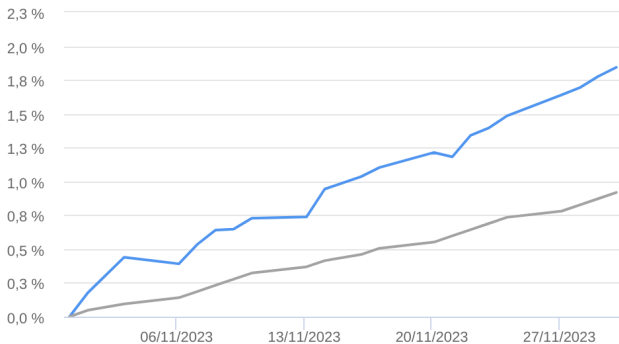
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	10,59	4,96	5,94	-	-	1,84	0,34	0,73	1,12	0,97	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73
% do CDI	49,49	41,16	44,46	-	-	200,81	34,03	74,71	98,09	90,39	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76
CDI	21,41	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	-4,13	-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	0,81	-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	20,48	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	-5,46	-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\$ 278.173.349,76

Início do Fundo: 12/05/2022

Máximo Retorno Mensal: 1,84% (nov/2023)

Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 16

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 10,59%

Volatilidade Desde o Início: 2,81%

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

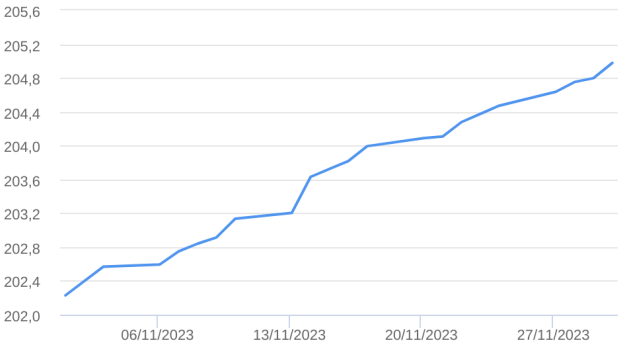
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

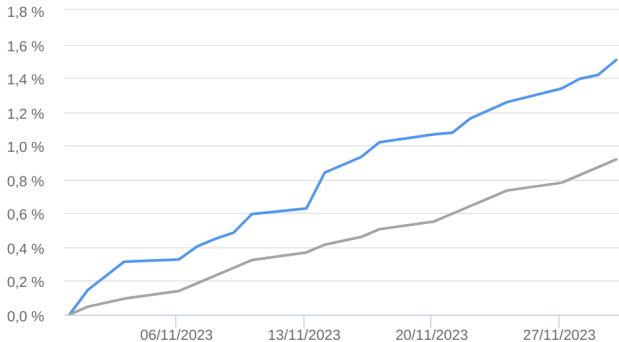
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	25,46	12,38	13,30	25,01	-	1,51	0,47	0,89	0,83	1,08	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72
% do CDI	83,58	102,79	99,58	92,97	-	164,18	47,60	91,21	72,90	100,62	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69
CDI	30,47	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	-5,48	-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	-15,22	-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	4,34	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	7,59	-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\$ 192.933.505,55
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: 24
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 25,46%
Volatilidade Desde o Início: 2,18%

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

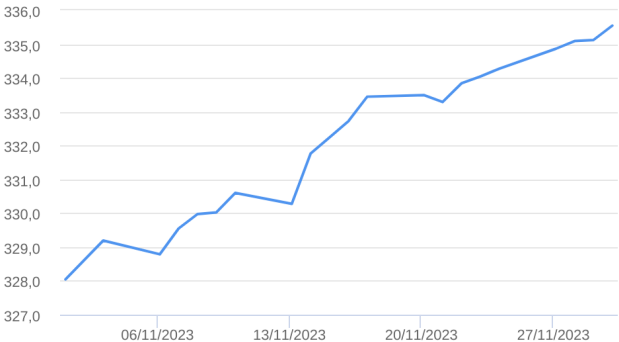
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

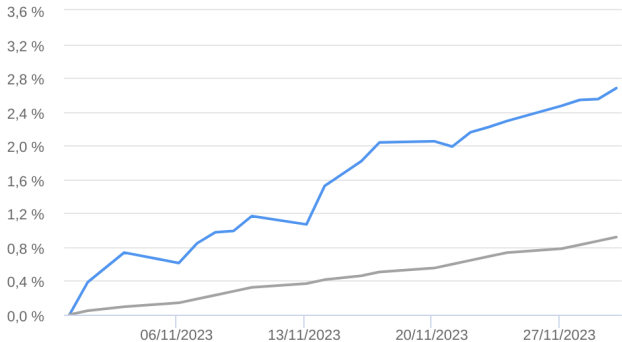
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	14,41	9,42	11,15	-	-	2,68	-0,58	0,15	1,12	1,19	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31
% do CDI	78,06	78,18	83,43	-	-	291,91	-58,31	15,72	97,89	110,56	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43
CDI	18,46	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	-8,84	-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	-2,60	-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	26,99	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	-6,46	-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\$ 316.144.536,25
 Início do Fundo: 25/07/2022
 Máximo Retorno Mensal: 2,68% (nov/2023)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,90% (jan/2023)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 13
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 14,41%
 Volatilidade Desde o Início: 2,56%

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

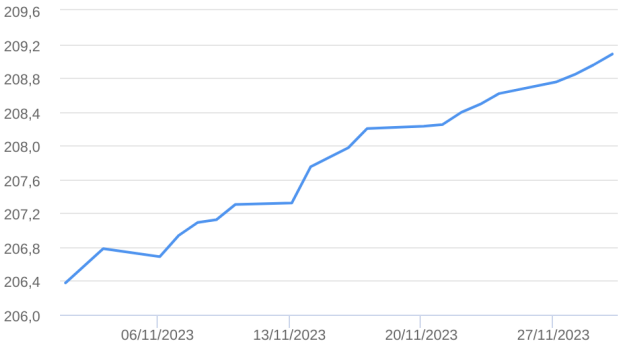
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Macro
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o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

RETORNO (%)

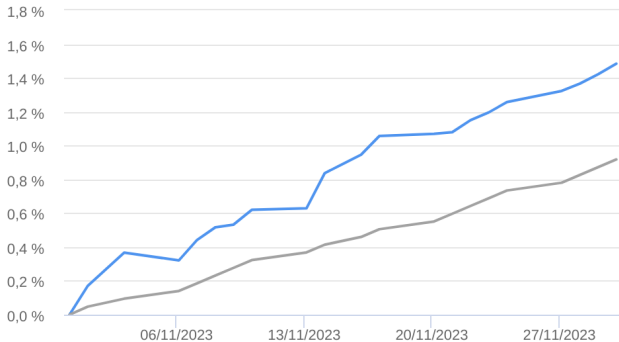
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	27,72	11,77	13,07	26,87	-	1,48	0,42	0,59	1,14	1,14	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07
% do CDI	91,00	97,69	97,82	99,88	-	161,68	41,84	60,32	100,32	105,99	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08
CDI	30,47	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	-5,48	-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	-15,22	-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	4,34	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	7,59	-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\$ 197.342.645,90
 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: 27
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 27,72%
 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