

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

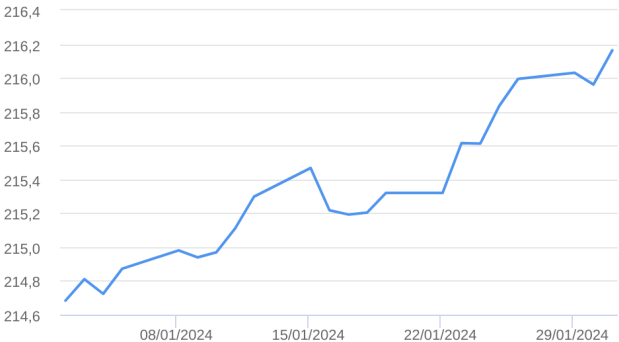
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

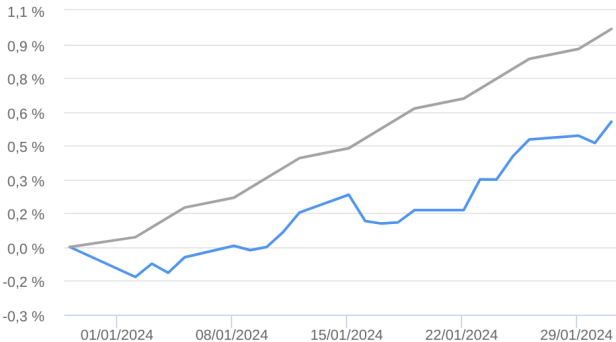
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	232,87	0,56	13,01	28,27	33,40	0,56	1,37	2,91	-0,12	0,76	0,19	1,35	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11
% do CDI	151,16	57,48	99,76	102,94	99,02	57,48	153,22	316,67	-12,44	77,99	17,03	126,30	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44
CDI	154,05	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	121,60	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	83,14	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	172,57	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	116,38	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 202.899.134,98
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: 98
Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
Retorno Acumulado Desde o Início: 232,87%
Volatilidade Desde o Início: 6,63%

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

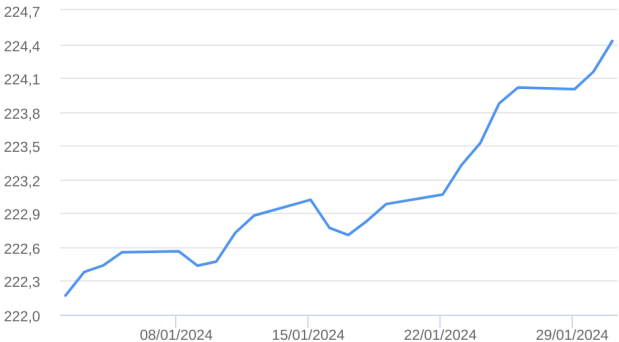
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, 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 (%)

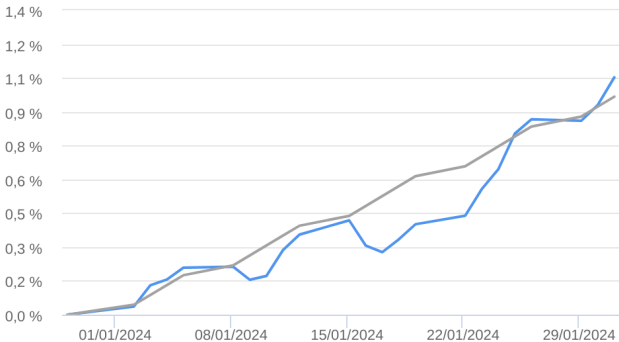
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	13,48	1,05	10,79	-	-	1,05	1,54	1,84	0,34	0,73	1,12	0,97	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17
% do CDI	56,94	108,87	82,74	-	-	108,87	172,28	200,81	34,03	74,71	98,09	90,39	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62
CDI	23,68	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	-3,78	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	0,72	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	20,88	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	-4,70	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 265.771.376,77
 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: 18
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 13,48%
 Volatilidade Desde o Início: 2,70%

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

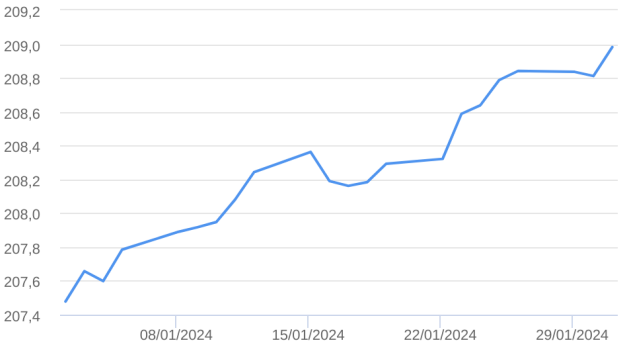
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

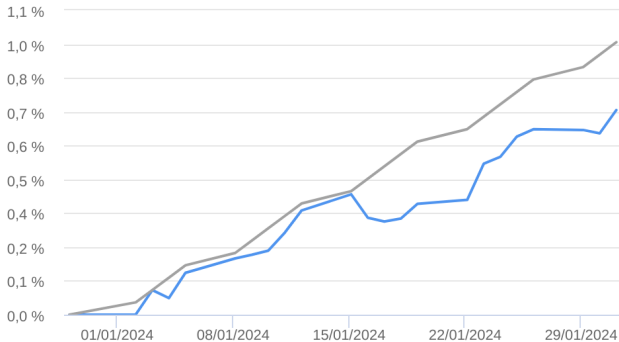
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	27,92	0,73	13,31	25,29	-	0,73	1,22	1,51	0,47	0,89	0,83	1,08	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35
% do CDI	84,83	75,08	102,05	92,07	-	75,08	136,03	164,18	47,60	91,21	72,90	100,62	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45
CDI	32,91	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	-5,14	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	-15,30	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	4,68	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	8,47	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 197.063.843,77
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: 26
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 27,92%
Volatilidade Desde o Início: 2,12%

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: PriceWaterhouseCoopers

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.

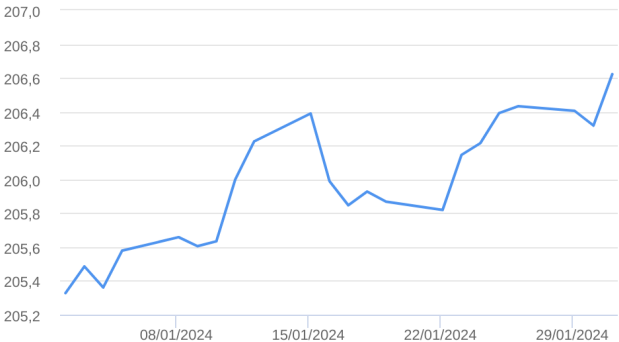
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

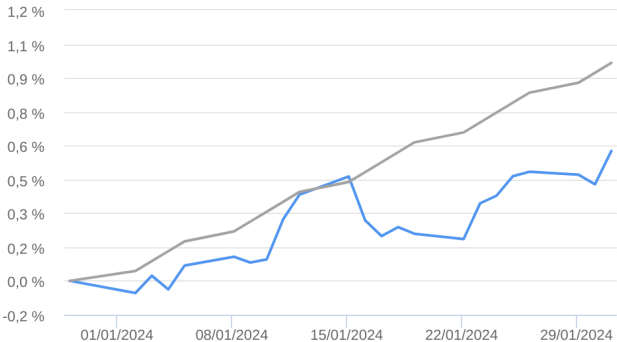
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	162,19	0,58	12,29	22,93	26,15	0,58	1,39	1,87	0,04	0,38	0,45	1,11	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84
% do CDI	150,39	59,60	94,18	83,48	77,54	59,60	155,28	203,23	4,43	39,12	39,26	103,70	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46
CDI	107,85	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	58,81	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	55,65	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	142,15	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	93,09	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 195.673.659,19

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: 77

Nº de Meses com Retorno Negativo: 25

Retorno Acumulado Desde o Início: 162,19%

Volatilidade Desde o Início: 7,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+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

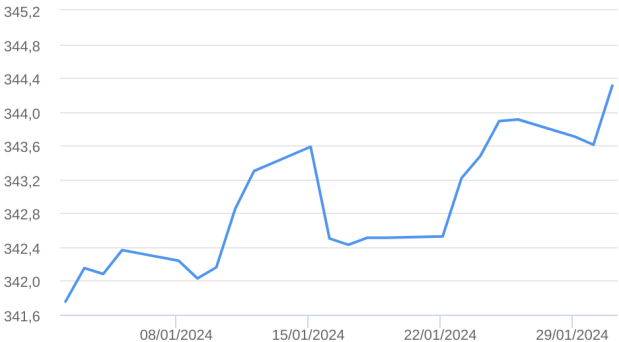
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos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

RETORNO (%)

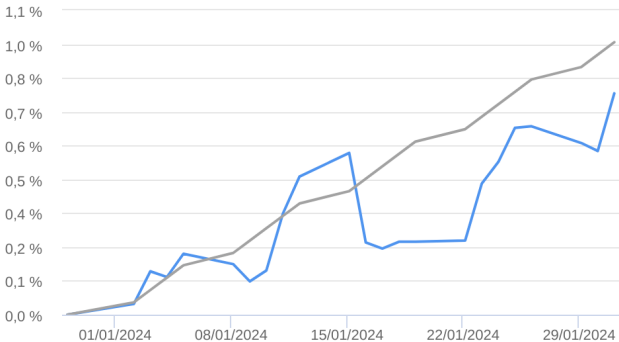
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	17,40	0,79	13,29	-	-	0,79	1,81	2,68	-0,58	0,15	1,12	1,19	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08
% do CDI	84,14	81,23	101,90	-	-	81,23	202,19	291,91	-58,31	15,72	97,89	110,56	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44
CDI	20,68	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	-8,51	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	-2,69	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	27,41	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	-5,70	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 323.516.026,41
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: 15
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 17,40%
Volatilidade Desde o Início: 2,50%

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

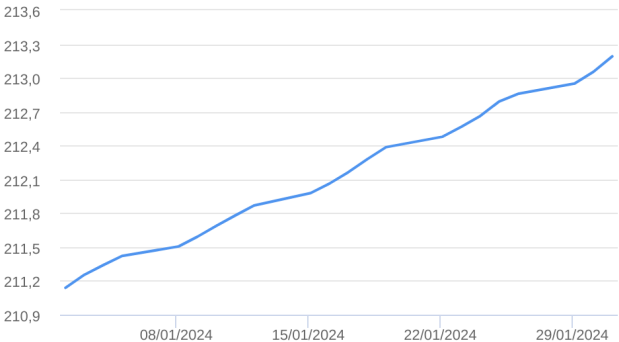
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

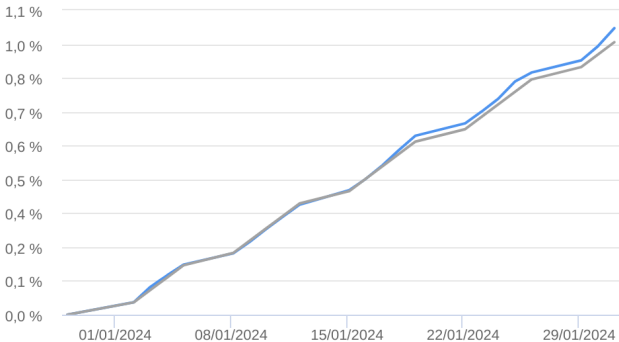
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	30,23	1,02	12,70	27,83	-	1,02	0,94	1,48	0,42	0,59	1,14	1,14	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87
% do CDI	91,88	105,15	97,33	101,33	-	105,15	104,79	161,68	41,84	60,32	100,32	105,99	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74
CDI	32,91	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	-5,14	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	-15,30	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	4,68	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	8,47	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 201.358.496,50
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: 29
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 30,23%
Volatilidade Desde o Início: 1,29%

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