

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY
Taxa de Administração: 0,75%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

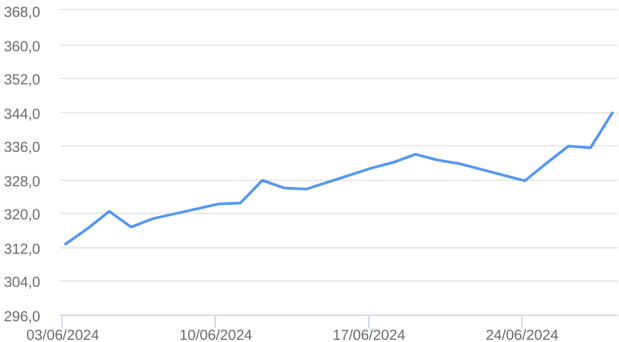
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como principal 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	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	415,42	29,55	39,06	42,46	31,81	9,24	5,88	0,08	3,45	4,82	2,00	2,94	6,16	-2,41	-3,04	1,81	1,64
% do CDI	273,08	561,58	329,62	156,94	83,90	1.171,48	705,36	8,85	414,37	601,49	207,12	328,26	670,98	-241,21	-311,58	158,47	152,76
CDI	152,13	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	131,18	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	83,57	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	165,56	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	110,02	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 320.871.798,85
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: 79
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
Retorno Acumulado Desde o Início: 415,42%
Volatilidade Desde o Início: 16,95%

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: 0,5%
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 (%)

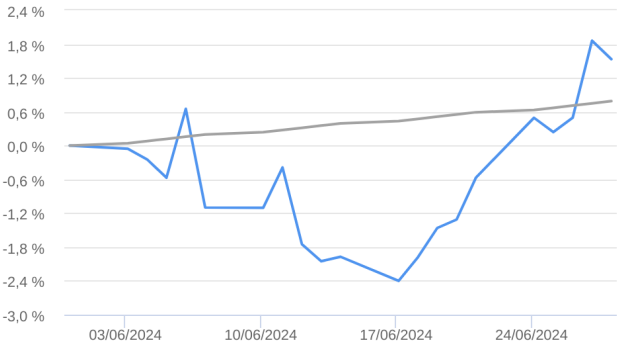
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	890,31	-7,13	6,85	23,85	-2,09	1,53	-3,07	-1,74	-0,72	0,97	-4,83	5,46	12,55	-2,96	0,70	-5,04	3,22
% do CDI	56,63	-135,52	57,78	88,15	-5,52	194,28	-368,05	-195,69	-86,45	120,45	-499,26	609,12	1.367,58	-296,61	72,24	-442,80	300,19
CDI	1.572,17	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	182,62	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	183,59	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	994,59	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	567,46	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 262.415.166,83
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: 162
Nº de Meses com Retorno Negativo: 134
Retorno Acumulado Desde o Início: 890,31%
Volatilidade Desde o Início: 26,42%

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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Tivio Capital

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 (%)

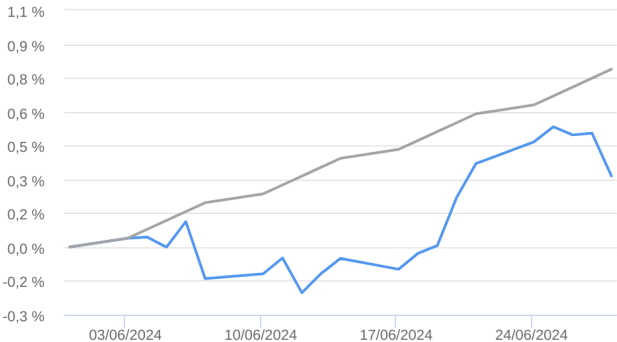
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	386,52	2,78	7,87	18,01	30,20	0,32	1,03	-0,30	0,73	0,58	0,62	1,48	1,82	-0,35	0,07	0,57	0,94
% do CDI	135,42	52,91	66,42	66,55	79,64	40,02	123,41	-33,61	88,04	72,92	64,13	165,18	198,73	-35,26	7,30	49,72	87,26
CDI	285,42	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	166,26	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	110,36	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	156,21	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	179,21	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 279.420.966,27

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: 160

Nº de Meses com Retorno Negativo: 21

Retorno Acumulado Desde o Início: 386,52%

Volatilidade Desde o Início: 2,87%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00

Movimentação mínima: R\$ 10.000,00

Saldo mínimo: R\$ 10.000,00

Contato: ri@tivio.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: Icatu Vanguarda
Administrador: BEM DTVM
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
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 (%)

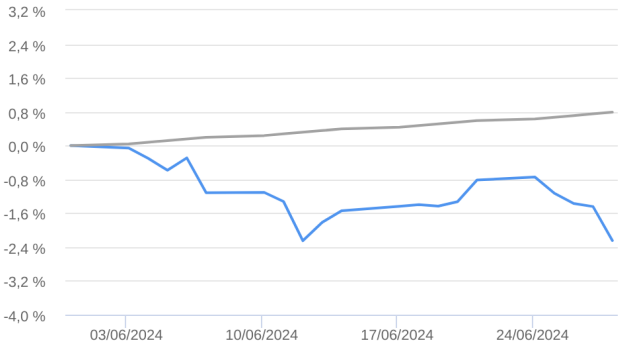
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	394,91	-5,70	-0,61	12,63	10,44	-2,25	1,56	-2,94	-0,57	0,47	-1,49	3,92	3,39	-1,00	-1,92	-1,28	0,72
% do CDI	140,51	-108,24	-5,15	46,67	27,54	-285,01	187,51	-330,88	-68,78	58,41	-154,23	437,05	369,11	-100,31	-196,96	-112,26	66,73
CDI	281,05	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	188,17	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	119,76	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	142,24	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	179,58	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 256.546.581,79
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: 119
Nº de Meses com Retorno Negativo: 61
Retorno Acumulado Desde o Início: 394,91%
Volatilidade Desde o Início: 10,56%

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

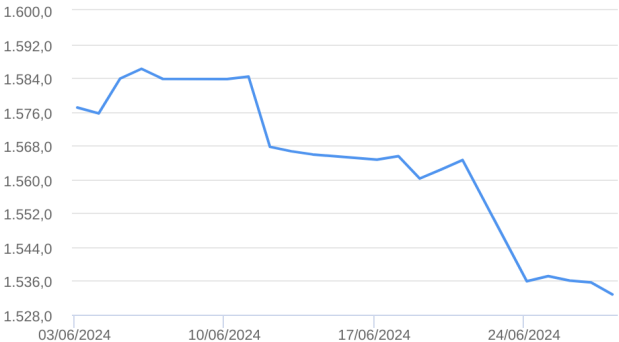
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa,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

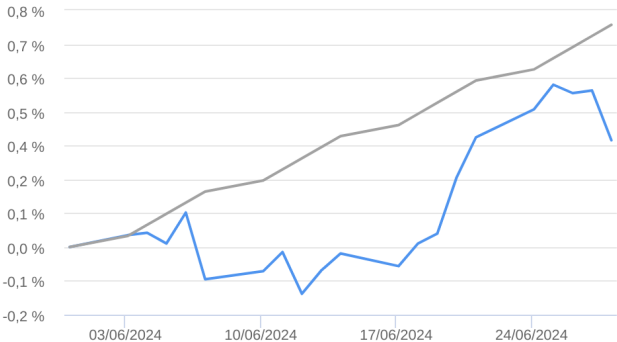
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	362,50	3,01	8,16	18,51	30,77	0,38	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96
% do CDI	131,89	57,19	68,87	68,41	81,16	48,07	123,83	-24,50	90,48	72,07	68,46	161,18	194,60	-32,56	12,22	52,15	89,45
CDI	274,85	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	198,86	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	125,01	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	123,88	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	181,68	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.493.819.298,15
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: 156
Nº de Meses com Retorno Negativo: 21
Retorno Acumulado Desde o Início: 362,50%
Volatilidade Desde o Início: 2,81%

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: 0,3%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

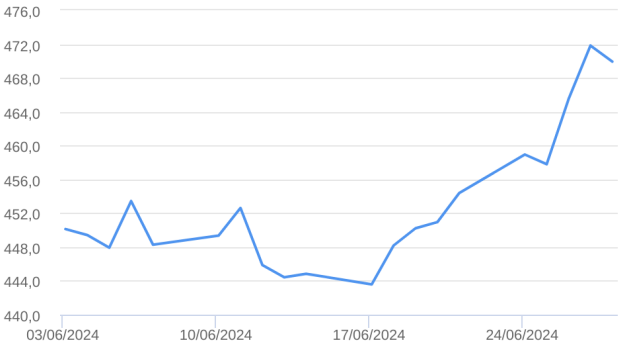
Classificação Quantum: Ações - Índice
Classificação Anbima: Ações Indexados
Público Alvo: Investidores private
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações.

RETORNO (%)

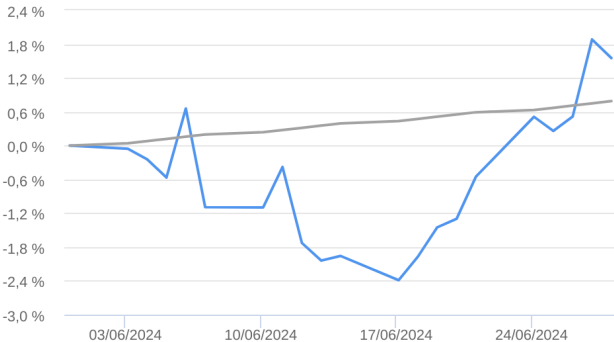
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	160,08	-6,99	5,65	24,90	-1,20	1,55	-3,05	-1,71	-0,71	0,98	-4,81	5,48	12,58	-2,94	0,74	-5,02	3,26
% do CDI	125,66	-131,72	47,74	92,07	-3,16	196,81	-366,48	-192,91	-85,03	122,19	-497,95	611,94	1.371,04	-294,67	75,42	-440,49	303,80
CDI	127,40	5,30	11,84	27,04	37,95	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	109,46	17,07	16,66	8,62	14,68	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	96,52	13,72	15,11	10,71	3,16	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	154,86	-7,00	5,41	24,05	-2,07	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	102,03	1,13	2,39	-4,49	5,73	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 450.780.091,80
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: 66
Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
Retorno Acumulado Desde o Início: 160,08%
Volatilidade Desde o Início: 24,24%

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

Gestão: JP Morgan Asset Management

Administrador: BNP Paribas

Custodiante: BNP Paribas

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,3%

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: Proporcionar valorização de suas cotas.

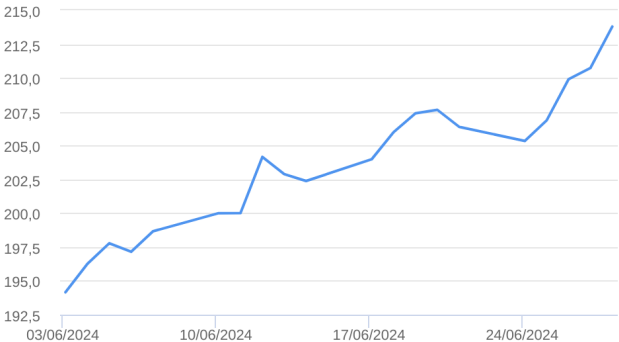
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em cotas do JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND, CLASS I ACC USD (LU0566714399), domiciliado em Luxemburgo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	500,76	29,96	42,57	51,60	41,86	9,46	4,16	1,11	3,83	4,14	3,76	3,81	6,80	-3,59	-2,35	2,69	2,25
% do CDI	334,35	569,33	359,31	190,72	110,40	1.199,42	498,93	124,80	459,57	516,10	389,42	425,51	740,60	-360,18	-240,90	235,83	210,01
CDI	149,77	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	136,34	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	82,37	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	171,95	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	108,21	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 180.976.451,55

Início do Fundo: 12/03/2014

Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 78

Nº de Meses com Retorno Negativo: 45

Retorno Acumulado Desde o Início: 500,76%

Volatilidade Desde o Início: 18,57%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: am.brasil@jpmorgan.com

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+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 (%)

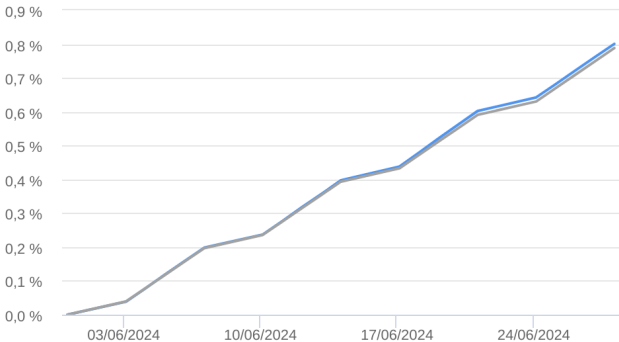
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	279,54	5,25	11,79	27,00	38,01	0,80	0,83	0,89	0,82	0,81	0,96	0,89	0,90	0,99	0,97	1,14	1,05
% do CDI	97,10	99,80	99,49	99,81	100,24	101,55	99,27	99,74	98,47	100,72	99,32	99,46	97,99	99,24	99,91	100,28	98,21
CDI	287,90	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	155,64	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	110,54	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	172,44	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	178,96	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 6.476.865.780,82

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: 182

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 279,54%

Volatilidade Desde o Início: 0,21%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 200.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1,00

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: 0,2%
 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 (%)

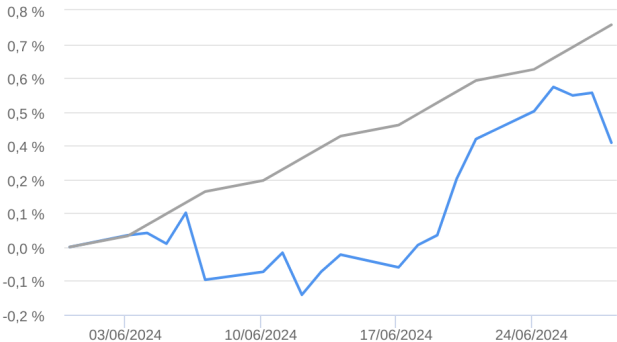
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	260,60	2,98	8,10	18,39	30,60	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95
% do CDI	125,08	56,57	68,36	67,99	80,72	46,97	123,31	-24,98	90,06	71,52	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96
CDI	208,35	5,26	11,85	27,05	37,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	237,05	15,45	15,09	7,05	13,59	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	158,39	12,06	13,24	8,33	2,06	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71
Ibovespa	120,32	-7,06	6,89	23,77	-1,99	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IGP-M	143,62	1,11	2,28	-4,48	5,75	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2024 a 30/06/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.207.586.572,09
 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: 133
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 20
 Retorno Acumulado Desde o Início: 260,60%
 Volatilidade Desde o Início: 2,96%

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