

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

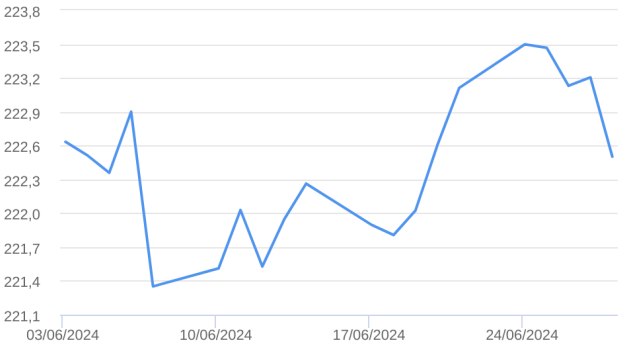
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional,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

RETORNO (%)

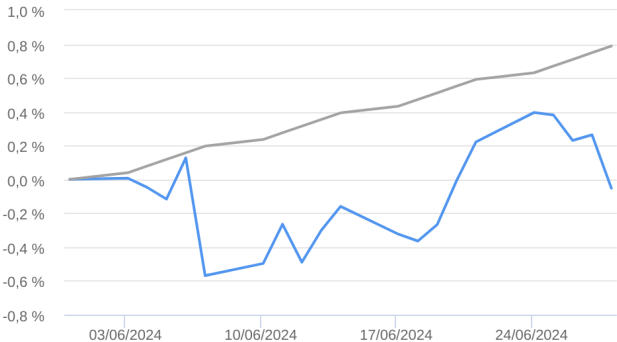
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	238,33	2,21	9,05	25,47	32,18	-0,05	0,50	-0,08	0,74	0,64	0,56	1,37	2,91	-0,12	0,76	0,19	1,35
% do CDI	144,47	41,61	76,44	94,18	84,79	-6,62	60,53	-8,72	88,99	79,44	57,48	153,22	316,67	-12,44	77,99	17,03	126,30
CDI	164,96	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	153,55	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	107,15	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	166,25	-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	118,66	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\$ 213.480.005,19
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: 101
Nº de Meses com Retorno Negativo: 30
Retorno Acumulado Desde o Início: 238,33%
Volatilidade Desde o Início: 6,52%

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 (%)

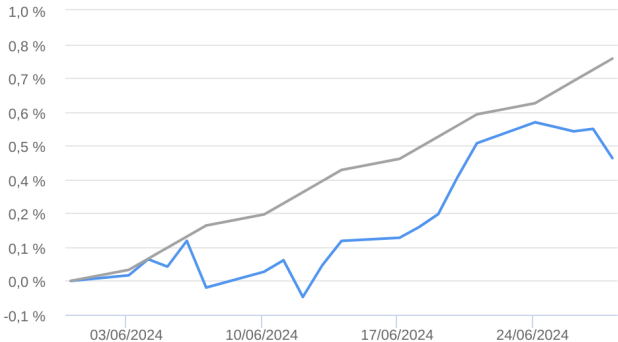
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	18,16	5,21	12,59	16,74	-	0,44	1,14	0,23	1,15	1,22	1,05	1,54	1,84	0,34	0,73	1,12	0,97
% do CDI	62,73	99,06	106,27	61,88	-	55,25	136,78	25,80	138,17	152,17	108,87	172,28	200,81	34,03	74,71	98,09	90,39
CDI	28,94	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	8,57	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	12,25	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	18,01	-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	-3,71	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\$ 220.378.489,10

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: 23

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 18,16%

Volatilidade Desde o Início: 2,47%

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

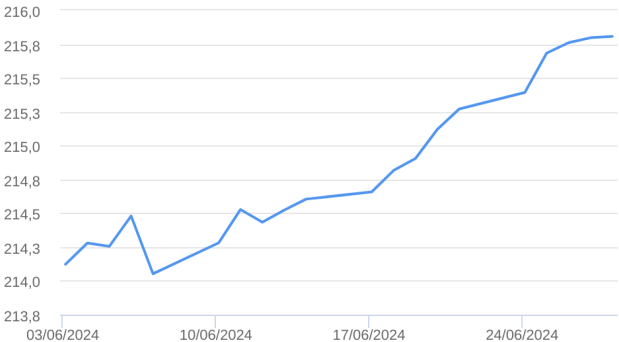
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

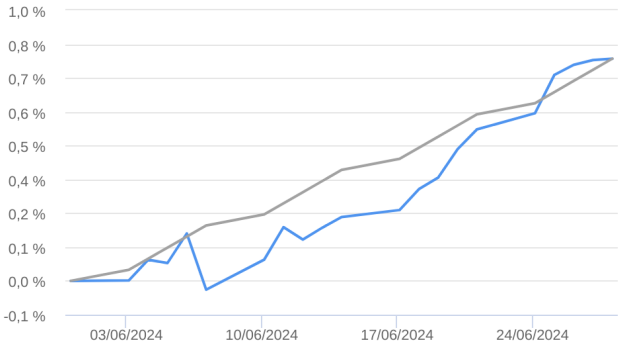
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	32,09	4,01	10,69	23,92	30,44	0,79	0,63	0,29	0,81	0,71	0,73	1,22	1,51	0,47	0,89	0,83	1,08
% do CDI	83,21	76,25	90,18	88,43	80,29	99,95	75,81	32,44	97,25	88,09	75,08	136,03	164,18	47,60	91,21	72,90	100,62
CDI	38,56	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	7,04	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	-5,59	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	2,20	-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	9,59	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\$ 206.256.465,39
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: 31
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 32,09%
Volatilidade Desde o Início: 2,00%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: distribuicaomai@mag.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: 0,3%

Taxa de administração máxima: 0,3%

Taxa de Performance: 10%

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.

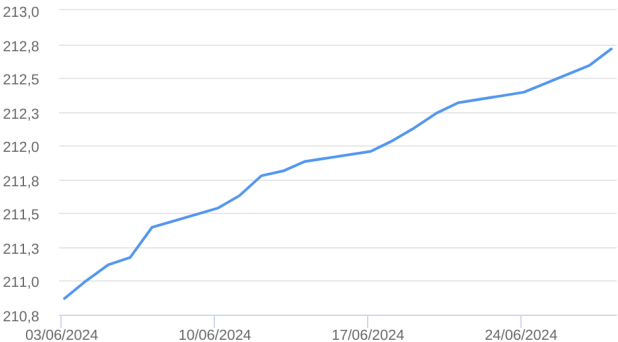
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

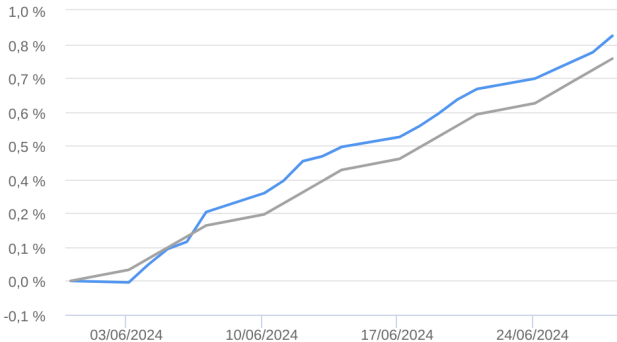
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	170,06	3,59	9,28	21,85	28,39	0,87	1,27	-0,47	0,78	0,46	0,58	1,39	1,87	0,04	0,38	0,45	1,11
% do CDI	145,63	67,76	78,42	80,81	74,83	110,28	152,93	-52,54	93,62	57,97	59,60	155,28	203,23	4,43	39,12	39,26	103,70
CDI	116,77	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	81,71	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	76,05	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	136,53	-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	95,12	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\$ 203.955.615,33

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: 81

Nº de Meses com Retorno Negativo: 26

Retorno Acumulado Desde o Início: 170,06%

Volatilidade Desde o Início: 7,39%

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 (%)

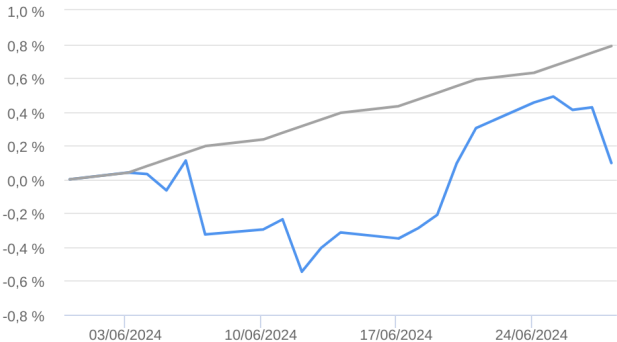
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	19,54	2,62	9,74	-	-	0,10	1,16	-0,73	0,90	0,76	0,79	1,81	2,68	-0,58	0,15	1,12	1,19
% do CDI	75,70	49,85	82,24	-	-	12,32	139,18	-82,70	107,63	95,14	81,23	202,19	291,91	-58,31	15,72	97,89	110,56
CDI	25,81	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	3,23	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	8,46	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	24,38	-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	-4,72	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\$ 338.538.027,45

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: 19

Nº de Meses com Retorno Negativo: 4

Retorno Acumulado Desde o Início: 19,54%

Volatilidade Desde o Início: 2,48%

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: EY
Taxa de Administração: 0,08%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

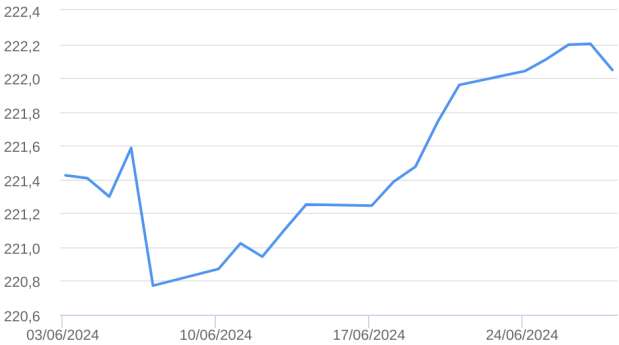
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso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

RETORNO (%)

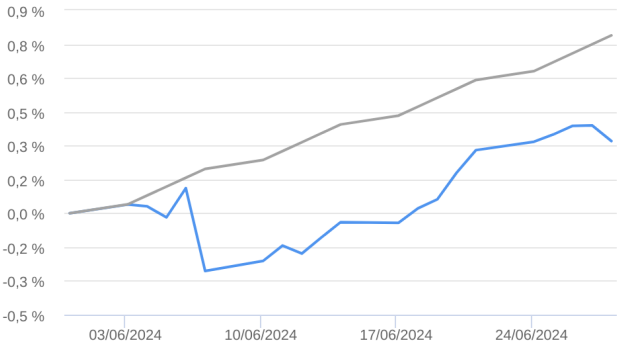
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	33,89	3,85	9,94	25,13	33,60	0,32	0,89	0,08	0,74	0,89	1,02	0,94	1,48	0,42	0,59	1,14	1,14
% do CDI	87,89	73,24	83,87	92,88	88,63	40,58	107,08	9,35	89,26	110,52	105,15	104,79	161,68	41,84	60,32	100,32	105,99
CDI	38,56	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	7,04	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	-5,59	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	2,20	-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	9,59	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\$ 211.378.219,77
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: 34
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 33,89%
Volatilidade Desde o Início: 1,28%

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