

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco Bradesco

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 predominantemente em ativos financeiros do mercado de ações, focando na variação de preços de ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores.

RETORNO (%)

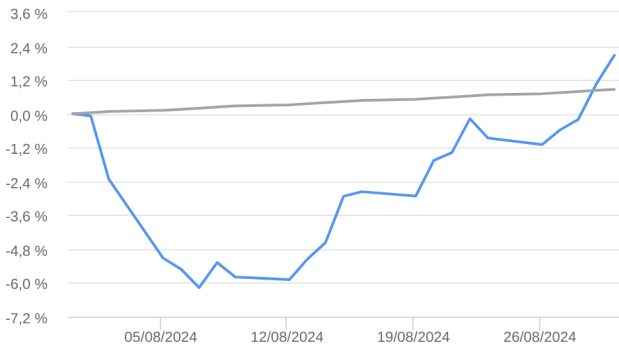
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24   | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23  | set/23  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Fundo    | 431,28 | 33,54  | 40,73    | 47,65    | 25,36    | 2,07   | 2,18   | 9,24     | 5,88   | 0,08   | 3,45   | 4,82   | 2,00   | 2,94   | 6,16   | -2,41   | -3,04   |
| % do CDI | 275,54 | 472,60 | 359,87   | 179,97   | 64,61    | 238,87 | 240,61 | 1.171,48 | 705,36 | 8,85   | 414,37 | 601,49 | 207,12 | 328,26 | 670,98 | -241,21 | -311,58 |
| CDI      | 156,52 | 7,10   | 11,32    | 26,47    | 39,25    | 0,87   | 0,91   | 0,79     | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00    | 0,97    |
| Dólar    | 133,95 | 16,83  | 16,13    | 11,12    | 7,88     | -0,10  | 1,86   | 6,05     | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00    | 1,74    |
| Euro     | 91,51  | 16,91  | 18,35    | 22,91    | 1,44     | 2,08   | 2,92   | 4,73     | 2,89   | 2,37   | 0,07   | 0,25   | 0,54   | -0,63  | 0,75   | 0,85    | -0,66   |
| Ibovespa | 189,59 | 1,36   | 14,86    | 21,11    | 14,55    | 6,54   | 3,02   | 1,48     | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94   | 0,71    |
| IGP-M    | 111,87 | 2,00   | 4,25     | -3,33    | 5,16     | 0,29   | 0,61   | 0,81     | 0,89   | 0,31   | -0,47  | -0,52  | 0,07   | 0,74   | 0,59   | 0,50    | 0,37    |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 318.587.318,22

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: 81

Nº de Meses com Retorno Negativo: 45

Retorno Acumulado Desde o Início: 431,28%

Volatilidade Desde o Início: 16,93%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: fundos@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: Banco Bradesco  
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

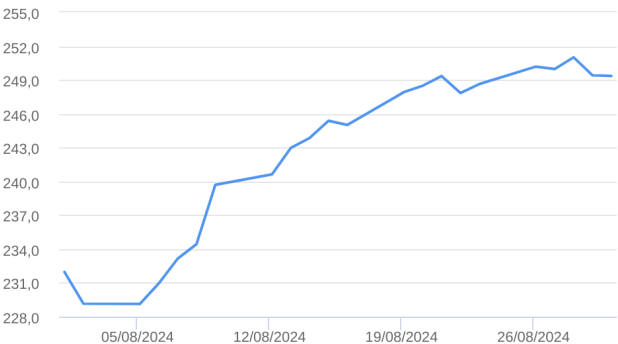
Classificação Quantum: Ações - Índice  
Classificação Anbima: Ações Indexados  
Público Alvo: Investidores em geral  
Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.  
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice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

RETORNO (%)

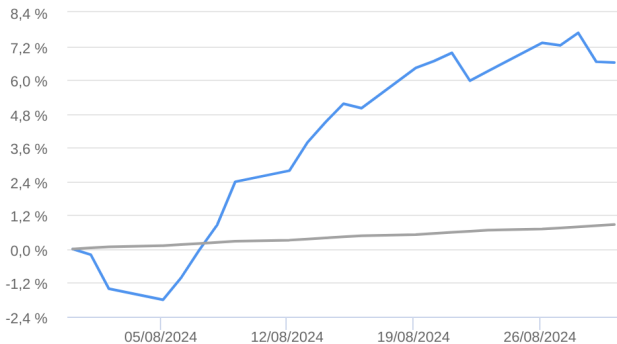
|          | Início   | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24 | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  | set/23 |
|----------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|
| Fundo    | 980,29   | 1,31  | 14,86    | 21,25    | 14,53    | 6,62   | 2,99   | 1,53   | -3,07   | -1,74   | -0,72  | 0,97   | -4,83   | 5,46   | 12,55    | -2,96   | 0,70   |
| % do CDI | 61,22    | 18,40 | 131,31   | 80,26    | 37,02    | 762,57 | 329,75 | 194,28 | -368,05 | -195,69 | -86,45 | 120,45 | -499,26 | 609,12 | 1.367,58 | -296,61 | 72,24  |
| CDI      | 1.601,31 | 7,10  | 11,32    | 26,47    | 39,25    | 0,87   | 0,91   | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83   | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    | 0,97   |
| Dólar    | 186,00   | 16,83 | 16,13    | 11,12    | 7,88     | -0,10  | 1,86   | 6,05   | 1,35    | 3,51    | 0,26   | 0,60   | 2,32    | -1,91  | -2,41    | 1,00    | 1,74   |
| Euro     | 195,86   | 16,91 | 18,35    | 22,91    | 1,44     | 2,08   | 2,92   | 4,73   | 2,89    | 2,37    | 0,07   | 0,25   | 0,54    | -0,63  | 0,75     | 0,85    | -0,66  |
| Ibovespa | 1.093,65 | 1,36  | 14,86    | 21,11    | 14,55    | 6,54   | 3,02   | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71  | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54    | -2,94   | 0,71   |
| IGP-M    | 573,33   | 2,00  | 4,25     | -3,33    | 5,16     | 0,29   | 0,61   | 0,81   | 0,89    | 0,31    | -0,47  | -0,52  | 0,07    | 0,74   | 0,59     | 0,50    | 0,37   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 254.282.772,39  
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: 164  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 134  
Retorno Acumulado Desde o Início: 980,29%  
Volatilidade Desde o Início: 26,35%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
Contato: fundos@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: 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 - Índices

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.

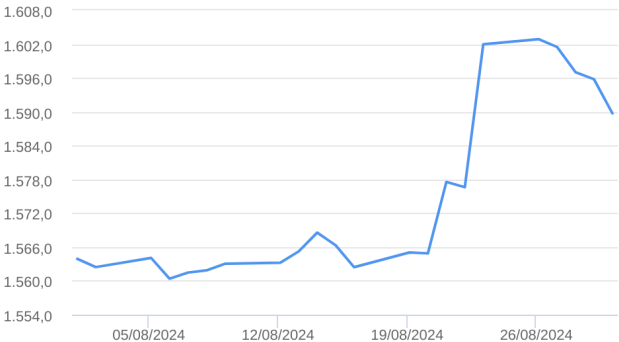
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa, relacionados ao índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), excluindo estratégias de renda variável.

RETORNO (%)

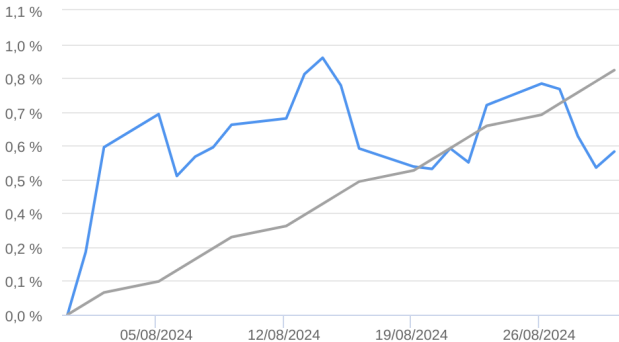
|          | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|----------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 370,57 | 4,81  | 7,74     | 20,70    | 32,36    | 0,58   | 0,90   | 0,38   | 1,03   | -0,22  | 0,75   | 0,58   | 0,66   | 1,44   | 1,79   | -0,32  | 0,12   |
| % do CDI | 131,62 | 67,31 | 68,42    | 78,22    | 82,39    | 66,71  | 98,77  | 48,07  | 123,83 | -24,50 | 90,48  | 72,07  | 68,46  | 161,18 | 194,60 | -32,56 | 12,22  |
| CDI      | 281,54 | 7,14  | 11,31    | 26,46    | 39,27    | 0,87   | 0,91   | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   |
| Dólar    | 200,66 | 16,15 | 15,57    | 11,51    | 7,72     | -0,10  | 1,86   | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   |
| Euro     | 133,54 | 16,30 | 17,08    | 23,43    | 1,10     | 2,08   | 2,92   | 4,73   | 2,89   | 2,37   | 0,07   | 0,25   | 0,54   | -0,63  | 0,75   | 0,85   | -0,66  |
| Ibovespa | 142,17 | 0,54  | 14,78    | 20,11    | 11,79    | 6,54   | 3,02   | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   |
| IGP-M    | 184,21 | 2,02  | 4,27     | -3,29    | 5,15     | 0,29   | 0,61   | 0,81   | 0,89   | 0,31   | -0,47  | -0,52  | 0,07   | 0,74   | 0,59   | 0,50   | 0,37   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.514.194.429,76

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: 158

Nº de Meses com Retorno Negativo: 21

Retorno Acumulado Desde o Início: 370,57%

Volatilidade Desde o Início: 2,80%

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.

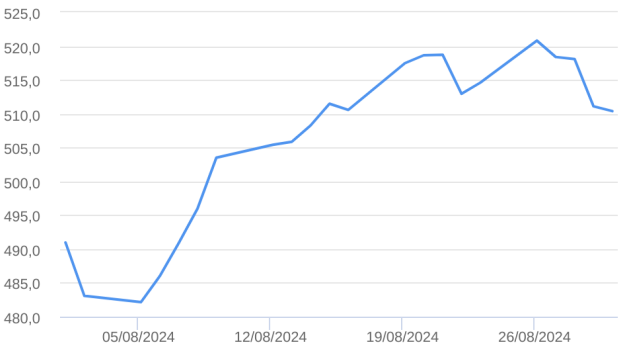
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações.

RETORNO (%)

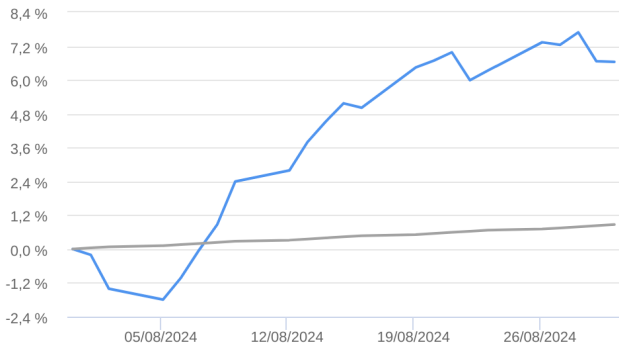
|          | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24 | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  | set/23 |
|----------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|
| Fundo    | 181,34 | 0,62  | 15,05    | 20,93    | 12,85    | 6,64   | 3,01   | 1,55   | -3,05   | -1,71   | -0,71  | 0,98   | -4,81   | 5,48   | 12,58    | -2,94   | 0,74   |
| % do CDI | 138,05 | 8,66  | 133,06   | 79,10    | 32,72    | 765,34 | 331,73 | 196,81 | -366,48 | -192,91 | -85,03 | 122,19 | -497,95 | 611,94 | 1.371,04 | -294,67 | 75,42  |
| CDI      | 131,36 | 7,14  | 11,31    | 26,46    | 39,27    | 0,87   | 0,91   | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83   | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    | 0,97   |
| Dólar    | 107,81 | 16,15 | 15,57    | 11,51    | 7,72     | -0,10  | 1,86   | 6,05   | 1,35    | 3,51    | 0,26   | 0,60   | 2,32    | -1,91  | -2,41    | 1,00    | 1,74   |
| Euro     | 100,98 | 16,30 | 17,08    | 23,43    | 1,10     | 2,08   | 2,92   | 4,73   | 2,89    | 2,37    | 0,07   | 0,25   | 0,54    | -0,63  | 0,75     | 0,85    | -0,66  |
| Ibovespa | 175,53 | 0,54  | 14,78    | 20,11    | 11,79    | 6,54   | 3,02   | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71  | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54    | -2,94   | 0,71   |
| IGP-M    | 103,81 | 2,02  | 4,27     | -3,29    | 5,15     | 0,29   | 0,61   | 0,81   | 0,89    | 0,31    | -0,47  | -0,52  | 0,07    | 0,74   | 0,59     | 0,50    | 0,37   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 457.236.567,12

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: 68

Nº de Meses com Retorno Negativo: 46

Retorno Acumulado Desde o Início: 181,34%

Volatilidade Desde o Início: 24,07%

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 (%)

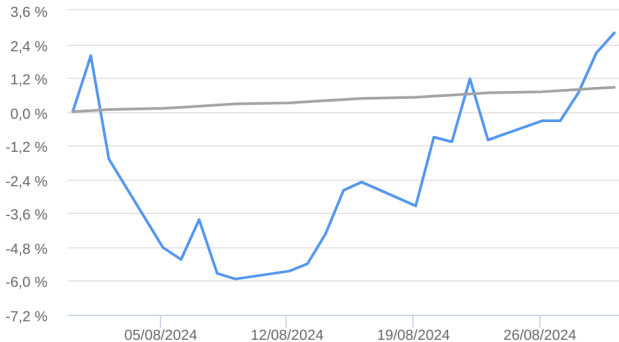
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24   | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23  | set/23  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Fundo    | 525,49 | 35,31  | 46,28    | 53,36    | 34,82    | 2,80   | 1,78   | 9,46     | 4,16   | 1,11   | 3,83   | 4,14   | 3,76   | 3,81   | 6,80   | -3,59   | -2,35   |
| % do CDI | 340,96 | 497,57 | 408,86   | 201,55   | 88,73    | 322,49 | 195,97 | 1.199,42 | 498,93 | 124,80 | 459,57 | 516,10 | 389,42 | 425,51 | 740,60 | -360,18 | -240,90 |
| CDI      | 154,12 | 7,10   | 11,32    | 26,47    | 39,25    | 0,87   | 0,91   | 0,79     | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00    | 0,97    |
| Dólar    | 139,17 | 16,83  | 16,13    | 11,12    | 7,88     | -0,10  | 1,86   | 6,05     | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00    | 1,74    |
| Euro     | 90,27  | 16,91  | 18,35    | 22,91    | 1,44     | 2,08   | 2,92   | 4,73     | 2,89   | 2,37   | 0,07   | 0,25   | 0,54   | -0,63  | 0,75   | 0,85    | -0,66   |
| Ibovespa | 196,56 | 1,36   | 14,86    | 21,11    | 14,55    | 6,54   | 3,02   | 1,48     | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94   | 0,71    |
| IGP-M    | 110,04 | 2,00   | 4,25     | -3,33    | 5,16     | 0,29   | 0,61   | 0,81     | 0,89   | 0,31   | -0,47  | -0,52  | 0,07   | 0,74   | 0,59   | 0,50    | 0,37    |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 186.939.351,77

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: 80

Nº de Meses com Retorno Negativo: 45

Retorno Acumulado Desde o Início: 525,49%

Volatilidade Desde o Início: 18,60%

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

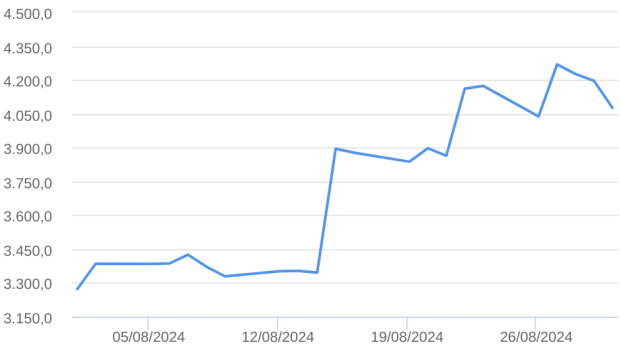
Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano  
Público Alvo: Investidores em geral  
Objetivo: Obter ganhos de capital.  
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam 100% de seu patrimônio líquido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

RETORNO (%)

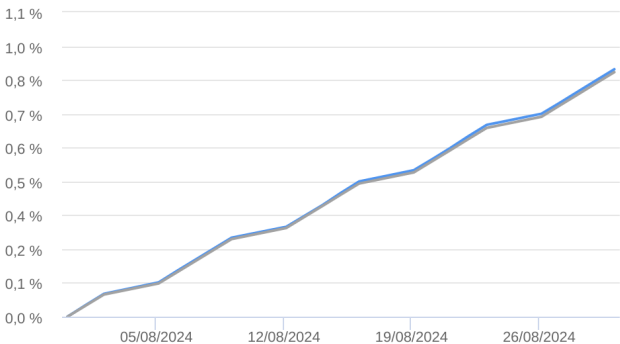
|          | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|----------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 286,15 | 7,09  | 11,28    | 26,40    | 39,28    | 0,88   | 0,90   | 0,80   | 0,83   | 0,89   | 0,82   | 0,81   | 0,96   | 0,89   | 0,90   | 0,99   | 0,97   |
| % do CDI | 97,11  | 99,85 | 99,62    | 99,73    | 100,08   | 101,17 | 98,84  | 101,55 | 99,27  | 99,74  | 98,47  | 100,72 | 99,32  | 99,46  | 97,99  | 99,24  | 99,91  |
| CDI      | 294,66 | 7,10  | 11,32    | 26,47    | 39,25    | 0,87   | 0,91   | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   |
| Dólar    | 158,70 | 16,83 | 16,13    | 11,12    | 7,88     | -0,10  | 1,86   | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   |
| Euro     | 119,65 | 16,91 | 18,35    | 22,91    | 1,44     | 2,08   | 2,92   | 4,73   | 2,89   | 2,37   | 0,07   | 0,25   | 0,54   | -0,63  | 0,75   | 0,85   | -0,66  |
| Ibovespa | 197,09 | 1,36  | 14,86    | 21,11    | 14,55    | 6,54   | 3,02   | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   |
| IGP-M    | 181,42 | 2,00  | 4,25     | -3,33    | 5,16     | 0,29   | 0,61   | 0,81   | 0,89   | 0,31   | -0,47  | -0,52  | 0,07   | 0,74   | 0,59   | 0,50   | 0,37   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 6.036.023.274,63  
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: 184  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
Retorno Acumulado Desde o Início: 286,15%  
Volatilidade Desde o Início: 0,21%

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 - Índices

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.

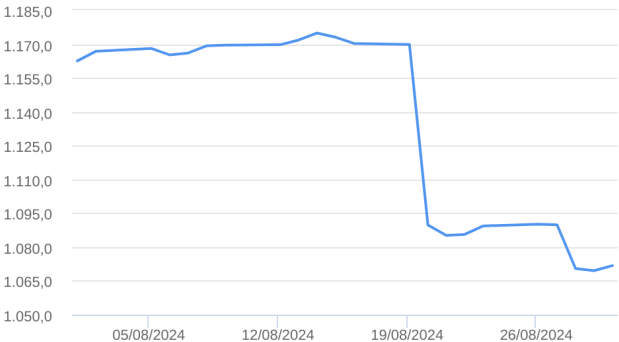
Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

RETORNO (%)

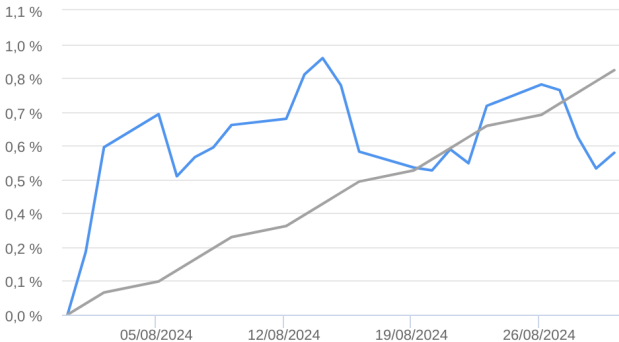
|          | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|----------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 266,68 | 4,71  | 7,55     | 20,35    | 32,45    | 0,57   | 0,89   | 0,37   | 1,03   | -0,22  | 0,75   | 0,57   | 0,66   | 1,44   | 1,78   | -0,33  | 0,11   |
| % do CDI | 124,78 | 66,42 | 66,66    | 76,87    | 82,68    | 66,22  | 98,55  | 46,97  | 123,31 | -24,98 | 90,06  | 71,52  | 67,82  | 160,83 | 194,27 | -33,18 | 11,68  |
| CDI      | 213,72 | 7,10  | 11,32    | 26,47    | 39,25    | 0,87   | 0,91   | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   |
| Dólar    | 241,08 | 16,83 | 16,13    | 11,12    | 7,88     | -0,10  | 1,86   | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   |
| Euro     | 169,58 | 16,91 | 18,35    | 22,91    | 1,44     | 2,08   | 2,92   | 4,73   | 2,89   | 2,37   | 0,07   | 0,25   | 0,54   | -0,63  | 0,75   | 0,85   | -0,66  |
| Ibovespa | 140,26 | 1,36  | 14,86    | 21,11    | 14,55    | 6,54   | 3,02   | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   |
| IGP-M    | 145,76 | 2,00  | 4,25     | -3,33    | 5,16     | 0,29   | 0,61   | 0,81   | 0,89   | 0,31   | -0,47  | -0,52  | 0,07   | 0,74   | 0,59   | 0,50   | 0,37   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.214.557.173,09

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: 135

Nº de Meses com Retorno Negativo: 20

Retorno Acumulado Desde o Início: 266,68%

Volatilidade Desde o Início: 2,95%

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](mailto: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