

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 (%)

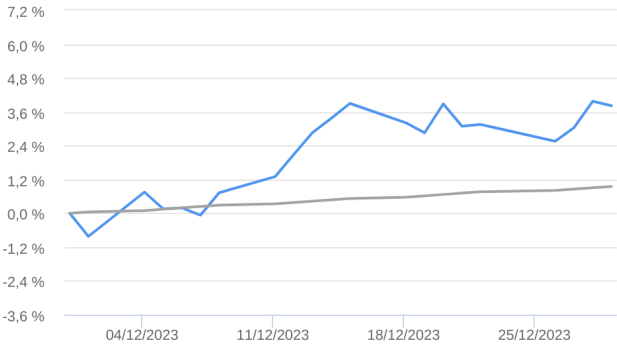
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	558,80	-5,14	11,73	59,66	71,04	-0,61	8,32	-0,86	-7,65	-1,41	-2,39	0,78	7,73	4,40	-2,04	2,80	1,78
% do CDI	310,54	-80,15	96,37	234,04	166,99	-55,22	731,87	-81,33	-796,43	-142,77	-237,08	83,65	976,53	474,38	-244,60	322,49	195,97
CDI	179,95	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	130,75	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	95,33	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	202,77	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	117,31	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

Fundo

IPCA + 5,0%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 268.202.544,05
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: 84
Nº de Meses com Retorno Negativo: 51
Retorno Acumulado Desde o Início: 558,80%
Volatilidade Desde o Início: 18,80%

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 (%)

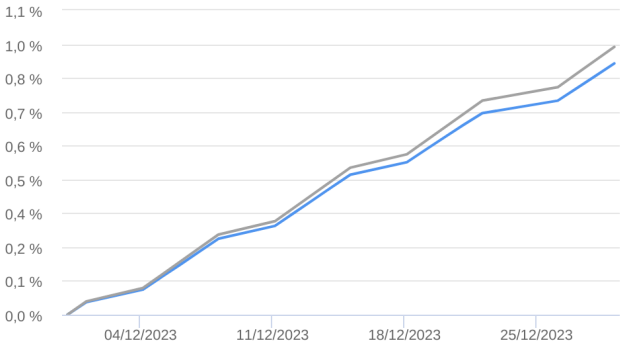
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	325,33	6,40	12,15	25,40	42,47	1,08	1,14	1,03	0,96	0,97	1,05	0,88	0,80	0,95	0,84	0,88	0,90
% do CDI	97,18	99,89	99,86	99,67	99,83	98,76	100,23	97,63	100,40	98,17	104,31	94,68	101,06	102,85	100,76	101,17	98,84
CDI	334,76	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	149,59	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Euro	125,51	-0,21	8,60	23,43	17,98	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92
Ibovespa	203,32	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IGP-M	191,16	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 31/12/2023 (diária)



Fundo

Fundo

IPCA + 5,0%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.962.107.178,32

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: 194

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 325,33%

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