

SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo

SulAmérica
Investimentos

Política de Investimento

O Fundo observa as vedações estabelecidas nas resoluções do CMN nºs 4.661 e 4.695, investindo no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação das taxas de juros e/ou índices de preços.

Objetivo / Público Alvo

Adequado:
Res. CMN 4.661
Res. CMN 4.695

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do IMA-B. Destinado a investidores em geral.

Tabela de Risco

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2020	Fundo	-0,35%	-0,14%	-6,92%	1,13%	1,45%	2,14%	4,24%	-1,80%	-1,26%	0,46%	1,84%	4,58%	4,97%
	IMA-B	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,05%	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	6,41%
	Alpha	-0,61%	-0,59%	0,05%	-0,18%	-0,07%	0,09%	-0,15%	0,00%	0,25%	0,25%	-0,16%	-0,27%	-1,44%
2021	Fundo	-0,81%	-1,31%	-0,58%	0,91%	0,98%	0,47%	-1,40%	-1,75%	-1,25%	-3,41%	3,13%	-0,61%	-5,63%
	IMA-B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%
	Alpha	0,05%	0,20%	-0,12%	0,26%	-0,07%	0,05%	-1,02%	-0,66%	-1,12%	-0,87%	-0,33%	-0,84%	-4,36%
2022	Fundo	-0,65%	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,27%
	IMA-B	-0,73%	0,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,19%
	Alpha	0,08%	-0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,08%

Rentabilidade Histórica

	Fundo	IMA - B
12 meses	-4,02%	0,71%
24 meses	-1,77%	3,28%
36 meses	16,15%	23,24%
Desde o início	363,54%	394,28%

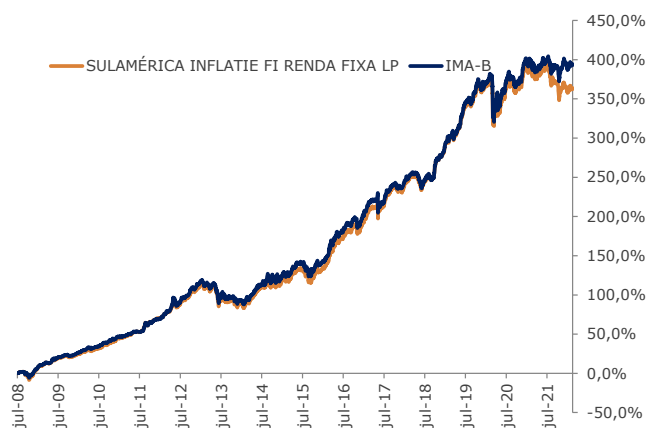
Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	5,73%
Volatilidade desde início:	7,50%
Sharpe 12 meses	(0,84)
Sharpe desde início	(0,06)
% meses acima do benchmark desde o início:	48,47%
Maior retorno mensal:	5,71%
Menor retorno mensal:	-6,94%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 932.492.603,27
Patrimônio no dia:	R\$ 458.092.888,24

Características

Data de Início:	11/07/2008
Movimentação Inicial:	R\$ 5.000,00
Mínimo para Movimentação:	R\$ 2.500,00
Aplicações:	Conversão da cota em D+0
Resgates:	Conversão em D+1 e crédito em D+2
Regime de Cotas:	Fechamento
Horário de Movimentação:	Até as 14:30hs
Taxa de Administração:	0,40% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder o IMA-B
Administradora:	BEM DTVM
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Custódia e Controladora:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Deloitte Auditores Independentes
Código ANBIMA:	212.873
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Alta Soberano
CNPJ:	09.326.708/0001-01
Conta para aplicação:	Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C.19613-4
Tributos:	Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias

Retorno Acumulado



Volatilidade Anualizada | 12 meses



Taxa de administração: é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido. Taxa de Performance: O valor devido como taxa de performance será pago semestralmente, por períodos vencidos, ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro. • A partir de 30/12/2016 a fonte de cálculo para o CDI é a TAXA DI - CETIP • Auditoria: DELOITTE AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM S.A. • Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; • RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FCC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. • Este fundo está sujeito a um risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos • Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. • Para investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria: 0800 725 3374 .

Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos