

SulAmérica OAB - PR

FIM Crédito Privado

Política de Investimento

O Fundo aloca seus recursos através de aplicação em carteira diversificada formada ativos de renda fixa, ações e por cotas de fundos.

Objetivo / Público Alvo

O objetivo de retorno a longo prazo é superar o CDI.



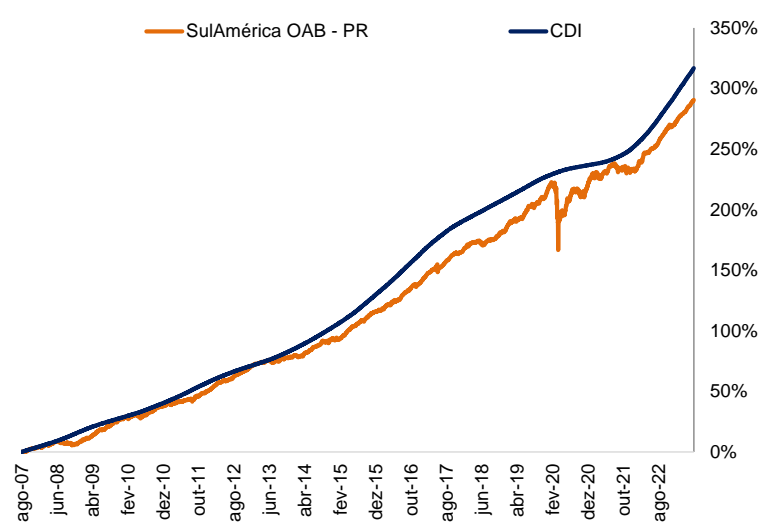
Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acum Ano |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|
| 2021 | Fundo | -0,44% | -0,10% | 0,50% | 1,16% | 0,97% | 0,64% | -0,56% | -0,20% | -0,17% | -1,13% | 0,21% | 1,03% | 1,88% |
| | %CDI | - | - | 251,27% | 559,41% | 361,35% | 208,61% | - | - | - | - | 35,20% | 134,79% | 42,81% |
| 2022 | Fundo | 0,40% | 1,35% | 1,86% | 0,24% | 0,90% | 0,42% | 1,09% | 1,45% | 1,06% | 1,36% | 0,13% | 0,88% | 11,71% |
| | %CDI | 54,86% | 180,24% | 201,60% | 28,72% | 87,39% | 41,01% | 105,50% | 124,15% | 98,59% | 133,32% | 12,51% | 78,31% | 94,61% |
| 2023 | Fundo | 1,15% | 0,53% | 1,02% | 0,77% | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% |
| | %CDI | 102,30% | 58,22% | 86,85% | 84,25% | 103,04% | - | - | - | - | - | - | - | 87,91% |

Rentabilidade Histórica

| | Fundo | CDI | %CDI |
|----------------|---------|---------|---------|
| 12 meses | 11,58% | 13,48% | 85,93% |
| 24 meses | 16,73% | 22,43% | 74,53% |
| 36 meses | 28,91% | 25,10% | 115,09% |
| Desde o início | 290,66% | 316,81% | 91,74% |

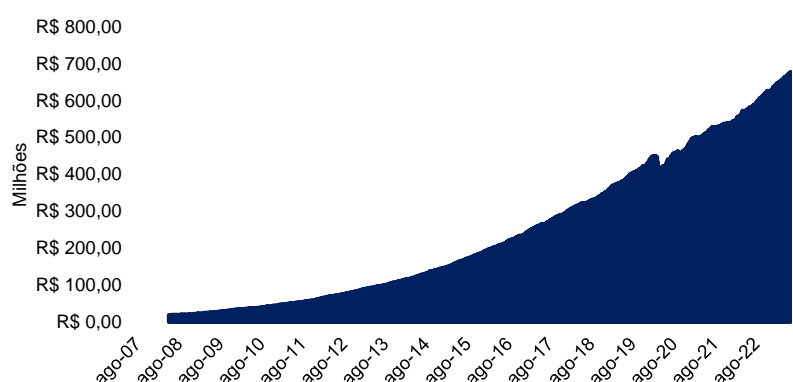
Retorno Acumulado



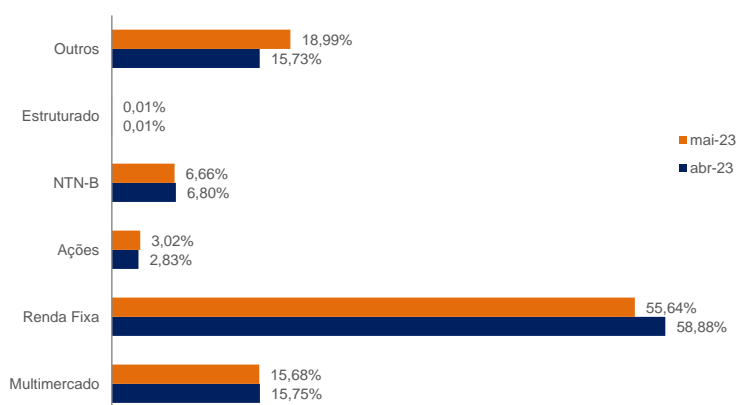
Dados Estatísticos

| | |
|--|--------------------|
| Volatilidade últimos 12 meses: | 1,36% |
| Volatilidade desde início: | 3,22% |
| Sharpe 12 meses | (1,25) |
| Sharpe desde início | (0,10) |
| % meses acima do benchmark desde o início: | 49,74% |
| Maior retorno mensal: | 2,91% |
| Menor retorno mensal: | -6,95% |
| Patrimônio médio últimos 12 meses: | R\$ 627.427.098,67 |
| Patrimônio no dia: | R\$ 677.346.862,22 |

Evolução do PL



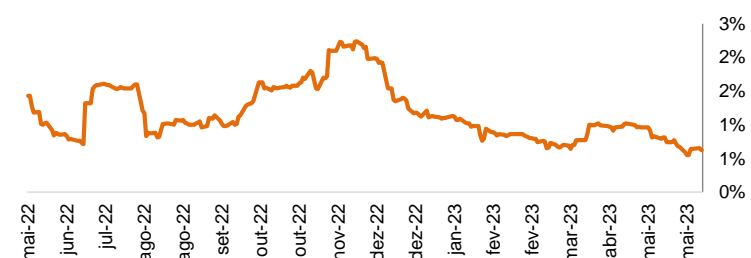
Composição da Carteira



Indicadores Financeiros

| | Fev | Mar | Abr | Mai | 2023 | 2022 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CDI | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 5,37% | 12,37% |
| Dólar-D2 | 2,69% | -2,81% | -1,72% | 1,83% | -3,91% | -5,18% |
| Ibovespa | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | -1,28% | 4,69% |
| IGP-M | -0,06% | 0,05% | -0,95% | -1,84% | -2,58% | 5,45% |

Volatilidade - 12 Meses



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E APROPRIADA DIARIAMENTE SENDO PAGA MENSALMENTE ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. ESTE DOCUMENTO NÃO REPRESENTA UMA 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 TAMPOCO POR DECISÕES DE INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, AS QUAIS PODEM INCLUSIVE SER MODIFICADAS SEM COMUNICAÇÃO. A RENTABILIDADE DIVULGADA JÁ É LÍQUIDA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE PERFORMANCE E DOS OUTROS CUSTOS PERTINENTES AO FUNDO, MAS NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA PODE SER ENCONTRADA NO INFORMATIVO DO FUNDO. HÁ FUNDOS QUE PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. Para investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria 0800 725 3374. MANTENHA SEMPRE SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL É FUNDAMENTAL PARA UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE, SEGURA E CONTÍNUA. EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA NOSSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO PELO NÚMERO 0800 0178700 OU ENVIE E-MAIL PARA investimentos@sulamerica.com.br. SAC - Reclamações, Cancelamentos e Informações Institucionais 0800 7220504.