



SulAmérica MIX 40

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SULAMERICA MIX 40 FIF MULTIMERCADO DE RESP. LTDA
CNPJ: 04.484.351/0001-76



Política de Investimento

O Fundo busca aplicar seus recursos em carteira diversificada com até 40% em Ações e no mínimo 60% em ativos financeiros de Renda Fixa. Essas ações são negociadas na bolsa de valores de São Paulo. Os títulos de renda fixa estão sujeitos à oscilação das taxas de juros e índices de preço domésticos, sendo preponderantemente ativos financeiros.

Objetivo / Público Alvo

O Fundo é destinado para investidor profissional, na forma da legislação vigente, exclusivamente para receber os recursos referente às reservas técnicas dos seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência (VGBL: Vida Gerador de Benefício Livre) e dos planos de previdência complementar aberta (PGBL: Plano Gerador de Benefício Livre)

Tabela de Risco =  +

Rentabilidade

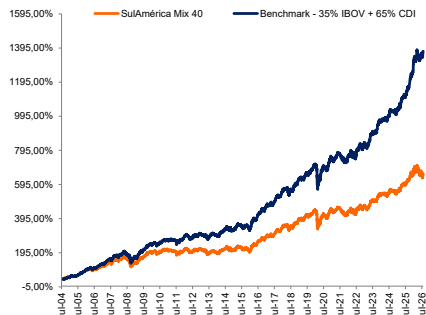
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2024	Fundo	-1,24%	0,76%	0,30%	-0,64%	-1,04%	0,86%	1,71%	2,90%	-1,00%	-0,22%	-0,93%	-1,53%	-0,16%
	BMK	-1,07%	0,89%	0,30%	-0,01%	-0,53%	1,04%	1,65%	2,83%	-0,54%	0,05%	-0,57%	-0,89%	3,12%
2025	Fundo	2,46%	-0,79%	2,69%	2,24%	1,33%	1,02%	-1,18%	2,96%	1,83%	1,18%	3,00%	-0,55%	17,29%
	BMK	2,38%	-0,28%	2,74%	2,01%	1,26%	1,19%	-0,65%	2,95%	1,99%	1,63%	2,90%	1,29%	21,15%
2026	Fundo	3,81%	1,36%	-0,42%	-0,13%	-2,55%	-0,74%	-0,19%	-0,60%					0,41%
	BMK	5,06%	2,10%	0,61%	0,70%	-1,89%	0,39%	2,04%	0,62%					9,88%

* BMK = 65% CDI + 35% Ibovespa

Rentabilidade Histórica

	Fundo	BMK
6 meses	-4,57%	2,35%
12 meses	5,97%	18,64%
24 meses	13,50%	30,38%
36 meses	26,54%	48,24%
Desde o início	656,12%	1376,13%

Retorno Acumulado



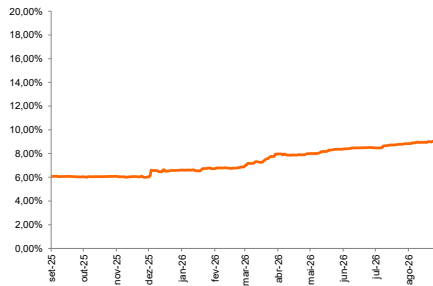
Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	6,19%
Volatilidade desde início:	9,20%
Sharpe CDI 12 meses	-1,25
Sharpe CDI desde início	-0,17
% meses acima do benchmark desde o início:	47,34%
Maior retorno mensal:	7,99%
Menor retorno mensal:	-12,42%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 89.984.092,34
Patrimônio no dia (31/08/2026):	R\$ 85.238.989,09

Características

Aporte/Portabilidade	Verificar no plano
Ou Contribuição mensal	Verificar no plano
Data de início:	27/05/2003
Aplicações:	Conversão da cota em D+0
Conversão para resgate:	D+0
Disponibilização para resgate:	D+1 útil após cotização
Regime de Cotas:	Fechamento
Taxa de Administração:	2,50% a.a
Taxa de Performance:	Não possui
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Cogestora:	Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco
Auditoria:	EY
Código ANBIMA:	C0000119121
Classificação:	Previdência Balanceados - de 30-49
CNPJ:	04.484.351/0001-76
Tributos:	Regras de tributação específicas

Volatilidade Anualizada | 12 meses



* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É APROPRIADA DIARIAMENTE SENDO PAGA MENSALMENTE ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. • 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. • APRESENTO O CUIDADO UTILIZADO TANTO NA OBTENÇÃO QUANTO NO MANUSEIO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. A SULAMÉRICA INVESTIMENTOS NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PUBLICAÇÃO ACIDENTAL DE INFORMAÇÕES INCORRETAS, NEM TAMBÉM 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. • 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. • HA FUNDOS QUE PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODEM 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 722 5374. • 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 0187800 OU ENVIE E-MAIL PARA investimentos@sulamerica.com.br. SAC | RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTOS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS: 0800-722-0504. • PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E NA FALA: ACESSE O WHATSAPP SULAMÉRICA (11) 3004 9723 - 24h

