SulAmérica Crédito Institucional ESG



SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LP IS - RESP. LTDA

CNPJ: 34.525.051/0001-59

Investimentos

Adequado: Res. CMN 4.994 Res. CMN 4.963

Metodologia ESG

Política de Investimento

O fundo observa as vedações estabelecidas na resoluçãos do CMN nº 4.994, buscando explorar as oportunidades no mercado de renda fixa por meio da alocação de seus recursos em títulos de divida privada de companhias abertas, títulos de instituições financeiras e FIDCs. O fundo passa por uma avalação que prioriza ativos que possuam uma utilização de recursos alinhada com as methores práticas ESG e que promovam contribuições positivas para agenda do desenvolvimento sustentável.

Objetivo / Público Alvo

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade destacada no médio/longo prazo acir do CDI e é destinado a investidores em geral.



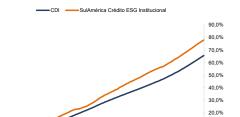
Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2023	Fundo	1,06%	0,31%	0,81%	0,80%	1,31%	1,29%	1,55%	1,69%	1,24%	1,08%	1,08%	1,02%	14,07%
2023	%CDI	94,09%	33,31%	69,37%	87,05%	116,22%	120,43%	144,38%	148,72%	127,58%	108,34%	118,12%	113,36%	107,80%
2024	Fundo	1,42%	1,07%	1,08%	1,10%	1,01%	0,88%	1,23%	1,03%	1,05%	0,92%	0,83%	0,65%	12,97%
2024	%CDI	146,51%	133,51%	129,01%	124,34%	121,11%	111,09%	135,44%	119,26%	126,22%	99,42%	104,27%	69,63%	119,29%
2025	Fundo	1,15%	1,08%	1,13%	1,08%	1,24%	1,19%	1,30%	1,19%	1,31%	1,21%	1,02%	-	13,69%
2025	%CDI	113,63%	109,96%	117,41%	102,28%	109,28%	108,45%	101,89%	102,61%	107,67%	94,58%	97,30%	-	105,85%

Rentabilidade Histórica

	Fundo	CDI	%CDI
6 meses	7,45%	7,30%	102,08%
12 meses	14,43%	13,98%	103,17%
24 meses	29,74%	26,34%	112,93%
Desde o início	78.01%	65 61%	118 88%

Retorno Acumulado



Dados Estatísticos

Volatilidade de 12 meses:	0,19%
Volatilidade desde início:	0,35%
% meses acima do benchmark desde o início:	77,26%
Maior retorno mensal:	1,69%
Menor retorno mensal:	0,31%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 843.182.449,95
Patrimônio no dia:	R\$ 1.216.497.066,78

Características

Data de Início:

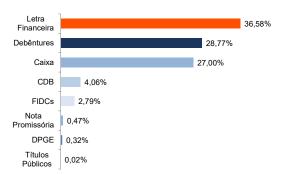
CNPJ:

Tributos:

Conta para aplicação:

Movimentação Inicial:	R\$ 1.000,00
Mínimo para Movimentação:	R\$ 1.000,00
Aplicações:	Conversão da cota em D+0
Resgates:	Conversão da cota em D+45 dias corridos e crédito D+1 útil após cotização
Regime de Cotas:	Fechamento
Horário de Movimentação:	Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.
Taxa de Administração:	0,60% a.a. (0,15% a.a. p/ Título Público e Op. Compromissadas)
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Administradora:	BEM DTVM
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Deloitte Auditores Independentes
Código ANBIMA:	578.411
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Composição da Carteira



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É APROPRIADA DIARIAMENTE SENDO PAGA MENSALMENTE ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. TAXA DE PERFOMANCE: O VALOR DEVEO SERÁ PAGO SEMESTRALMENTE, POR PERÍODOS VENCIDOS, OU NO RESONATE DE COTAS, O QUE COCORRE PROBIERO ES EN DOCUMENTO POR LOS SULLAMENCA, INVESTIMIENTOS DI ANA, COM PIES MERCINENTE DE CONTRACTOR DE CONTR

34.525.051/0001-59

Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C. 32.285-7

Imposto de Renda (IR): de 15% a 22.5% sobre o rendimento apurado



10,0%