



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

Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acum Ano |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 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% |
| | %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% | 1,20% | 15,06% |
| | %CDI | 113,63% | 109,96% | 117,41% | 102,28% | 109,28% | 108,45% | 101,89% | 102,61% | 107,67% | 94,58% | 97,30% | 98,65% | 105,22% |
| 2026 | Fundo | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22% |
| | %CDI | 104,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,73% |

Rentabilidade Histórica

| | Fundo | CDI | %CDI |
|----------------|--------|--------|---------|
| 6 meses | 7,38% | 7,31% | 100,94% |
| 12 meses | 15,14% | 14,49% | 104,52% |
| 24 meses | 29,73% | 26,99% | 110,15% |
| Desde o início | 82,35% | 69,59% | 118,33% |

Dados Estatísticos

| | |
|--|----------------------|
| Volatilidade de 12 meses: | 0,10% |
| Volatilidade desde início: | 0,34% |
| % meses acima do benchmark desde o início: | 76,76% |
| Maior retorno mensal: | 1,69% |
| Menor retorno mensal: | 0,31% |
| Patrimônio médio últimos 12 meses: | R\$ 931.866.254,71 |
| Patrimônio no dia: | R\$ 1.348.498.234,06 |

Características

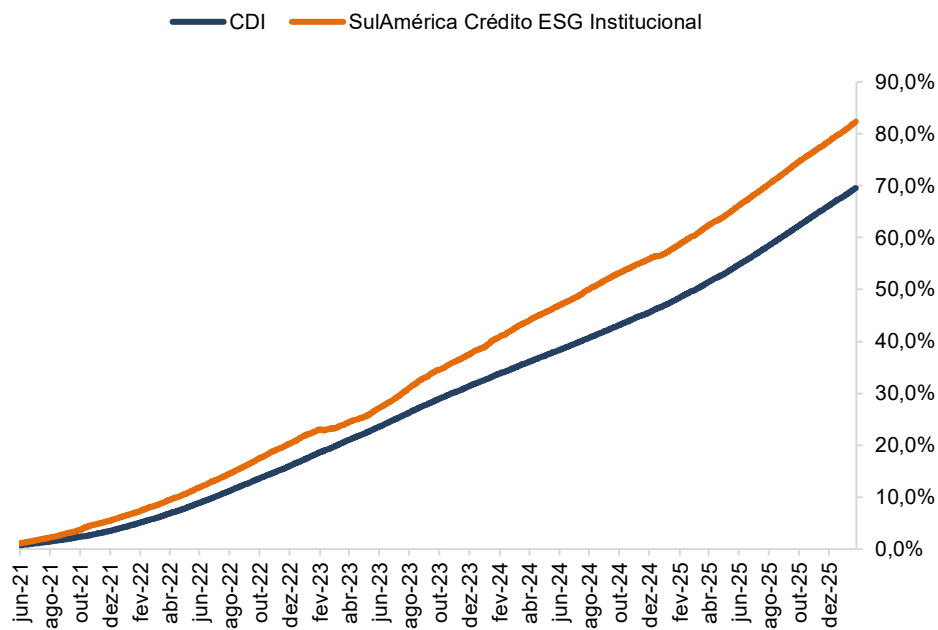
| | |
|---------------------------|---|
| Data de Início: | 26/02/2021 |
| Movimentação Inicial: | R\$ 1.000,00 |
| Mínimo para Movimentação: | R\$ 1.000,00 |
| Aplicações: | Conversão da cota em D+0 |
| Resgates: | Conversão da cota em D+45 dias corridos e crédito D+1 útil após cotização |
| Regime 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 |
| CNPJ: | 34.525.051/0001-59 |
| Conta para aplicação: | Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C. 32.285-7 |
| Tributos: | Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias |

Objetivo / Público Alvo

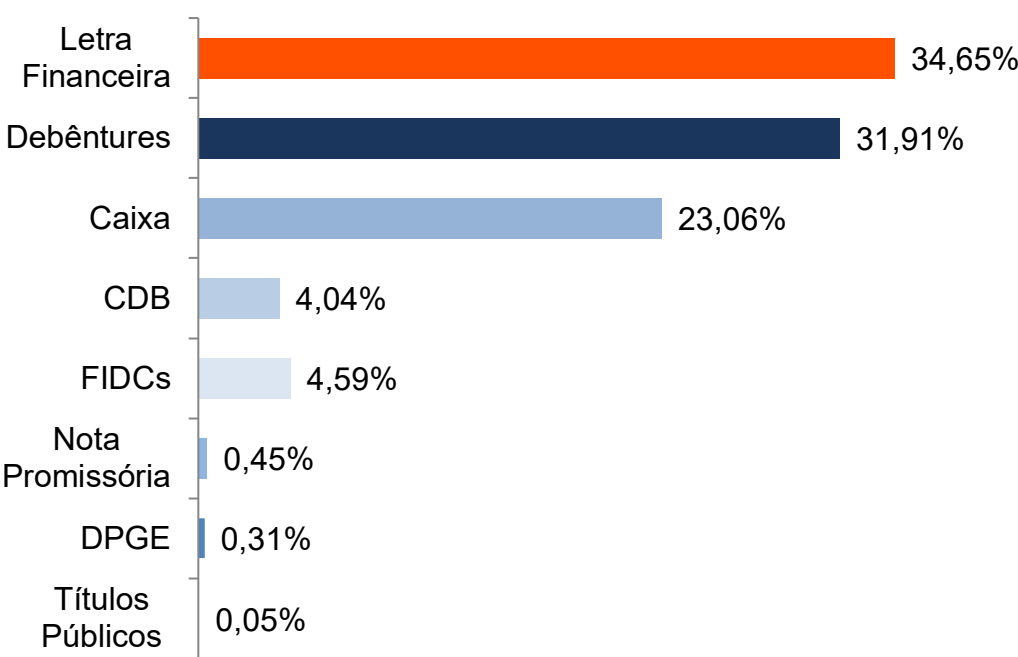
O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade destacada no médio/longo prazo acima do CDI e é destinado a investidores em geral.



Retorno Acumulado



Composição da Carteira



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 SERÁ PAGO SEMESTRALMENTE, POR PERÍODOS VENCIDOS, OU NO RESGATE DE COTAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 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 MODIFICADA 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.

