

SulAmérica Occam Prev FIF CIC Multimercado Resp LTDA



Política de Investimento

O Fundo busca superar o CDI a longo prazo através da alocação de seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados, sem compromisso de concentração específica em nenhum fator de risco específico, por meio do fundo Occam Previdência Plus Livre FIM (32.312.426/0001-77).

Objetivo / Público Alvo

O Fundo é destinado a investidor profissional, 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).



Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2023													
Fundo	0,42%	0,78%	-0,61%	0,25%	-1,02%	1,29%	0,90%	-0,26%	0,79%	1,35%	0,31%	0,87%	5,15%
% CDI	37,25%	84,71%	-	26,78%	-	120,07%	84,16%	-	81,08%	135,17%	33,39%	96,88%	39,50%
2024													
Fundo	0,95%	0,73%	0,35%	-0,56%	0,19%	1,00%	0,80%	-0,26%	1,05%	0,90%	1,61%	1,61%	8,65%
% CDI	98,64%	90,51%	41,84%	-63,55%	22,68%	126,79%	87,91%	-29,99%	125,98%	96,62%	203,29%	173,01%	79,57%
2025													
Fundo	0,60%	-0,07%	-0,32%	1,60%									1,81%
% CDI	59,01%	-	-	151,42%									59,01%

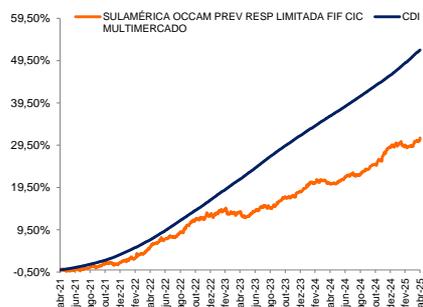
Rentabilidade Histórica

	Fundo	CDI
6 meses	5,10%	5,87%
12 meses	9,02%	11,45%
24 meses	15,36%	25,19%
Desde o início	31,22%	52,02%

Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	2,32%
Volatilidade desde início:	2,40%
Sharpe 12 meses	(0,94)
Sharpe desde início	(1,53)
% meses acima do benchmark desde o início:	47,46%
Maior retorno mensal:	1,78%
Menor retorno mensal:	-1,02%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 5.937.972,71
Patrimônio no dia (30/04/2025):	R\$ 5.606.476,95

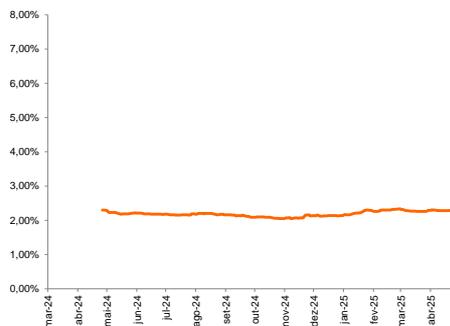
Retorno Acumulado



Características

Aporte/Portabilidade	Verificar no plano
Ou Contribuição mensal	Verificar no plano
Data de Início:	29/04/2021
Aplicações:	Conversão da cota em D+0
Conversão para resgate:	D+1 útil
Disponibilização para resgate:	D+2 úteis após cotização
Regime de Cotas:	Fechamento
Taxa de Administração:	1,00% a.a.
Taxa Máxima de Administração:	2,10% a.a.
Taxa de Performance:	Não possui
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Co-Gestora:	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco
Auditoria:	EY
Código ANBIMA:	586.404
Classificação:	Previdência Multimercado Livre
CNPJ:	39.599.654/0001-19
Tributos:	Regras de tributação específicas

Volatilidade Anualizada | 12 meses



* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É APROPRIADA DIARIAMENTE SENDO PAGA MENSALMENTE ATÉ O 15º DIA ÚTIL DO MÊS SEQUENTE 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. * 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. * 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. O DESCRITIVO 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 ACREDITAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. * LEIA A LÍQUIDA 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 0107700 OU ENVIE E-MAIL PARA investimentos@sulamerica.com.br. SAC | RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTOS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS: 0800 725 0504.