



# SulAmérica Crédito ESG

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RF CP LP IS DE RESP. LTDA  
CNPJ: 33.701.828/0001-26



Investimentos

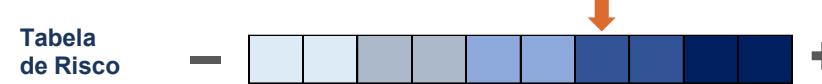
[Metodologia ESG](#)

## Política de Investimento

O fundo busca explorar oportunidades no mercado de renda fixa alocando seus recursos em títulos de dívida privada de empresas abertas e fechadas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O fundo passa por uma avaliação que prioriza ativos possuam uma utilização de recursos alinhada com as melhores 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 acima do CDI e é destinado a investidores qualificados.



## Rentabilidade

|      |       | JAN     | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ    | Acum Ano       |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| 2024 | Fundo | 1,43%   | 1,06%   | 1,08%   | 1,14%   | 1,00%   | 0,89%   | 1,21%   | 1,03%   | 1,03%   | 0,94%   | 0,81%   | 0,69%  | <b>13,05%</b>  |
|      | %CDI  | 147,93% | 132,20% | 129,90% | 128,39% | 120,28% | 113,17% | 133,62% | 119,24% | 123,85% | 101,33% | 102,81% | 74,20% | <b>119,99%</b> |
| 2025 | Fundo | 1,16%   | 1,06%   | 1,12%   | 1,08%   | 1,26%   | 1,20%   | 1,31%   | 1,19%   | 1,33%   | 1,20%   | 1,03%   | 1,21%  | <b>15,09%</b>  |
|      | %CDI  | 115,19% | 107,26% | 116,31% | 101,97% | 110,44% | 109,63% | 102,83% | 102,27% | 108,83% | 93,93%  | 97,49%  | 99,23% | <b>105,42%</b> |
| 2026 | Fundo | 1,21%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | <b>1,21%</b>   |
|      | %CDI  | 104,17% | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | <b>104,17%</b> |

## Rentabilidade Histórica

|                | Fundo  | CDI    | %CDI    |
|----------------|--------|--------|---------|
| 6 meses        | 7,38%  | 7,31%  | 101,01% |
| 12 meses       | 15,15% | 14,49% | 104,54% |
| 24 meses       | 29,83% | 26,99% | 110,50% |
| Desde o início | 85,88% | 70,28% | 122,16% |

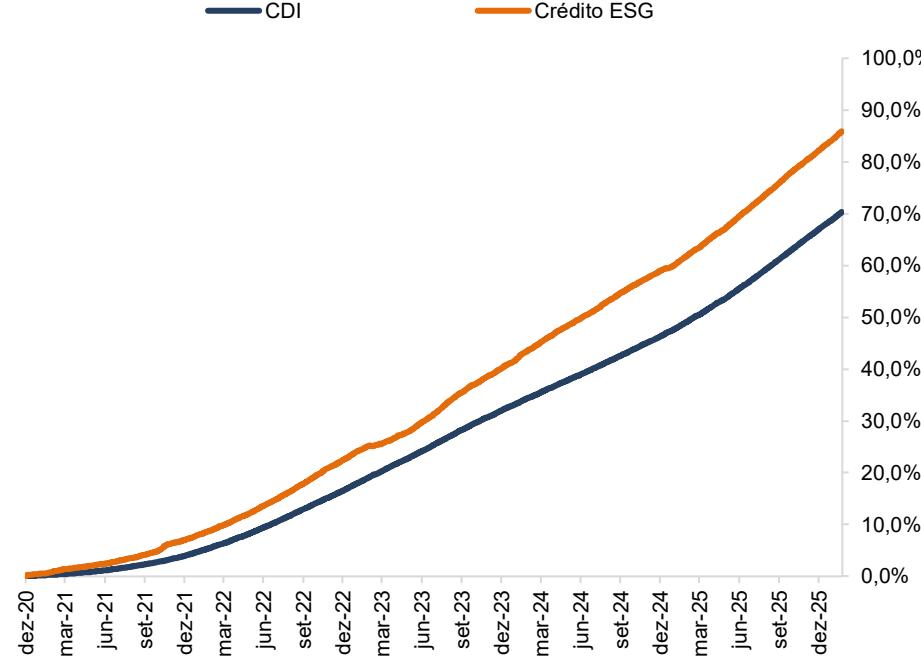
## Dados Estatísticos

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Volatilidade de 12 meses:                  | 0,11%                |
| Volatilidade desde início:                 | 0,36%                |
| Sharpe 12 meses                            | 5,42                 |
| Sharpe desde início                        | 4,72                 |
| % meses acima do benchmark desde o inicio: | 74,50%               |
| Maior retorno mensal:                      | 1,59%                |
| Menor retorno mensal:                      | 0,26%                |
| Patrimônio médio últimos 12 meses:         | R\$ 956.376.888,05   |
| Patrimônio no dia:                         | R\$ 1.052.096.653,37 |

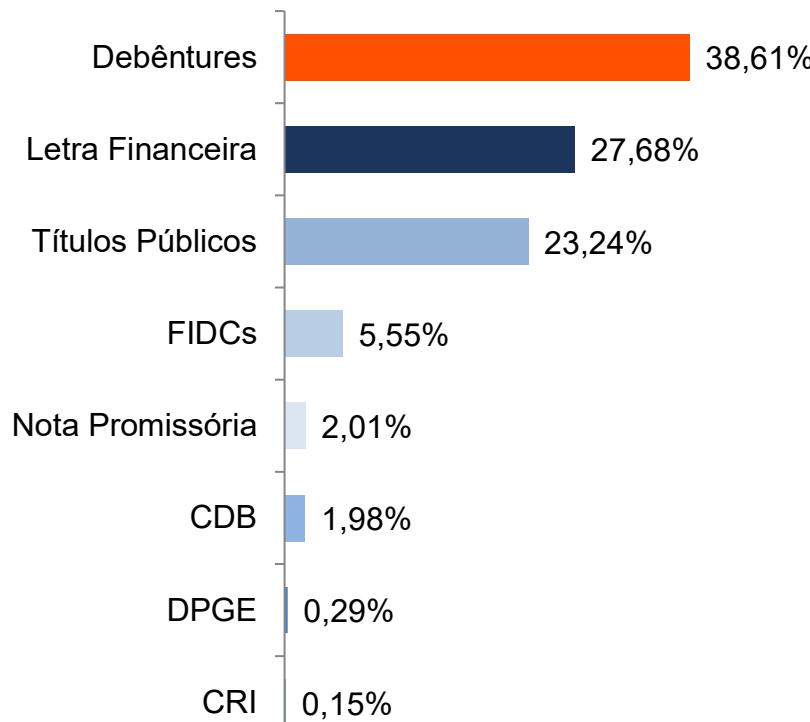
## Características

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de Início:           | 07/12/2020                                                                                                                  |
| 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 excede 100% do CDI                                                                                          |
| Administradora:           | SulAmérica Investimentos DTVM S.A.                                                                                          |
| Gestora:                  | SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.                                                                           |
| Custódia e Controladoria: | Banco Bradesco S.A.                                                                                                         |
| Auditória:                | Deloitte Auditores Independentes                                                                                            |
| Código ANBIMA:            | 563.341                                                                                                                     |
| Classificação ANBIMA:     | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre                                                                                      |
| CNPJ:                     | 33.701.828/0001-26                                                                                                          |
| Conta para aplicação:     | Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C. 34.675-6                                                                                     |
| Tributos:                 | Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias |

## 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 MERAVENTE INFORMATIVOS, NÃO SE CARACTERIZANDO COM OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DESINVESTIMENTO DE ATIVOS. APESAR DO CUIDADO UTILIZADO TANTO NA OBTEÇÃO 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. FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. PARA AVAIIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANALISE 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 ACARRETAR 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](http://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](mailto:investimentos@sulamerica.com.br). SAC – Reclamações, Cancelamentos e Informações Institucionais 0800 7220504.

