SulAmérica Excellence Plus

SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP. LTDA
CNPJ: 55.763.285/0001-04

SulAmérica Investimentos

Política de Investimento

É um fundo de investimento da família Excellence, com um mandato que apresenta maior flexibilidade na gestão dos ativos. A alocação é feita através de uma rigorosa análise dos emissores e é composto por títulos de crédito como debêntures, letras financeiras, companhias fechadas e FIDCs.

Objetivo / Público Alvo

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI. Destinado ao público em geral.

Tabela de Risco

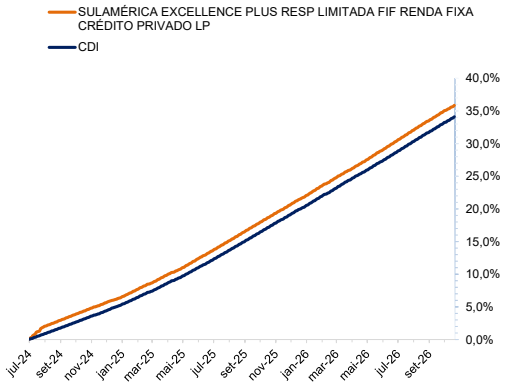
Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,31%	1,29%	0,88%	0,95%	0,80%	0,82%	**6,20%**
	%CDI	-	-	-	-	-	-	221,43%	148,56%	105,57%	101,86%	101,00%	88,47%	**122,88%**
2025	Fundo	1,06%	1,01%	0,99%	1,03%	1,18%	1,14%	1,29%	1,18%	1,22%	1,25%	1,05%	1,22%	**14,51%**
	%CDI	105,11%	102,22%	102,89%	97,17%	104,00%	104,33%	101,15%	101,28%	100,37%	98,18%	99,78%	100,06%	**101,37%**
2025	Fundo	1,18%	1,01%	1,15%	1,09%	1,13%	1,14%	1,24%	1,10%	1,09%	1,01%	-	-	**11,72%**
	%CDI	101,35%	101,76%	95,04%	99,52%	105,57%	101,43%	101,70%	100,95%	100,79%	94,67%	-	-	**100,25%**

Rentabilidade Histórica

	Fundo	CDI	%CDI
6 meses	6,91%	6,84%	100,90%
12 meses	14,28%	14,25%	100,20%
Desde o início	35,86%	34,12%	105,10%

Retorno Acumulado



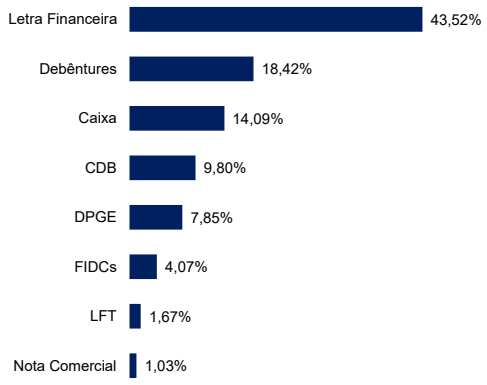
Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	0,08%
Volatilidade desde início:	0,25%
Sharpe 12 meses	0,35
Sharpe desde início	2,21
% meses acima do benchmark desde o início:	58,86%
Maior retorno mensal:	0,23%
Menor retorno mensal:	0,01%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R$ 386.996.856,20
Patrimônio no dia:	R$ 325.896.645,40

Características

Data de Início:	10/07/2024
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+1 e crédito após cotização
Regime de Cotas:	Fechamento
Horário de Movimentação:	Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.
Taxa de Administração:	0,40% a.a.
Taxa de Performance:	10% sobre o que exceder 103% do CDI
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Gestora:	Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Co-gestão	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Ernest &Yong Auditores Independentes S/S Ltda
Código ANBIMA:	C0000767956
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
CNPJ:	55.763.285/0001-04
Conta para aplicação:	Banco Bradesco A/G 2856-8 C/C 51.177-3
Tributos:	Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias.

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 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 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. 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.

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento