SulAmérica Long Biased

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SULAMÉRICA LONG BIASED FIF FIM RESP. LTDA.

CNPJ: 32.773.560/0001-75

Política de Investimento

O Fundo adota estratégias de exposição direcional em ações, de posições long e short em instrumentos de Renda Variável e pela eficiência de cash management, entre outras. Fundos Long Biased dão ao gestor um grau de liberdade para atuar com diferentes estratégias.

Objetivo / Público Alvo

O principal objetivo desse fundo é gerar retornos de médio/longo prazo acima do seu benchmark (IPCA + Y%), principalmente pela construção de uma carteira diversificada de ativos financeiros, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, através de uma gestão ativa de investimentos..Destinado a Investidores em Geral.

Tabela de Risco

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2024	Fundo	-2,62%	1,64%	2,56%	-1,48%	-2,15%	1,80%	2,58%	4,95%	-1,80%	0,47%	-1,12%	-2,59%	**1,92%**
	IPCA + Y%	0,90%	1,26%	0,63%	0,91%	0,99%	0,73%	0,96%	0,51%	0,96%	1,15%	0,88%	1,10%	**11,53%**
	Ibov*	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	**-10,36%**
2025	Fundo	3,85%	-2,07%	4,88%	8,13%	3,65%	1,94%	-2,96%	5,88%	2,87%	2,98%	4,94%	1,31%	**41,01%**
	IPCA + Y%	0,78%	1,86%	1,12%	1,04%	0,88%	0,84%	0,96%	0,53%	1,15%	0,80%	0,75%	1,00%	**12,35%**
	Ibov*	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	**33,95%**
2026	Fundo	7,68%	3,20%	0,26%	1,00%	-3,68%	1,54%	1,81%	2,01%	4,18%	-	-	-	**19,06%**
	IPCA + Y%	0,97%	1,24%	1,55%	1,26%	1,19%	0,84%	0,83%	0,34%	1,32%	-	-	-	**9,95%**
	Ibov**	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-	-	-	**15,65%**

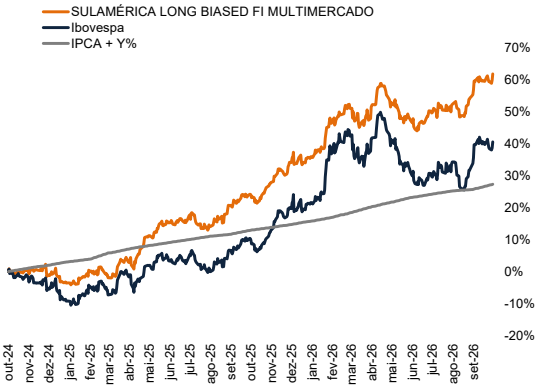
Benchmark alterado de CDI para IPCA + Y% a.a.* em 16/06/2025

**Índice para mera referência econômica

Rentabilidade Histórica

	Fundo	IPCA + Y%	Ibov*
12 meses	30,35%	12,78%	27,42%
24 meses	62,47%	27,43%	41,36%
36 meses	89,32%	41,19%	59,86%
Desde o início	79,75%	120,34%	93,99%

Retorno Acumulado - 24 meses



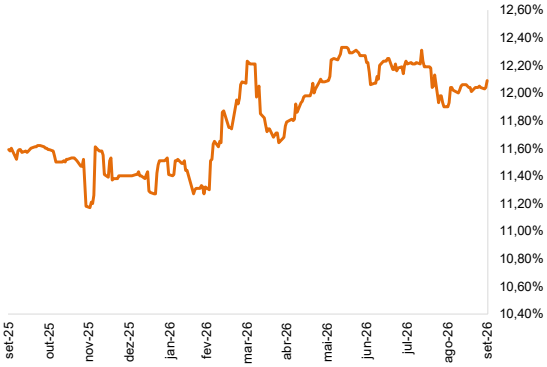
Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	9,59%
Volatilidade desde início:	15,42%
Sharpe 12 meses	1,58
Sharpe desde início	-0,10
% meses acima do benchmark desde o início:	50,64%
Maior retorno mensal:	8,83%
Menor retorno mensal:	-25,70%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R$ 12.005.135,87
Patrimônio no dia:	R$ 14.408.935,94

Características

Data de Início:	29/03/2019
Movimentação Inicial:	R$ 1.000,00
Mínimo para Movimentação:	R$ 1.000,00
Aplicações:	Conversão da cota em D+1
Conversão resgate s/ taxa de saída:	Conversão da cota em D+30 corridos e crédito em D+2 úteis após cotização
Conversão resgate c/ taxa de saída (5%):	Conversão da cota em D+3 corridos e crédito em D+2 úteis após cotização
Horário de Movimentação:	Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.
Taxa de Administração:	2,00% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder 100% do IPCA + Y% ao ano
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Ernest &Yong Auditores Independentes S/S Ltda
Código ANBIMA:	491.810
Classificação ANBIMA:	Multimercado Livre
CNPJ:	32.773.560/0001-75
Conta para aplicação:	Banco Bradesco - AG. 2856-8 C/C 26.936-0
Tributos:	Imposto de Renda: de 15% sobre o rendimento apurado

Volatilidade Anualizada I 12 meses



*Y é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o índice IMA-B, ponderada pelo peso dos títulos na composição do próprio índice, calculada diariamente de acordo com as taxas diárias divulgadas pela ANBIMA – Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp.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