# SulAmérica Income

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SULAMÉRICA INCOME FIF RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

CNPJ: 36.935.494/0001-43

SulAmérica Investimentos

Adequado:
Res. CMN 4.994

## Política de Investimento

O fundo busca explorar oportunidades no mercado de renda fixa alocando seus recursos preponderantemente em títulos com rentabilidade atrelada à inflação, tendo como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IMA-B5. O fundo observa as vedações estabelecidas na resolução do CMN nº 4.994 e é destinado a investidores em geral.

## Objetivo / Público Alvo

O Fundo tem por objetivo obter rendimentos através de investimentos em ativos de renda fixa relacionados a variação da taxa de juros (pós ou pré fixados), com no mínimo 80% de seu patrimônio em ativos relacionados a variação de índice de preços.

Tabela de Risco

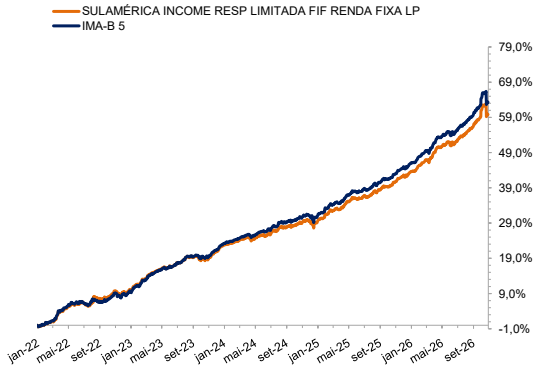
## Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acum Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | 0,61% | 0,51% | 0,69% | -0,42% | 0,98% | 0,25% | 0,88% | 0,51% | 0,37% | 0,70% | 0,32% | -0,30% | **5,21%** |
| | IMA-B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% | **6,16%** |
| | Alpha | -0,07% | -0,08% | -0,08% | -0,21% | -0,07% | -0,14% | -0,04% | -0,08% | -0,03% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | **-0,95%** |
| 2025 | Fundo | 1,84% | 0,61% | 0,51% | 1,72% | 0,60% | 0,39% | 0,24% | 1,19% | 0,61% | 0,98% | 1,03% | 0,90% | **11,15%** |
| | IMA-B 5 | 1,88% | 0,65% | 0,55% | 1,76% | 0,62% | 0,45% | 0,29% | 1,18% | 0,66% | 1,03% | 1,08% | 0,95% | **11,65%** |
| | Alpha | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,02% | -0,05% | -0,05% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | **-0,50%** |
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,18% | 1,35% | 1,26% | 0,93% | 0,17% | 1,18% | 1,22% | 1,95% | 0,49% | - | - | **11,44%** |
| | IMA-B 5 | 1,20% | 1,22% | 1,39% | 1,32% | 0,97% | 0,22% | 1,24% | 1,28% | 2,01% | 0,53% | - | - | **11,96%** |
| | Alpha | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,05% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,06% | -0,05% | -0,04% | - | - | **-0,52%** |

## Rentabilidade Histórica

| | Fundo | IMA-B 5 |
|---|---|---|
| **6 meses** | 6,09% | 6,39% |
| **12 meses** | 13,60% | 14,24% |
| **24 meses** | 23,90% | 25,12% |
| **Desde o início** | 59,86% | 63,32% |

## Retorno Acumulado



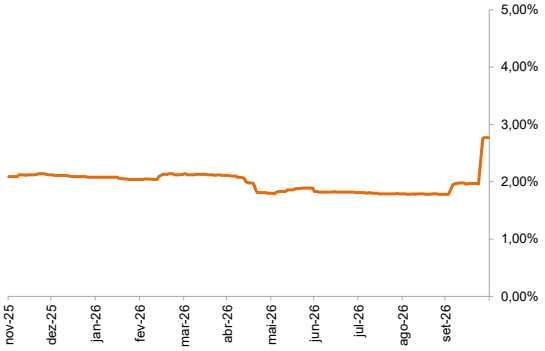

## Dados Estatísticos

| | |
|---|---|
| **Volatilidade últimos 12 meses:** | 3,13% |
| **Volatilidade desde início:** | 2,53% |
| **Sharpe 12 meses** | -0,13 |
| **Sharpe desde início** | -0,95 |
| **% meses acima do benchmark desde o início:** | 47,36% |
| **Maior retorno mensal:** | 1,43% |
| **Menor retorno mensal:** | -2,25% |
| **Patrimônio médio últimos 12 meses:** | R$ 11.551.592,62 |
| **Patrimônio no dia:** | R$ 11.697.705,94 |

## Características

| | |
|---|---|
| **Data de Início:** | 03/01/2022 |
| **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 dia útil 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:** | 0,25% a.a. |
| **Taxa de Performance:** | Não há |
| **Administradora:** | BEM DTVM |
| **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:** | 635.057 |
| **Classificação ANBIMA:** | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| **CNPJ:** | 36.935.494/0001-43 |
| **Conta para aplicação:** | banco Bradesco AG. 2856 C/C. 33.637-8 |
| **Tributos:** | Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio |

## Volatilidade Anualizada | 12 meses




TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É APROPRIADA DIARIAMENTE SENDO PAGA MENSALMENTE ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE 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 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 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