# SulAmérica Prev Crédito ESG

CLASSE DO SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESP. LTDA

CNPJ: 19.922.130/0001-00

Tabela de Risco




SulAmérica Investimentos

Metodologia ESG

## Política de Investimento

O Fundo busca superar o CDI a longo prazo, explorando as oportunidades no mercado de renda fixa por meio da alocação de seus recursos em títulos de dívida privada de companhias abertas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O fundo passa por uma avaliação que prioriza ativos que 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 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). O plano atrelado a este fundo é destinado a proponentes não qualificados.

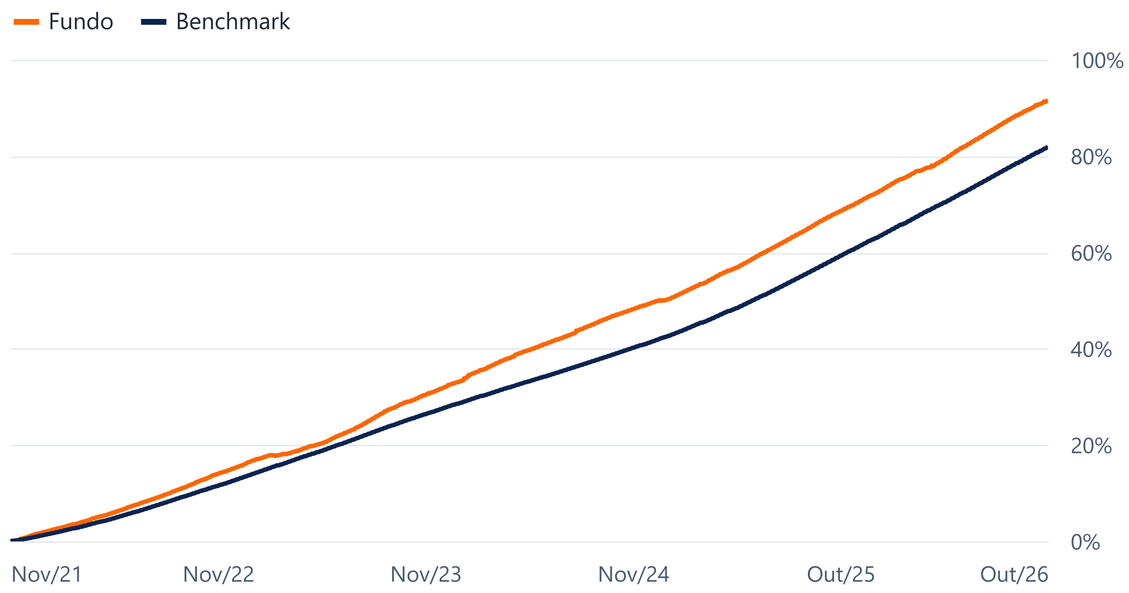
## Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acum. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | 1,53% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 0,97% | 0,86% | 1,24% | 1,03% | 1,01% | 0,86% | 0,80% | 0,56% | **12,87%** |
| | Benchmark | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | **10,87%** |
| | %CDI | 158,35% | 134,14% | 129,52% | 129,82% | 116,97% | 108,88% | 136,41% | 118,84% | 120,86% | 92,76% | 101,00% | 60,82% | **118,37%** |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 1,05% | 1,11% | 1,04% | 1,23% | 1,19% | 1,28% | 1,16% | 1,30% | 1,16% | 0,98% | 1,17% | **14,71%** |
| | Benchmark | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | **14,31%** |
| | %CDI | 111,78% | 106,31% | 115,27% | 98,95% | 107,76% | 108,63% | 100,58% | 99,95% | 106,82% | 90,92% | 93,41% | 95,65% | **102,78%** |
| 2026 | Fundo | 1,21% | 0,91% | 0,93% | 1,01% | 1,25% | 1,15% | 1,26% | 1,12% | 0,96% | 0,93% | | | **11,26%** |
| | Benchmark | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | 1,07% | | | **11,70%** |
| | %CDI | 103,92% | 90,80% | 76,47% | 93,02% | 116,86% | 102,83% | 103,37% | 102,27% | 89,08% | 86,34% | | | **96,28%** |

## Rentabilidade Histórica

| | Fundo | CDI | %CDI |
|---|---|---|---|
| **12 meses** | 13,67% | 14,25% | 95,91% |
| **24 meses** | 29,37% | 29,89% | 98,28% |
| **36 meses** | 47,16% | 44,15% | 106,82% |
| **Desde o Início** | 91,66% | 82,01% | 111,76% |

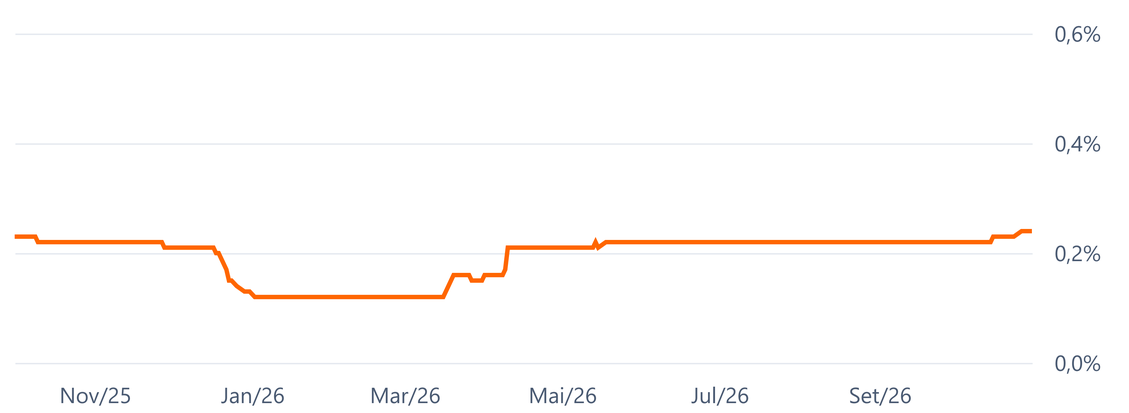
## Retorno Acumulado | Desde o Início




## Dados Estatísticos

| | |
|---|---|
| **Volatilidade últimos 12 meses** | 0,24% |
| **Volatilidade desde o início** | 0,32% |
| **Sharpe 12 meses** | -2,11 |
| **Sharpe desde o início** | 3,26 |
| **% meses acima do benchmark desde o início** | 65,07% |
| **Maior retorno mensal** | 0,24% |
| **Menor retorno mensal** | -0,07% |
| **Patrimônio médio últimos 12 meses** | R$ 1.679.841.511,50 |
| **Patrimônio no dia** | R$ 1.689.457.137,63 |

## Volatilidade Anualizada | 12 meses




## Características

| | |
|---|---|
| **Data de Início** | 08/11/2021 |
| **CNPJ** | 19.922.130/0001-00 |
| **Código / Classificação ANBIMA** | C0000622400 \| Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| **Taxa Global** | 0,90% a.a. |
| **Taxa de Performance** | Não possui |
| **Aporte / Portabilidade** | Verificar no plano |
| **Contribuição mensal** | Verificar no plano |
| **Horário de Movimentação** | Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor |
| **Regime de Cotas** | Fechamento |

| | |
|---|---|
| **Aplicação** | Conversão da cota em D+0 |
| **Resgate** | Conversão da cota em D+7 corridos e liquidação em D+1 útil após a conversão |
| **Gestão** | SulAmérica Gestão de Investimentos S.A |
| **Cogestão** | SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A |
| **Administração** | SulAmérica Investimentos DTVM S.A. |
| **Auditoria** | Ernest &Yong Auditores Independentes S/S Ltda |
| **Custódia e Controladoria** | Banco Bradesco |
| **Tributos** | Regras de tributação específicas |

• 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