



SulAmérica Prev Crédito ESG

FIC FI RF Crédito Privado Investimento Sustentável

[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
2023	Fundo	1,04%	0,33%	0,83%	0,87%	1,32%	1,25%	1,55%	1,75%	1,23%	1,08%	1,09%	1,06%	14,23%
	% CDI	92,20%	36,40%	70,99%	94,92%	117,09%	116,59%	144,57%	153,28%	125,91%	107,83%	118,48%	117,75%	109,04%
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%
	% CDI	158,35%	134,14%	129,52%	129,82%	116,97%	108,88%	136,41%	118,84%	120,73%	92,76%	101,00%	60,82%	118,35%
2025	Fundo	1,13%	1,05%	1,11%										3,32%
	% CDI	111,78%	106,31%	115,27%										111,21%

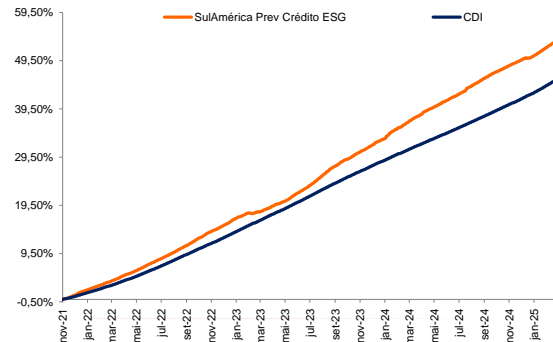
Tabela de Risco



Rentabilidade Histórica

	Fundo	CDI
6 meses	5,63%	5,73%
12 meses	12,42%	11,26%
24 meses	30,32%	25,02%
Desde do início	55,15%	46,76%

Retorno Acumulado



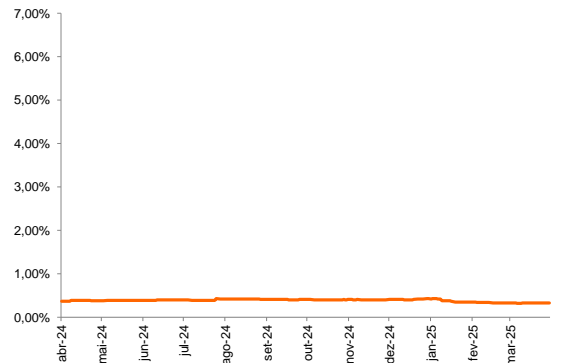
Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	0,33%
Volatilidade desde início:	0,36%
Sharpe 12 meses	3,15
Sharpe desde início	4,54
% meses acima do benchmark desde o início:	71,95%
Maior retorno mensal:	1,75%
Menor retorno mensal:	0,33%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 2.078.382.032,61
Patrimônio no dia (31/03/2025):	R\$ 3.722.109.837,41

Características

Aporte/Portabilidade	Verificar no plano
Ou Contribuição mensal	Verificar no plano
Data de Início:	08/11/2021
Aplicações:	Conversão da cota em D+0
Conversão:	D+7 corridos
Resgate:	D+1 útil após cotização
Regime de Cotas:	Fechamento
Taxa de Administração:	0,90% a.a.
Taxa de Performance:	Não possui
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Co-Gestora:	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco
Auditoria:	EY
Código ANBIMA:	26/01/3604
Classificação:	Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
CNPJ:	19.922.130/0001-00
Tributos:	Regras de tributação específicas

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, DE PERFORMANCE E DOS OUTROS CUSTOS PERTINENTES AO FUNDO, MAS NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. • 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 ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PRELUIZ 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: 0800-722-0504.