BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento

Renda Fixa

Junho/2023

Baixo ○ ● ○ | Médio ○ ○ ○ | Alto ○ ○ ○

OBJETIVO

O fundo busca superar a variação do CDI, investindo em títulos públicos pós fixados. Fundo voltado para o investidor conservador que se favorece do cenário de Selic em alta.

DADOS DO FUNDO

Razão Social	BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento
CNPJ	09.238.487/0001-10
Início do Fundo	30/04/2008
Código ANBIMA	208401
Classificação ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre - Soberano
Classificação CVM	Renda Fixa
Custódia	BV DTVM SA
Auditoria	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Administrador	BV DTVM SA
Gestor	BV DTVM SA

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima Inicial	R$ 100,00
Movimentação Mínima	R$ 100,00
Valor Mínimo Permanência	R$ 100,00
Horário Movimentação	16:00 hs

ANÁLISE DE RISCO E RETORNO (últ. 36 meses)

	Soberano RF FI	CDI	%CDI
Rentabilidade Acumulada (em 2023)	6,485%	6,499%	99,80%
Maior rentabilidade mensal	1,172%	1,168%	100,36%
Menor rentabilidade mensal	-0,251%	0,157%	
Maior rentabilidade diária	0,304%	0,007%	4.069,94%
Menor rentabilidade diária	-0,197%	0,007%	
Desvio Padrão (últimos 12 meses)	0,041%	0,822%	
Meses Acima do Benchmark	20		
Meses Abaixo do Benchmark	16		
Média do Patr. Líq.(últimos 12 meses)	2.583,73 MM		
Patrimônio atual	2.872,59 MM		

RENTABILIDADE (%)

	Nominal	%CDI
DESDE 30/04/08	102,35%	97,09%
Mês Atual (Jun)	1,09%	101,59%
Mês Anterior (Mai)	1,16%	103,52%
No Ano (2023)	6,49%	99,80%
Ano Anterior	12,43%	100,45%
12 Meses	13,54%	99,98%
24 Meses	23,53%	100,66%
36 Meses	25,49%	97,41%

ESTRATÉGIA DE GESTÃO

O Fundo investe em ativos financeiros de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central e/ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

O fundo observa às vedações estabelecidas na Resolução CMN nº 4.994 e 4.963 para administradores de fundos de investimentos.

PÚBLICO - ALVO

Investidores em geral.

ALAVANCAGEM

Não é permitida alavancagem.

COTIZAÇÃO

Aplicação	D0 Abertura
Resgate	D0 Abertura
Pagamento do Resgate	D0
Carência	Não há

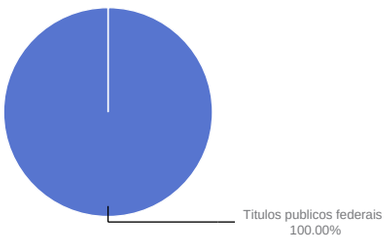
TRIBUTAÇÃO

Regime de Tributação: Longo Prazo. Os rendimentos serão tributados automaticamente no momento do resgate conforme o tempo de aplicação.
IOF: Haverá cobrança de IOF, no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias conforme tabela regressiva.

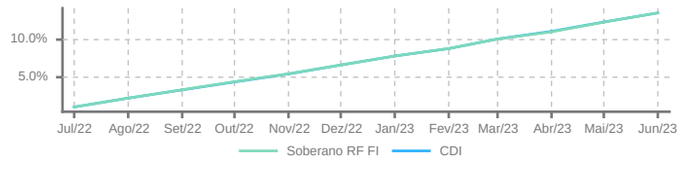
TAXAS

Taxa de Administração	0,15% a.a
Taxa de Performance	Não há

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



RENTABILIDADE ACUMULADA (últ. 12 meses)



INFORMAÇÕES AO INVESTIDOR

Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque > Informações Legais > Tributação de Fundos de Investimento.
Principais Fatores de Risco: (i) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (ii) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações nas condições de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (iv) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.

• Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento