

# SulAmérica Juro Real Curto FI Renda Fixa Longo Prazo



## Política de Investimento

O fundo observa as vedações estabelecidas nas resoluções do CMN nºs 4.994 e 4.963. Destina-se a investidores em geral, principalmente entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social que estejam dispostos a investir seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

## Objetivo / Público Alvo

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do IMA-B 5. Destinado a investidores em geral.

Adequado:  
Res. CMN 4.994  
Res. CMN 4.963



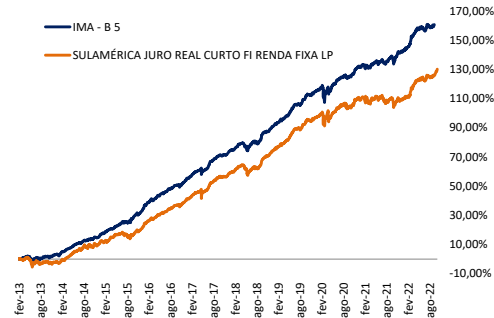
## Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2020	Fundo	0,43%	0,67%	-1,28%	0,16%	1,55%	1,35%	1,13%	0,30%	-0,40%	-0,54%	1,76%	1,66%	<b>6,97%</b>
	IMA-B 5	0,56%	0,64%	-1,75%	0,49%	2,12%	1,12%	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	<b>8,04%</b>
	Alpha	-0,12%	0,03%	0,47%	-0,33%	-0,57%	0,24%	0,14%	-0,12%	-0,27%	-0,74%	0,44%	-0,17%	<b>-1,07%</b>
2021	Fundo	-0,15%	-0,90%	-0,34%	1,22%	0,51%	-0,18%	-0,54%	-0,52%	0,41%	-2,04%	2,13%	-0,01%	<b>-0,48%</b>
	IMA-B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	<b>4,57%</b>
	Alpha	-0,26%	-0,30%	-0,68%	0,34%	-0,18%	-0,05%	-0,56%	-0,67%	-0,59%	-0,81%	-0,37%	-0,79%	<b>-5,04%</b>
2022	Fundo	0,17%	0,90%	2,27%	2,15%	0,81%	0,39%	-0,05%	0,28%	0,44%	2,06%	-	-	<b>9,80%</b>
	IMA-B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,42%	0,42%	1,91%	-	-	<b>9,12%</b>
	Alpha	0,06%	-0,17%	-0,33%	0,60%	0,03%	0,05%	-0,06%	0,28%	0,02%	0,14%	-	-	<b>0,68%</b>

## Rentabilidade Histórica

	Fundo	IMA - B 5
12 meses	12,13%	12,73%
24 meses	13,05%	17,73%
36 meses	17,76%	24,45%
Desde o início	130,09%	164,73%

## Retorno Acumulado



## Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	3,20%
Volatilidade desde início:	3,81%
Sharpe 12 meses	(0,17)
Sharpe desde início	(0,38)
% meses acima do benchmark desde o início:	46,55%
Maior retorno mensal:	3,36%
Menor retorno mensal:	-2,20%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 66.402.108,30
Patrimônio no dia:	R\$ 24.056.762,37

## Características

Data de Início:	27/02/2013
Movimentação Inicial:	R\$ 5.000,00
Mínimo para Movimentação:	R\$ 2.500,00
Aplicações:	Conversão da cota em D+0
Resgates:	Conversão da cota em D+1 e crédito D+2
Regime de Cotas:	Fechamento
Horário de Movimentação:	Até as 14:30hs
Taxa de Administração:	0,25% a.a.
Taxa de Performance:	20% do que exceder o IMA-B 5
Administradora:	BEM DTVM
Gestora:	SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Código ANBIMA:	329.355
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Soberano
CNPJ:	16.892.116/0001-12
Conta para aplicação:	Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C. 19.387-9
Tributos:	Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias.

## Volatilidade Anualizada | 12 meses



Taxa de administração: é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 15º dia útil do mês subsequente ao vencido. Taxa de Performance: O valor devido como taxa de performance será pago semestralmente, por períodos vencidos, ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro. - A partir de 30/12/2016 a fonte de cálculo para o CDI é a TAXA DI - CETIP - Auditoria: DELOITTE AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: SulAmérica DTVM S.A. - 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 modificadas sem comunicação. - RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA 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 CREDITO- FISC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. - Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetarem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos. - Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. - Para investir acesse: [www.sulamericainvestimentos.com.br](http://www.sulamericainvestimentos.com.br). Ouvidoria: 0800 725 3374 - SAC | Reclamações, Cancelamentos e Informações Institucionais: 0800-722-0504.