



# *Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva*

*Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999*

23.01.2020

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA** realizada aos 23 de janeiro de 2020 às 17:30 horas para tratar dos seguintes assuntos:

a) Alocações e realocações de recursos.

O Presidente Renato Aparecido Biagi abriu a reunião e passou a palavra a Secretária Vânia para que fizesse a chamada e desse conta da pauta. Feita a chamada foram registradas as presenças de: Edson Andrella, José Onofre Lourenço, Orivaldo Benedito de Lima, Renato Aparecido Biagi e Vânia Aparecida Lopes.

Havendo número legal de membros para realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação, conforme segue:

a) Alocações e realocações de recursos – Foi passada a palavra ao membro Edson Que informou que o patrimônio, em 31/12/2019, era de R\$ 304.265.133,26, sendo que 1% seria aproximadamente R\$ 3.042.000,00, ou seja, teríamos aproximadamente 2,6% de recursos novos para serem alocados, pois temos R\$ 8.000.000,00 de sobra de recursos. Cerca de R\$ 2.000.000,00 estão desenquadrados por superar o limite superior do fundo FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO. Ato contínuo, perguntou se algum dos membros teria alguma sugestão de alocação ou realocação. A membro Vânia disse que avaliou todas as apresentações e teve alguma simpatia pelos produtos da Uniletra. Perguntados sobre perspectiva para a taxa Selic, os membros registraram que acreditavam em uma redução de 0,25% na próxima reunião do COPOM. O membro Edson disse que teve oportunidade de fazer uma boa análise da carteira e de novos produtos. Sobre os recursos, R\$ 2.000.000,00, que estão desenquadrados no FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO, ficou decidido fazer a realocação para o fundo FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP. Em BDR não foi detectada necessidade de realocação. Foi elaborado gráfico comparativo de diversos produtos de ações, segmentados em ações livres, small caps, index 500 multimercado e dividendos, sendo que alguns produtos novos e outros produtos que já estão na carteira, cópia anexa. Por insuficiência de desempenho foi decidido o resgate total do fundo MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP, em valor aproximado de R\$ 1.020.000,00. Após análises e comparações de todos os produtos, os membros do Comitê optaram por renda variável e decidiram aplicar:

R\$ 2.020,00 - SAFRA SMALL CAP PB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO.

R\$ 3.500.000,00 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA.

R\$ 3.500.000,00 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA. B



## *Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva*


*Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999*

O Diretor do IPMC fica autorizado transferir os recursos do fundo Western Asset US index 500 fundo de investimento multimercado para o fundo Itaú Multimercado Index S&P 500 fundo de investento, caso este último esteja aceitando aporte, caso contrário os recursos permanecem onde estão.

Foram analisados também diversos produtos de renda fixa e decidido o resgate total do fundo WESTERN ASSET ATIVO FI RF e alocação no CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.

  
Renato Aparecido Biagi  
Presidente

  
Vânia Aparecida Lopes  
Secretária

Membros:

Edson Andrella \_\_\_\_\_

José Onofre Lourenço \_\_\_\_\_

Orivaldo Benedito de Lima \_\_\_\_\_

**OBJETIVO DO FUNDO**

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados internos.

Data de início: 19/06/2019

**PÚBLICO ALVO**

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

O FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Ações Livre

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Arrojado

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA.

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Aplicação: D+1

Resgate (conversão de cotas): D+1

Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 12 horas

**Dados para Aplicação**

Banco: Bradesco S.A. - 237

CNPJ: 33.254.944/0001-44

Agência: 2856

Conta: 27879-3

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa mínima: 1,50% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

**TAXA DE PERFORMANCE**

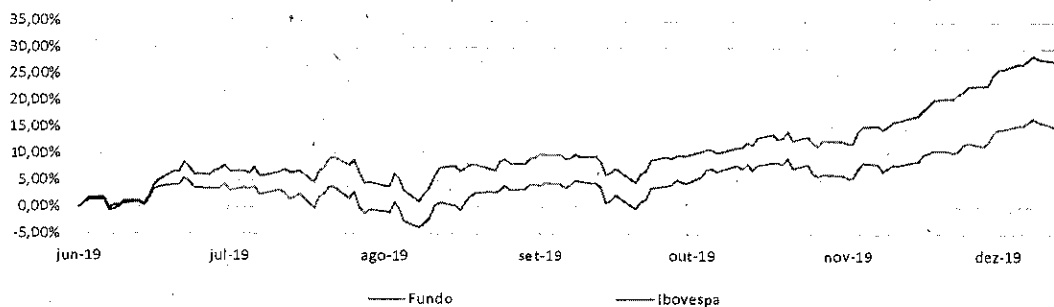
20% do que exceder 180% do IBOVESPA

**TAXA DE SAÍDA**

NÃO há cobrança de taxa de saída.

**Gráfico de desempenho**

Dezembro / 2019

**Performance**

	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019
Fundo	1,07%	5,41%	8,84%	1,98%	1,93%	4,13%	9,88%	27,69%
IBOVESPA	0,66%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	15,31%
(-) IBOVESPA	0,41%	4,58%	1,51%	-1,59%	-0,44%	3,19%	2,96%	12,40%

	Desde o início
PL Médio*	R\$ 9.374.600,93
Volatilidade Anualizada	15%
Meses Positivos	7
Meses Negativos	8
Maior Retorno Mensal	9,88%
Menor Retorno Mensal	0,84%
PL Atual	R\$ 21.110.548

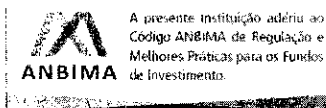
Os fundos classificados como "Ações" devem ter como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado

ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
 Rua Beas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
 www.mongeralaegon.com.br  
 Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

BEM DTVM LTDA  
 (CNPJ: 00.066.670/0001-00)  
 Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar  
 Vila Yará - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122  
 www.bemdtvm.bradesco  
 SAC: 0800 7046363  
 Ouvidoria: 0800 7220099



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. O indicador IbrX é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

\*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.

**OBJETIVO DO FUNDO**

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses.

Data de Início: 23/12/2011

**PÚBLICO ALVO**

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

Aplicação de recursos em carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Multimercados Jivre

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Moderado

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A.

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 500,00

Saldo Mínimo: R\$ 500,00

Aplicação: B0

Resgate (conversão de cotas): D0

Resgate (pagamento): 1<sup>o</sup> dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco Bradesco S.A. - 237

CNPJ: 14.115.116/0001-8D

Agência: 2856-8

Conta: 27527-1

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa mínima: D,80% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: D,85% ao ano, paga mensalmente

(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

**TAXA DE PERFORMANCE**

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI

**TAXA DE SAÍDA**

Não há cobrança de taxa de saída.

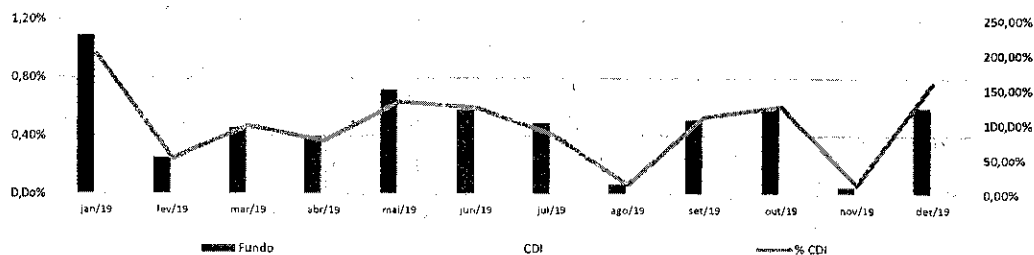
**TRIBUTAÇÃO**

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrida em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

**Gráfico de desempenho**

Dezembro / 2019



**Performance**

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019	12 meses
Fundo	1,09%	0,26%	0,46%	0,40%	0,72%	0,58%	0,49%	0,07%	0,52%	0,61%	8,85%	8,68%	6,01%	6,01%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	5,96%
% CDI	200,96%	51,69%	98,34%	76,99%	132,85%	124,52%	87,12%	14,39%	111,72%	126,61%	13,69%	159,42%	100,82%	100,82%

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018	24 meses
Fundo	0,73%	0,38%	0,97%	0,45%	-0,16%	0,46%	0,59%	0,29%	0,50%	0,77%	0,37%	8,53%	6,82%	12,39%
CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	12,76%
% CDI	125,06%	82,47%	181,64%	86,52%	-30,36%	86,02%	108,24%	51,08%	107,70%	141,51%	74,63%	107,05%	93,85%	97,11%

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017	36 meses
Fundo	1,20%	1,03%	0,86%	0,75%	1,48%	1,01%	1,21%	1,04%	0,83%	0,43%	0,43%	0,83%	11,69%	25,53%
CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,73%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,93%	23,96%
% CDI	118,71%	118,95%	81,70%	95,24%	159,81%	125,21%	152,96%	130,05%	130,81%	66,18%	76,13%	154,32%	117,70%	106,57%

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016	2019
Fundo	1,15%	1,26%	1,50%	1,55%	0,64%	1,15%	1,18%	1,09%	1,03%	1,86%	0,83%	1,17%	14,50%	13,16%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,15%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%	13,24%
% CDI	108,89%	126,06%	129,36%	146,77%	57,74%	99,37%	106,66%	89,79%	93,45%	100,79%	80,49%	104,47%	103,58%	99,40%

**Alocação, Retorno e Estatísticas**

	Desde o início	Últimos 12 meses
PI Médio*	R\$ 63.916.010,73	R\$ 157.607.564,69
Volatilidade Anualizada	0,92%	8,83%
Meses Positivos	94	13
Meses Negativos	2	0
Maior Retorno Mensal	1,55%	1,09%
Menor Retorno Mensal	-0,16%	0,05%

**PL Atual**

R\$ 158.186.306

Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
www.mongeralaggon.com.br  
Telefone: (21) 3722 2377 / 2481

BEM DTVM LTDA  
(CNPJ: 08.066.670/0801-00)  
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar Vila Yara -

**Crédito Privado**

Telefone: (11) 3684-5122  
www.bemdtvm.bradesco  
SAC: 0800 7048383  
Duvitoria: 0800 7220099

**Títulos Públicos**



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo, IOF: Cobrado no caso de resgate até a 29ª dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99, imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

\*O PI médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.

**OBJETIVO DO FUNDO**

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Data de Início: 30/09/2014

**PÚBLICO ALVO**

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

**PLÍTICA DE INVESTIMENTO**

investimento em ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Conservador

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A.

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: Não há

Saldo Mínimo de Permanência: Não há

Aplicação: D+0

Resgate (conversão de cotas): D+0

Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: até 14horas

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco: Bradesco S.A. - 237

CNPJ: 19.488.768/0801-84

Agência: 2856-8

Conta: 22946-6

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa: D,45% ao ano, paga mensalmente

**TAXA DE PERFORMANCE**

Não há

**TAXA DE SAÍDA**

Não há cobrança de taxa de saída.

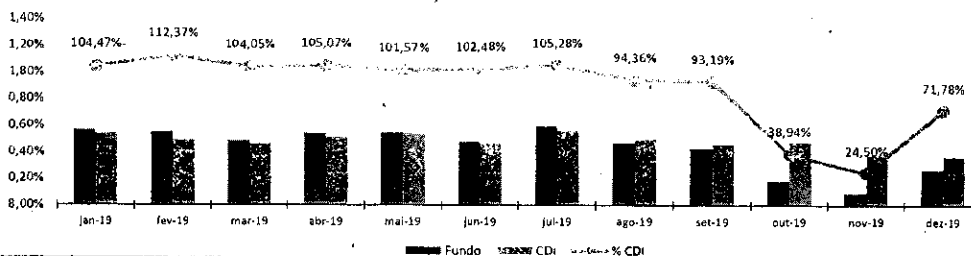
**TRIBUTAÇÃO**

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias, 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 27,5% em aplicações com prazo de 361 até 728 dias; 15,8% em aplicações com prazo acima de 729 dias. **NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.**

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

**Gráfico de desempenho**

Dezembro / 2019



**Performance**

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019	12 meses
Fundo	0,57%	0,55%	0,49%	0,54%	0,55%	8,48%	0,60%	0,47%	0,43%	0,19%	0,09%	0,27%	5,36%	5,36%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,36%	0,37%	5,96%	5,96%
% CDI	104,47%	112,37%	104,05%	105,07%	101,57%	202,48%	105,28%	94,36%	93,19%	38,94%	24,50%	71,78%	90,00%	98,00%

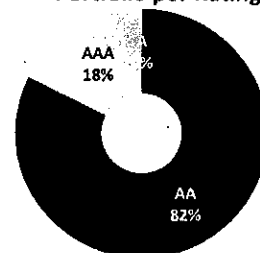
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018	24 meses
Fundo	0,62%	0,52%	0,56%	0,55%	0,57%	0,53%	0,56%	0,66%	0,47%	0,54%	0,50%	8,58%	6,88%	12,55%
CDI	0,59%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,47%	0,53%	0,47%	0,47%	0,53%	0,49%	0,49%	6,42%	17,69%
% CDI	106,50%	110,99%	105,46%	106,59%	109,65%	103,28%	104,03%	115,86%	101,30%	100,29%	101,21%	117,65%	107,13%	98,91%

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017	2016
Fundo	1,13%	0,93%	1,12%	8,83%	0,98%	0,88%	0,82%	0,84%	0,66%	0,68%	0,57%	8,52%	10,42%	14,45%
CDI	1,06%	0,86%	1,03%	8,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,47%	7,95%	9,33%	11,06%
% CDI	104,26%	107,13%	186,68%	106,03%	105,19%	108,39%	202,83%	184,91%	103,54%	105,23%	108,80%	96,38%	104,99%	103,23%

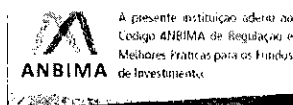
**Alocação, Retorno e Estatísticas**

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 88.992.673,85	R\$ 136.376.522
Volatilidade Anualizada	0,24%	0,17%
Meses Positivos	63	12
Meses Negativos	8	0
Mayor Retorno Mensal	1,26%	0,60%
Menor Retorno Mensal	8,09%	0,09%
PL Atual	R\$ 136.319.273	

**Portfólio por Rating**



Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
www.mongeralagcon.com.br  
Telefone: (21) 3722 2372 / 2401



BEM DTVM LTDA  
(CNPJ: 80.066.678/0801-88)  
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar  
Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-960

Telefone: (11) 3684-5222  
www.bemdtvm.bradesco  
SAC: 0800 7848383  
Ouvidoria: 0800 7220099

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

\*D PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.

**MONGERAL AEGON**  
**INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B**  
**FIRF LP**

**MONGERAL AEGON**  
 INVESTIMENTOS

**OBJETIVO DO FUNDO**  
 O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital acima de IMA-B.

Data de Início: 23/02/2021

**PÚBLICO ALVO**

Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

Investimento em carteiras diversificadas de títulos e valores mobiliários de renda fixa, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, buscando alocar, preferencialmente, em ativos financeiros indexados à índices de preços.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Arrojado

**ADMINISTRADOR**

BEM DTVM LTDA

**GESTOR**

Mongeral Aegon Investimentos Ltda

**CUSTODIANTE**

Banco Bradesco S.A

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 500,00

Saldo Mínimo: R\$ 500,00

Aplicação: DD

Resgate (conversão de cotas): D+2

Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

**Dados para Aplicação**

Banco: Banco Bradesco - 237

CNPJ: 14.135.328/0001-70

Agência: 2856-B

Conta: 29551-5

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa mínima: 0,50% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: 0,55% ao ano, paga mensalmente

(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendir em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

**TAXA DE PERFORMANCE**

20% sobre o ganho que exceder a 100% do IMA-B.

**TAXA DE SAÍDA**

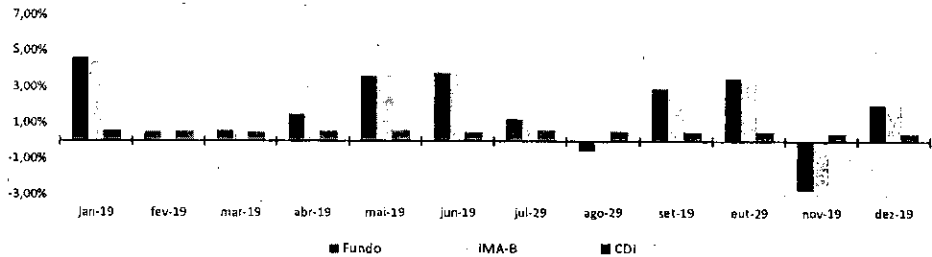
Não há cobrança de taxa de saída.

**TRIBUTAÇÃO**

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, e imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 280 dias, 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

**NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.**

**Gráfico de desempenho**



Dezembro / 2019

**Performance**

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019	12 meses
Fundo	4,60%	0,51%	8,59%	2,50%	3,64%	3,82%	1,22%	-0,56%	2,94%	2,53%	-2,73%	2,03%	22,95%	22,95%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,46%	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IMA-B	0,24%	0,10%	0,11%	0,00%	0,13%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	22,95%	22,95%
(-) IMA-B	8,24%	-0,04%	0,01%	0,00%	-0,13%	0,08%	-8,07%	-0,26%	0,08%	0,26%	-0,28%	0,02%	8,00%	0,00%

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018	24 meses
Fundo	3,50%	0,65%	1,37%	-0,32%	-4,43%	-0,57%	2,39%	-0,70%	-0,08%	7,62%	0,88%	1,69%	12,29%	37,94%
CDI	0,45%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	12,37%
IMA-B	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	13,80%
(-) IMA-B	0,10%	0,10%	0,44%	-0,17%	-1,28%	-0,25%	0,08%	-0,25%	0,06%	0,48%	-0,02%	0,04%	-0,87%	-2,07%

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017	2016
Fundo	2,86%	3,95%	1,00%	-0,33%	-2,22%	8,22%	4,07%	1,28%	1,83%	-0,68%	-0,89%	1,13%	12,72%	24,45%
CDI	1,08%	0,95%	1,05%	0,75%	0,92%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,94%	14,06%
IMA-B	1,34%	3,35%	1,04%	0,00%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-1,11%	1,81%	0,68%	0,64%	0,89%	12,72%	14,41%
(-) IMA-B	-0,01%	0,10%	-0,05%	-0,02%	-0,83%	0,05%	0,07%	-0,06%	0,02%	-0,30%	-0,13%	0,30%	-0,07%	-0,36%

**Alocação, Retorno e Estatísticas**

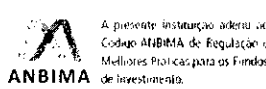
	Desde o Início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R\$ 38.714.016	R\$ 86.337.082
Volatilidade Anualizada	7,93%	5,15%
Meses Positivos	67	10
Meses Negativos	29	2
Maior Retorno Mensal	7,62%	4,60%
Menor Retorno Mensal	-4,43%	-2,73%

PL Atual R\$ 129.598.598

Mongeral Aegon Investimentos Ltda  
 Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
 www.mongeralaegon.com.br  
 Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

BEM DTVM LTDA  
 (CNPJ: 00.066.678/0001-00)  
 Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar  
 Via Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122  
 www.bemdtvm.bradesco  
 SAC: 0800 7048383  
 Ouvidoria: DBD 7220099



FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONSTITUÍM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrada no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. O indicador CDI é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

\*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.



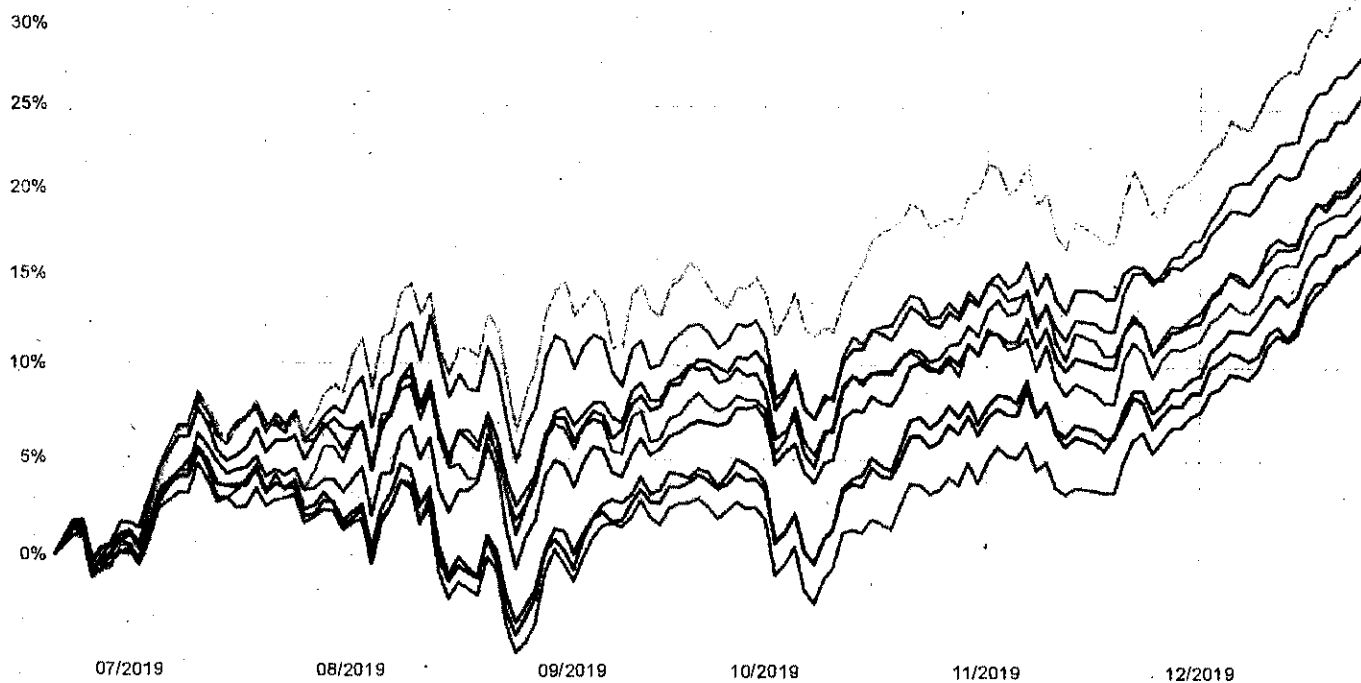
# Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação

CDI

Período: de 19/06/2019 a 26/12/2019



<b>IBOVESPA</b>	Rentab. absoluta: 16,85%	Rentab. relativa: 0,00 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): N/A	Risco: 16,00%	
<b>MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	Rentab. absoluta: 28,65%	Rentab. relativa: 11,80 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 1,79	Risco: 15,31%	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>	Rentab. absoluta: 21,80%	Rentab. relativa: 4,96 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,65	Risco: 17,35%	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>	Rentab. absoluta: 20,18%	Rentab. relativa: 3,33 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,48	Risco: 15,66%	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>CAUTAS SEI FUNDOS INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>	Rentab. absoluta: 32,94%	Rentab. relativa: 16,10 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 2,11	Risco: 18,01%	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	Rentab. absoluta: 21,27%	Rentab. relativa: 4,42 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,66	Risco: 15,25%	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

## ■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Rentab. absoluta: 26,18%    Rentab. relativa: 9,33 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 1,46    Risco: 14,70%

## ■ CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES



Rentab. absoluta: 18,88%    Rentab. relativa: 2,04 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 0,31    Risco: 14,69%

## ■ BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES



Rentab. absoluta: 17,16%    Rentab. relativa: 0,31 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 0,05    Risco: 15,21%

Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.

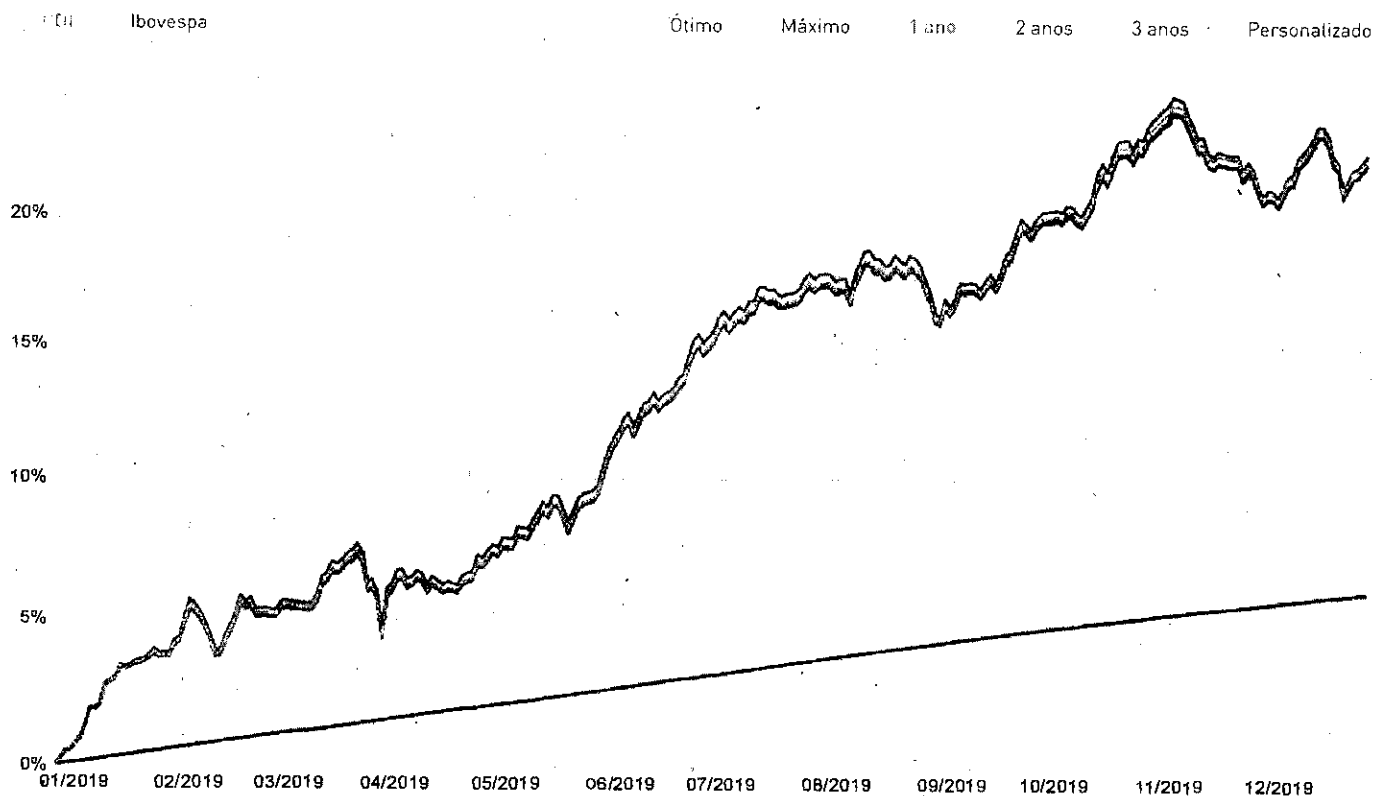




## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



## ■ CDI

Rentab. absoluta: 5,99%

Rentab. relativa: 100,00%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): N/A

Risco: N/A

## ■ MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Rentab. absoluta: 22,57%

Rentab. relativa: 376,76%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 3,23

Risco: 5,13%



## ■ FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Rentab. absoluta: 22,18%

Rentab. relativa: 370,20%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 3,29

Risco: 4,92%



## ■ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 22,16%

Rentab. relativa: 369,83%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 3,30

Risco: 4,89%



## ■ BR-DESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

Rentab. absoluta: 22,44%

Rentab. relativa: 374,55%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 3,28

Risco: 5,01%



Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela





## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação

	CDI	Ibovespa	Ótimo	Máximo	1 ano	2 anos	3 anos	Personalizado
<input checked="" type="checkbox"/> CDI							1,00	
<input checked="" type="checkbox"/> MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							0,23	1,00
<input checked="" type="checkbox"/> WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							0,01	0,26 1,00

 CDI

Rentab. absoluta: 24,19% Rentab. relativa: 100,00% Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): N/A Risco: N/A

 MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Rentab. absoluta: 25,68% Rentab. relativa: 106,16% Consistência: 60,04% Sharpe (risco/retorno): 0,56 Risco: 0,76%

 WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Rentab. absoluta: 67,12% Rentab. relativa: 277,52% Consistência: 81,10% Sharpe (risco/retorno): 0,91 Risco: 12,25%

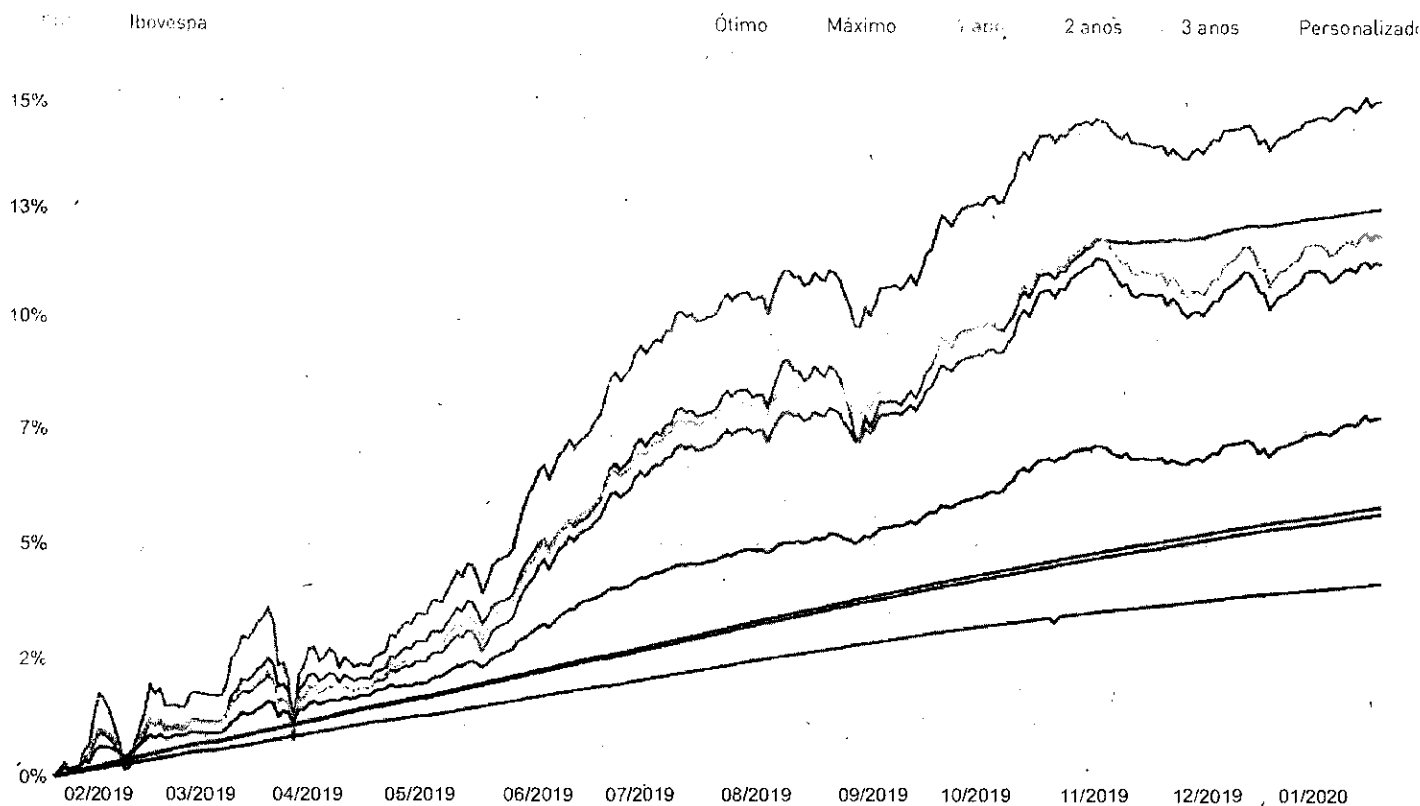
Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



## Comparação de Fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



■ **CDI**

Rentab. absoluta: 5,84%      Rentab. relativa: 100,00%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): N/A      Risco: N/A

■ **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA**

Rentab. absoluta: 11,24%      Rentab. relativa: 192,55%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): 2,45      Risco: 2,21%

■ **SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI**

Rentab. absoluta: 12,53%      Rentab. relativa: 214,68%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): 2,72      Risco: 2,47%

■ **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA**

Rentab. absoluta: 15,07%      Rentab. relativa: 258,17%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): 2,49      Risco: 3,72%

■ **ITÁU PREVIDÊNCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Rentab. absoluta: 11,88%      Rentab. relativa: 203,53%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): 2,56      Risco: 2,37%

■ **WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO**

Rentab. absoluta: 7,80%      Rentab. relativa: 133,59%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): 1,89      Risco: 1,04%

■ **ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST**

Rentab. absoluta: 5,68%      Rentab. relativa: 97,30%      Consistência: N/A      Sharpe (risco/retorno): -3,74      Risco: 0,04%

**■ WESTERN ASSET DI SPECIAL FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO**

Rentab. absoluta: 4,16%

Rentab. relativa: 71,29%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): -9,43

Risco: 0,18%



Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



■ **CDI**

Rentab. absoluta: 151,35% Rentab. relativa: 100,00% Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): N/A Risco: N/A

■ **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO**

Rentab. absoluta: 247,75% Rentab. relativa: 163,69% Consistência: 73,49% Sharpe (risco/retorno): 0,51 Risco: 7,25%

■ **FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP**

Rentab. absoluta: 253,88% Rentab. relativa: 167,74% Consistência: 74,16% Sharpe (risco/retorno): 0,57 Risco: 6,79%

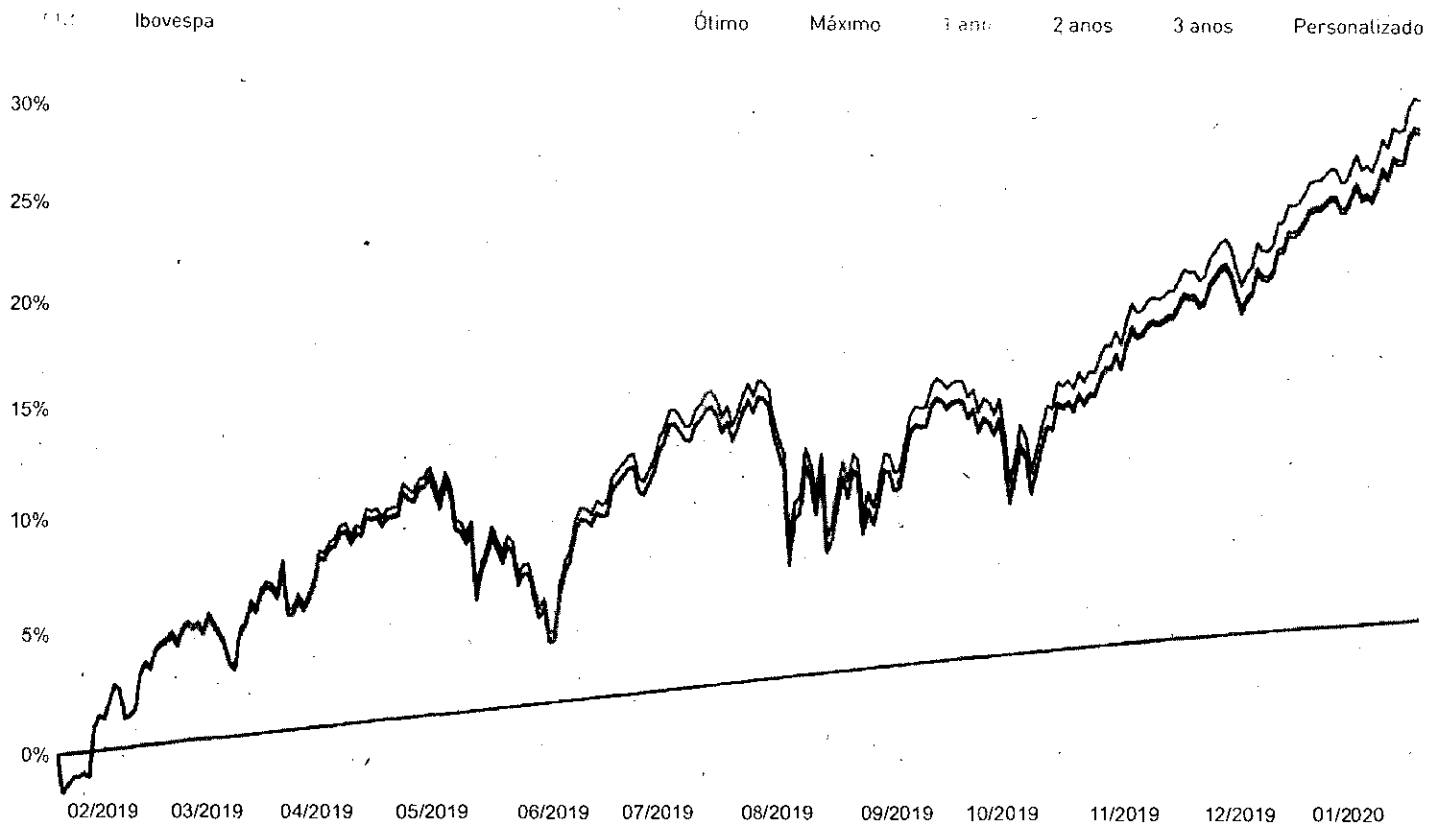
Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



### ■ CDI

Rentab. absoluta: 5,84%

Rentab. relativa: 100,00%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): N/A

Risco: N/A

### ■ WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Rentab. absoluta: 28,97%

Rentab. relativa: 496,17%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 1,86

Risco: 12,45%



### ■ ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 30,50%

Rentab. relativa: 522,46%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 1,98

Risco: 12,50%



### ■ SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Rentab. absoluta: 28,70%

Rentab. relativa: 491,60%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 1,87

Risco: 12,27%



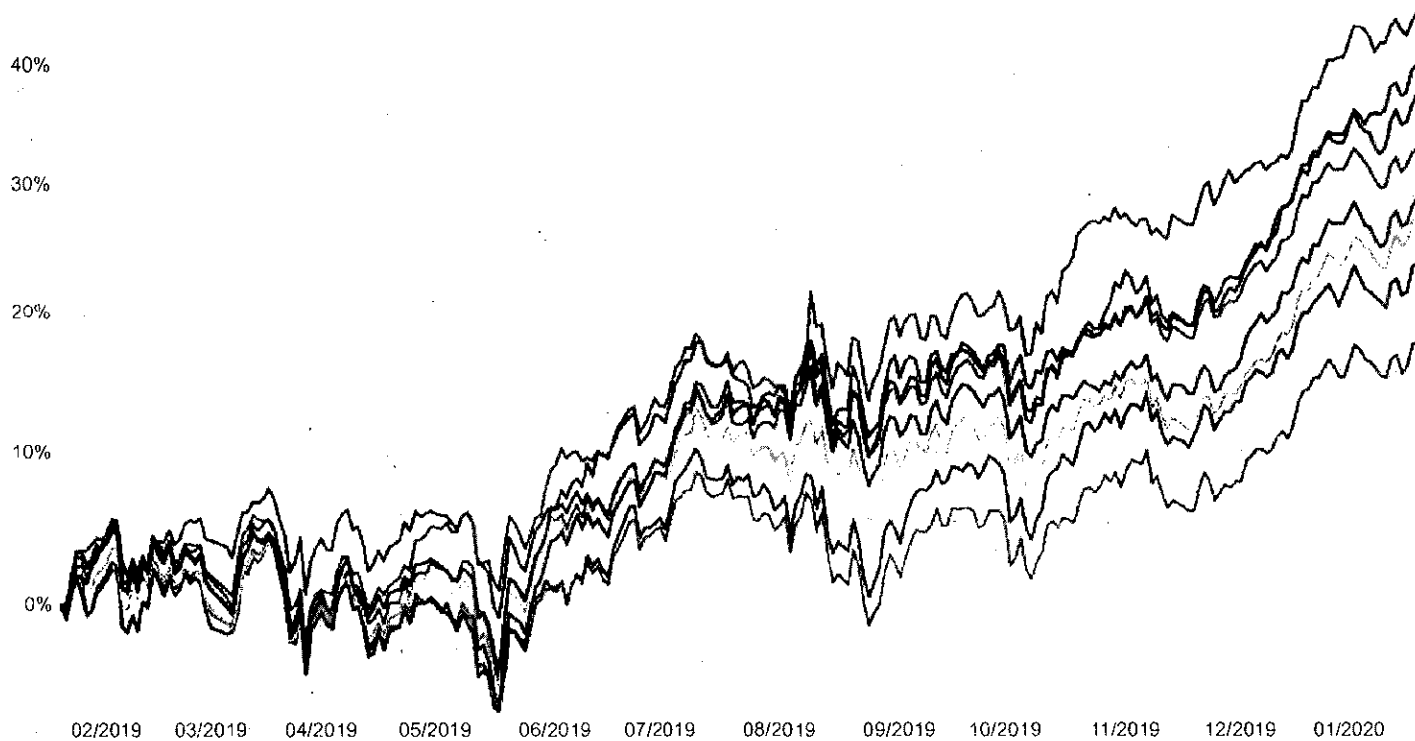
Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação

CDI  Ibovespa  Índice  Ótimo  Máximo  2 anos  3 anos  Personalizado

## ■ IBOVESPA

Rentab. absoluta: 23,80% Rentab. relativa: 0,00 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): N/A Risco: 17,91%

## ■ SAFRA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 32,84% Rentab. relativa: 9,04 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,54 Risco: 16,77%

## ■ BRÁDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS

Rentab. absoluta: 17,74% Rentab. relativa: -6,06 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): -0,36 Risco: 16,93%

## ■ FIDELITY BRASIL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 27,92% Rentab. relativa: 4,12 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,25 Risco: 16,36%

## ■ CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 39,86% Rentab. relativa: 16,05 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 1,05 Risco: 15,30%

## ■ ITAÚ FLEXPREV AÇÕES DIVIDENDOS INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 37,39% Rentab. relativa: 13,59 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,85 Risco: 16,10%



## ■ ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDD DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 28,82%    Rentab. relativa: 5,02 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 0,31    Risco: 16,05%



## ■ XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Rentab. absoluta: 44,63%    Rentab. relativa: 20,83 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 1,29    Risco: 16,26%

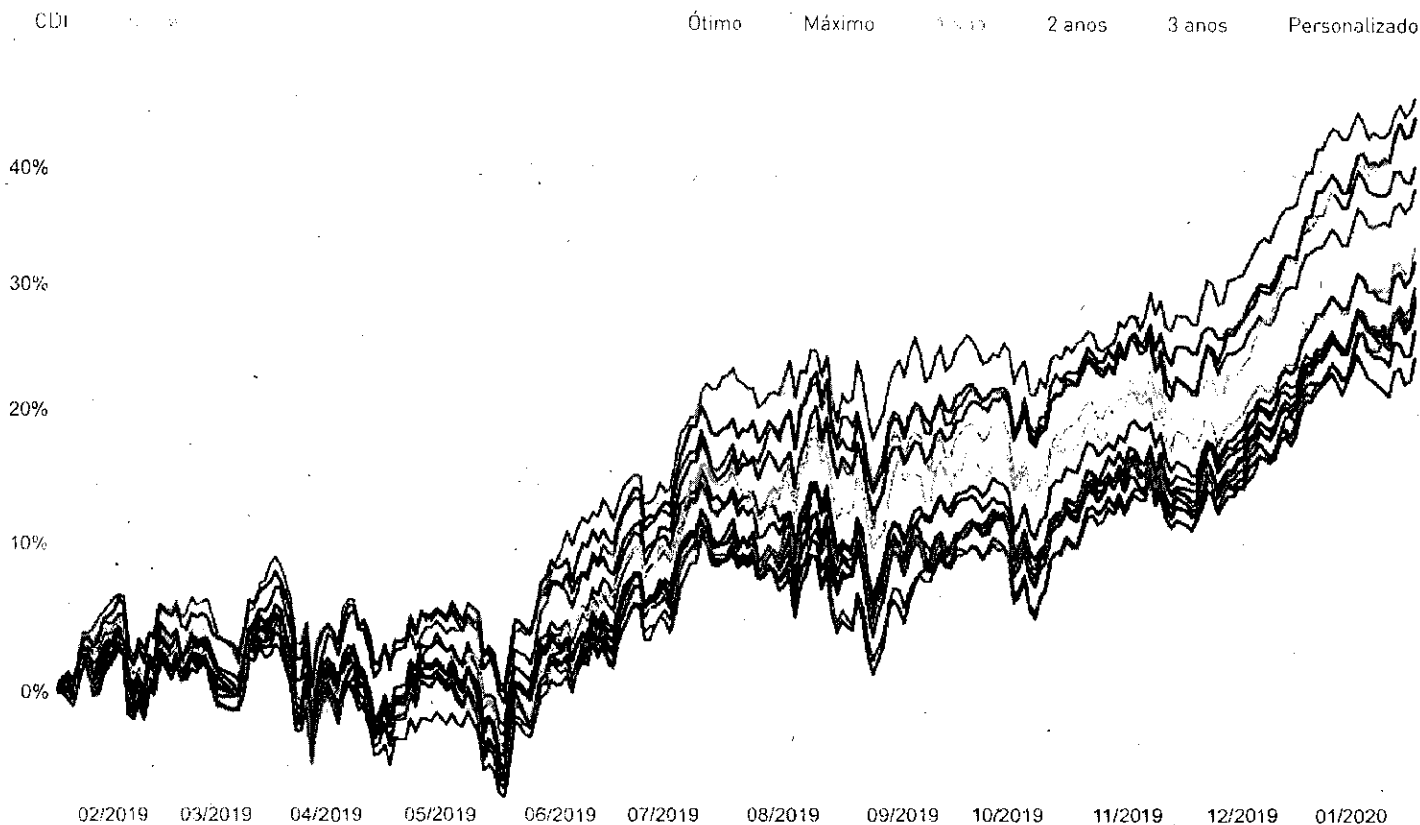


Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



■ IBOVESPA

Rentab. absoluta: 24,25% Rentab. relativa: 0,00 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): N/A Risco: 17,89%

■ FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  ✕

Rentab. absoluta: 28,61% Rentab. relativa: 4,36 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,26 Risco: 16,46%

■ BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  ✕

Rentab. absoluta: 38,47% Rentab. relativa: 14,21 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,86 Risco: 16,46%

■ CONSTÂNCIA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  ✕

Rentab. absoluta: 29,09% Rentab. relativa: 4,84 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,29 Risco: 16,93%

■ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DO IBOVESPA  ✕

Rentab. absoluta: 33,42% Rentab. relativa: 9,16 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,50 Risco: 18,18%

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  ✕

Rentab. absoluta: 40,42% Rentab. relativa: 16,16 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 1,00 Risco: 16,21%

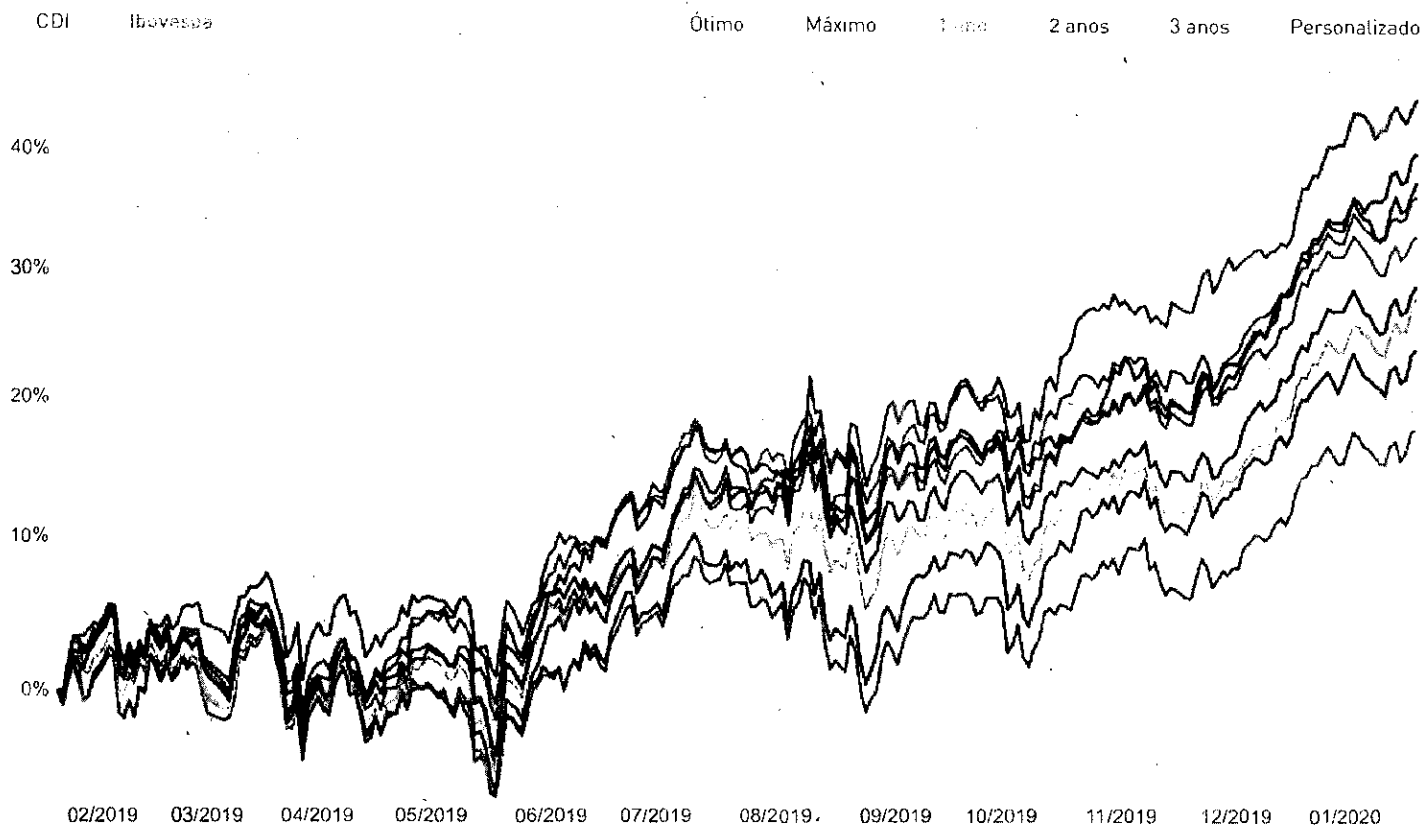
<b>■ BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 32,17%	Rentab. relativa: 7,92 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,47	Risco: 16,91%				
<b>■ BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 26,46%	Rentab. relativa: 2,20 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,12	Risco: 17,95%				
<b>■ BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 29,24%	Rentab. relativa: 4,98 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,30	Risco: 16,86%				
<b>■ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 45,15%	Rentab. relativa: 20,89 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 1,29	Risco: 16,17%				
<b>■ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 46,78%	Rentab. relativa: 22,53 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 1,36	Risco: 16,57%				
<b>■ SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 28,70%	Rentab. relativa: 4,44 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,26	Risco: 17,00%				
<b>■ SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 44,92%	Rentab. relativa: 20,66 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 1,24	Risco: 16,66%				
<b>■ WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 28,82%	Rentab. relativa: 4,57 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,25	Risco: 18,06%				
<b>■ AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>								<b>x</b>
Rentab. absoluta: 30,08%	Rentab. relativa: 5,82 p.p.	Consistência: N/A	Sharpe (risco/retorno): 0,32	Risco: 18,44%				

Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



■ IBOVESPA

Rentab. absoluta: 23,80% Rentab. relativa: 0,00 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): N/A Risco: 17,91%

■ ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 36,12% Rentab. relativa: 12,32 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,86 Risco: 14,37%



■ SAFRA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 32,84% Rentab. relativa: 9,04 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,54 Risco: 16,77%



■ BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS

Rentab. absoluta: 17,74% Rentab. relativa: -6,06 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): -0,36 Risco: 16,93%



■ BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 27,92% Rentab. relativa: 4,12 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 0,25 Risco: 16,36%



■ CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 39,86% Rentab. relativa: 16,05 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 1,05 Risco: 15,30%



## ■ ITAÚ FLEXPREV AÇÕES DIVIDENDOS INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 37,39%    Rentab. relativa: 13,59 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 0,85    Risco: 16,10%



## ■ ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO

Rentab. absoluta: 28,82%    Rentab. relativa: 5,02 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 0,31    Risco: 16,05%



## ■ XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Rentab. absoluta: 44,63%    Rentab. relativa: 20,83 p.p.    Consistência: N/A    Sharpe (risco/retorno): 1,29    Risco: 16,26%



Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação



### IBOVESPA

Rentab. absoluta: 23,80% Rentab. relativa: 0,00 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): N/A Risco: 17,91%

### WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I

Rentab. absoluta: 42,82% Rentab. relativa: 19,01 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 1,42 Risco: 13,39%

### SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB

Rentab. absoluta: 44,32% Rentab. relativa: 20,52 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 1,68 Risco: 12,28%

### FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Rentab. absoluta: 41,31% Rentab. relativa: 17,50 p.p. Consistência: N/A Sharpe (risco/retorno): 1,20 Risco: 14,62%

Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



## Comparação de fundos

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação

Ibovespa

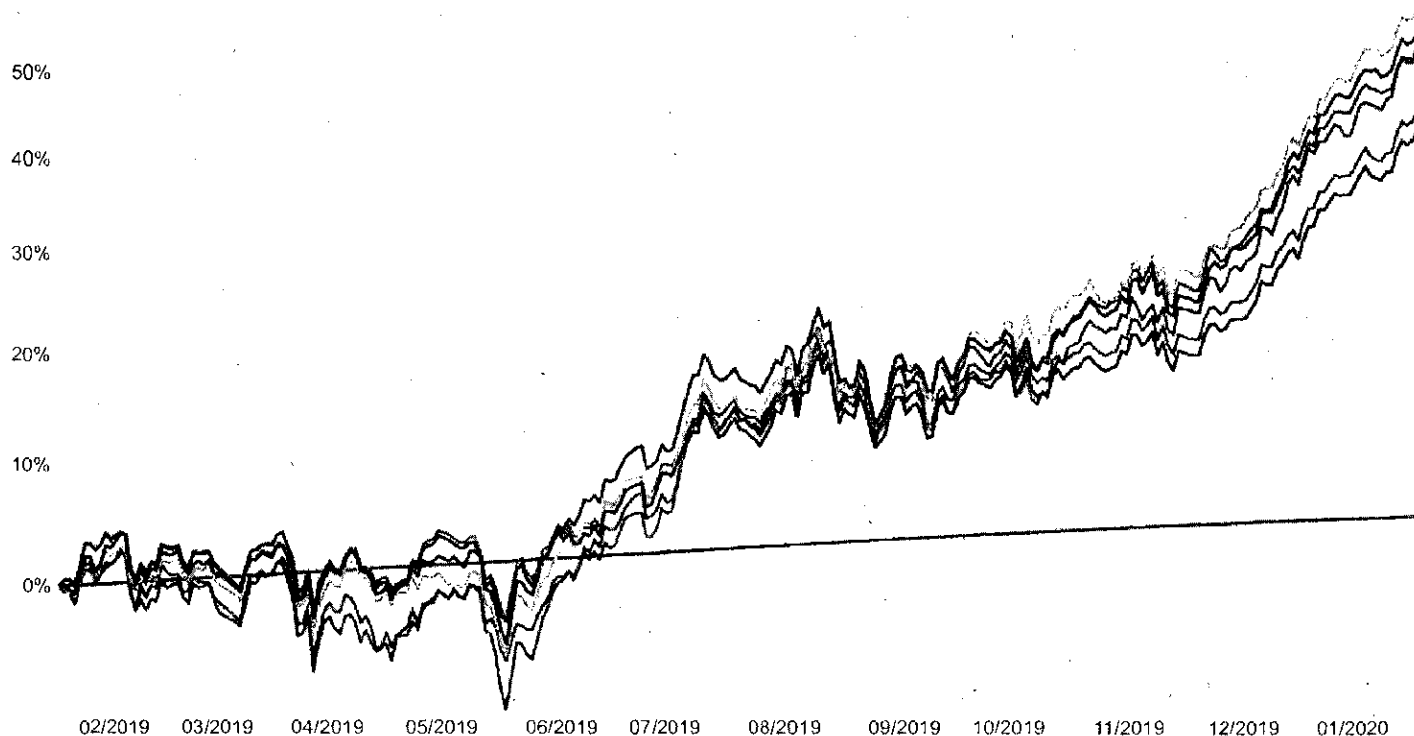
Ótimo

Máximo

2 anos

3 anos

Personalizado



### ■ CDI

Rentab. absoluta: 5,87%

Rentab. relativa: 100,00%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): N/A

Risco: N/A

### ■ SAFRA SMALL CAP PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM CDTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 52,80%

Rentab. relativa: 899,10%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 2,66

Risco: 17,62%



### ■ AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM CDTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 53,86%

Rentab. relativa: 917,27%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 2,71

Risco: 17,72%



### ■ BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS

Rentab. absoluta: 46,15%

Rentab. relativa: 785,92%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 2,62

Risco: 15,37%



### ■ ITAÍ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Rentab. absoluta: 57,99%

Rentab. relativa: 987,61%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 3,15

Risco: 16,56%



### ■ BRADESCO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP

Rentab. absoluta: 43,92%

Rentab. relativa: 747,97%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 2,48

Risco: 15,32%



■ **BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO**

Rentab. absoluta: 55,22%

Rentab. relativa: 940,40%

Consistência: N/A

Sharpe (risco/retorno): 3,05

Risco: 16,19%



Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vérios Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento.



**Objetivo**

O objetivo consiste em atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

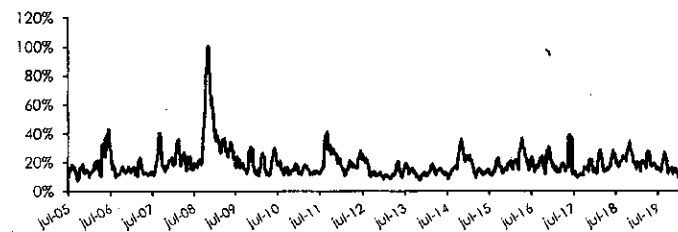
**Público-Alvo**

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, assim considerados de acordo com a regulamentação expedida pela CVM, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo.

**Histórico de Rentabilidades**

Últimos 12 meses	Fundo	Ibovespa
dez-19	7,53%	6,85%
nov-19	-0,62%	0,95%
out-19	2,27%	2,36%
set-19	1,94%	3,57%
ago-19	1,07%	-0,67%
jul-19	3,84%	0,84%
jun-19	3,39%	4,06%
mai-19	0,48%	0,70%
abr-19	1,75%	0,98%
mar-19	-0,79%	-0,18%
fev-19	-2,38%	-1,86%
jan-19	7,42%	10,82%

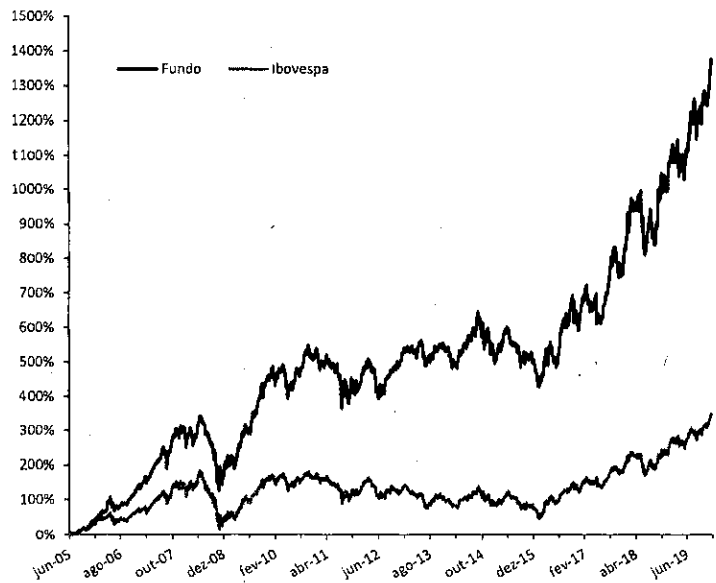
Ano	Fundo	Ibovespa
2019	28,60%	31,58%
2018	26,12%	15,03%
2017	24,54%	26,86%
2016	25,97%	38,94%
2015	-11,13%	-13,31%
2014	0,62%	-2,91%
2013	1,78%	-15,50%
2012	20,44%	7,40%
2011	-15,40%	-18,11%
2010	10,17%	1,04%
2009	87,91%	82,66%
2008	-27,15%	-41,22%
2007	70,25%	43,65%
2006	72,26%	32,93%
2005	40,25%	28,93%
Desde Início	1363,84%	345,72%

**Volatilidade**

**Informações Complementares**

CNPJ:	07.279.657/0001-89
Classificação Anbima:	Ações Livres
Tipo de Cota:	Fechamento
Código Anbima:	145327
Data do Início:	01/06/2005
Administrador:	8EM OTVM (Bradesco)
Custodiante:	Banco Bradesco SA
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda

**Características do Fundo**

Taxa Administração:	2,0% aa
Taxa Performance:	20% sobre o que exceder o Ibovespa
Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 1.000
Movimentação Mínima:	R\$ 1.000
Permanência Mínima:	R\$ 1.000
Aplicação:	D+1 dia útil - Até 14:00h
Cota de Resgate:	O+1 dia útil - Até 14:00h
Liquidação do Resgate:	O+2 dias úteis da cotização

**Rentabilidade Acumulada**

**Retornos**

	Fundo	Ibovespa
Retorno Médio Mensal	1,70%	1,05%
Retorno Últimos 3 Meses	9,30%	10,41%
Retorno Últimos 12 Meses	28,60%	31,58%
Retorno Últimos 24 Meses	62,19%	51,36%

**Estatísticas**

	Fundo	Ibovespa
Vol Anualizada Início	22,22%	26,51%
Máximo Drawdown	-49,02%	-59,96%
Maior Retorno Mensal	19,53%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-13,95%	-24,80%
Meses Acima do Ibovespa	105	-
Meses Abaixo do Ibovespa	70	-
Meses Positivos	113	102
Meses Negativos	62	73
Beta	0,75	-
Alpha Anualizado	7,99%	-

Última Quota Divulgada	31-dez-19	14,63837290
PL Atual	31-dez-19	R\$ 992.713.893
PL Médio últ. 12 meses*		R\$ 876.913.475

\* Vs. Ibovespa

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

**Objetivo**

O objetivo consiste em atingir performance superior ao SMLL através dos investimentos em empresas de pequena e média capitalização, que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBRX - Índice Brasil.

**Público-Alvo**

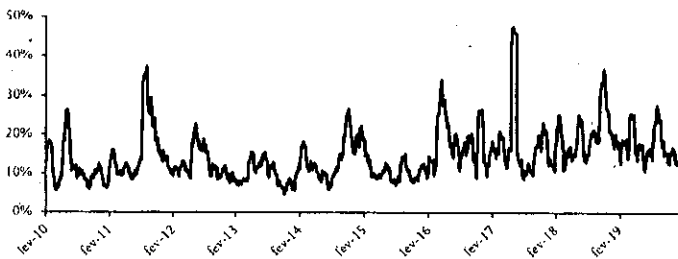
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que busquem desempenho superior ao Índice.

**Histórico de Rentabilidades**

Últimos 12 meses	Fundo	SMLL	Ibovespa
dez-19	10,83%	12,65%	6,85%
nov-19	4,14%	5,13%	0,95%
out-19	3,63%	2,30%	2,36%
set-19	0,76%	2,05%	3,57%
ago-19	1,93%	0,48%	-0,67%
jul-19	9,48%	6,77%	0,84%
jun-19	5,50%	7,00%	4,06%
mai-19	1,21%	1,94%	0,70%
abr-19	2,55%	1,66%	0,98%
mar-19	-1,68%	0,10%	-0,18%
fev-19	-2,88%	-1,78%	-1,86%
jan-19	6,46%	9,42%	10,82%

Ano	Fundo	SMLL	Ibovespa
2019	49,67%	58,22%	31,58%
2018	26,44%	8,13%	15,03%
2017	40,89%	49,28%	26,86%
2016	20,08%	31,75%	38,94%
2015	-6,47%	-22,36%	-13,31%
2014	-2,96%	-16,96%	-2,91%
2013	4,62%	-15,22%	-15,50%
2012	48,09%	28,67%	7,40%
2011	6,56%	-16,60%	-18,11%
2010	46,71%	22,78%	1,04%
2009	1,22%	0,00%	0,00%

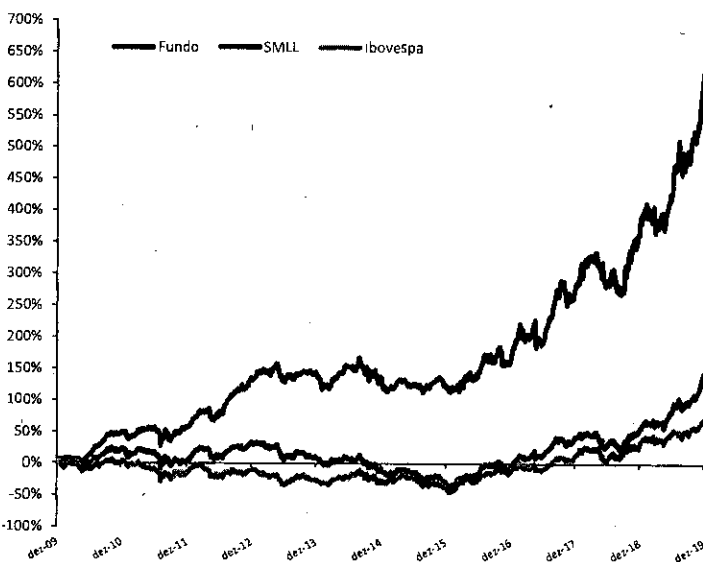
Desde Início	Fundo	SMLL	Ibovespa
	612,47%	142,31%	68,63%

**Volatilidade**

**Informações Complementares**

CNPJ:	11.392.165/0001-72
Classificação Anbima:	Ações Livre
Tipo de Cota:	Fechamento
Código Anbima:	240737
Data do Início:	30/12/2009
Administrador:	BEM OTVM (Bradesco)
Custodiante:	Banco Bradesco SA
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda

**Características do Fundo**

Taxa Administração:	2,0% aa
Taxa Performance:	20% sobre o que exceder o SMLL
Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 10.000
Movimentação Mínima:	R\$ 5.000
Permanência Mínima:	R\$ 10.000
Aplicação:	D+1 dia útil - Até 14:00h
Cota de Resgate:	D+27 dias corridos - Até 14:00h
Liquidação do Resgate:	D+2 dias úteis da cotização

**Rentabilidade Acumulada**

**Retornos**

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Retorno Médio Mensal	1,74%	0,88%	0,59%
Retorno Últimos 3 Meses	19,61%	21,16%	10,41%
Retorno Últimos 12 Meses	49,67%	58,22%	31,58%
Retorno Últimos 24 Meses	89,25%	71,08%	51,36%

**Estatísticas**

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Vol Anualizada Início	16,12%	18,42%	22,14%
Máximo Drawdown	-20,99%	-55,48%	-48,63%
Maior Retorno Mensal	14,87%	14,60%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-10,30%	-12,05%	-11,86%
Meses Acima do SMLL	78	-	50
Meses Abaixo do SMLL	43	-	71
Meses Positivos	84	66	65
Meses Negativos	37	55	56
Beta*	0,58	-	-
Alpha Anualizado*	12,52%	-	-

Última Quota Divulgada	31-dez-19	7,1246980
PL Atual	31-dez-19	R\$ 1.491.876.432
PL Médio últ. 12 meses		R\$ 1.066.915.956

\*Vs Ibovespa

Gestor: www.azquest.com.br | Telefone: 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: https://bemotvm.bradesco.br | 3002-8330 ou 0800 704 0583; ssc@bradesco.com.br | Custodiante: www.bradesco.com.br | 0800 704 8383

A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo adota a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração mínima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A AZ Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador, do gestor ou do cartório, do qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos.

Ao investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do resultado do fundo de investimento ao aplicar os recursos. Os fundos de ações podem estar expostos a múltipla concentração em ações de poucas emissoras, como ações de empresas de pequeno porte. Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo teve sua classificação Anbima alterada de Small Caps para Ações Livre em abril de 2016.

Resumo

12 meses

Nome	Mês	Retorno (%)			PL Médio	Aplicação Mínima	Inicio do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
		06 meses	12 meses	24 meses					
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,08	15,44	26,95	60,98	R\$ 882.950.631,53	R\$ 1.000,00	01/06/2005	2,00%	20,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,21	30,59	49,87	91,87	R\$ 1.087.457.378,02	R\$ 10.000,00	30/12/2009	2,00%	20,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC AÇÕES	3,22	-	-	-	-	Não informado	02/12/2019	2,00%	20,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,43	13,42	32,21	-	R\$ 306.485.184,86	R\$ 200,00	29/01/2018	2,00%	20,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29	17,11	37,54	67,49	R\$ 1.252.400.771,08	R\$ 5.000,00	19/07/2010	3,00%	Não possui
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,61	19,66	41,69	52,17	R\$ 531.895.305,25	R\$ 10.000,00	24/06/2013	0,70%	Não possui
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,97	15,22	28,01	59,04	R\$ 248.357.538,63	R\$ 5.000,00	16/12/2011	2,00%	20,00%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,78	27,81	58,48	97,35	R\$ 181.560.000,94	R\$ 25.000,00	13/07/2012	3,00%	Não possui
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	1,05	18,39	28,43	55,48	R\$ 365.825.105,17	R\$ 1.000,00	23/12/1998	2,00%	20,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,29	14,93	35,38	72,96	R\$ 1.121.635.387,72	R\$ 20.000,00	24/10/2006	2,00%	Não possui
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,98	20,36	40,05	73,83	R\$ 2.319.744.683,44	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%	20,00%
OCCAM FIC AÇÕES	1,46	15,69	31,97	64,18	R\$ 355.504.866,97	R\$ 5.000,00	01/04/2010	3,00%	Não possui
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,28	17,94	42,18	53,23	R\$ 398.260.782,74	R\$ 5.000,00	06/05/2014	1,50%	Não possui

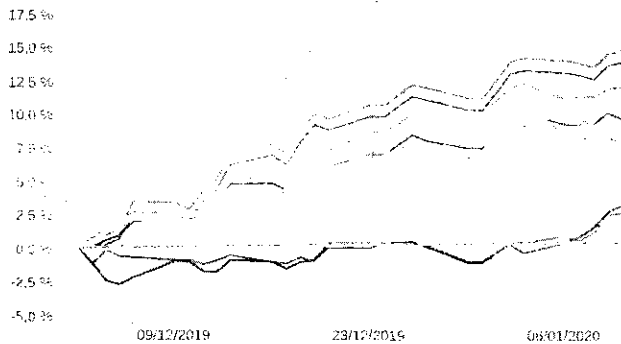
Retorno Mensal (%)

Nome	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,53	-0,62	2,27	1,94	1,07	3,84	3,39	0,48	1,75	-0,79	-2,38	7,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48	5,50	1,21	2,55	-1,68	-2,88	6,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,81	2,88	1,26	2,15	-0,90	1,10	2,89	1,80	3,07	1,14	-3,16	15,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,19	0,24	2,34	1,25	1,93	4,60	4,85	3,30	4,01	-1,42	-1,86	7,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30	3,87	-6,70	5,51	6,12	5,80	0,66
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73	3,95	1,49	0,17	-0,21	-1,83	11,56
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,51	0,36	4,44	0,66	5,26	7,89	6,49	4,36	1,06	1,28	-2,02	8,92
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	7,05	1,31	2,60	2,76	1,64	2,47	4,48	1,80	-1,14	-1,20	-1,63	10,17
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,51	0,46	1,86	2,64	1,47	2,32	5,06	2,33	3,61	-0,81	-1,97	12,32
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8,13	1,90	2,38	3,42	1,57	3,75	7,22	1,62	1,28	-1,68	-1,26	10,29
OCCAM FIC AÇÕES	7,40	-1,16	0,94	0,79	3,98	6,53	3,41	1,08	0,91	-0,32	-1,20	8,98
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,58	8,68	-1,40	0,59	6,82	1,25	3,36	-5,26	6,00	6,91	5,21	1,19
CDI	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54
Dólar	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75
Euro	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	6,63	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55
Ibovespa	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82
IBX	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71
IGP-M	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01

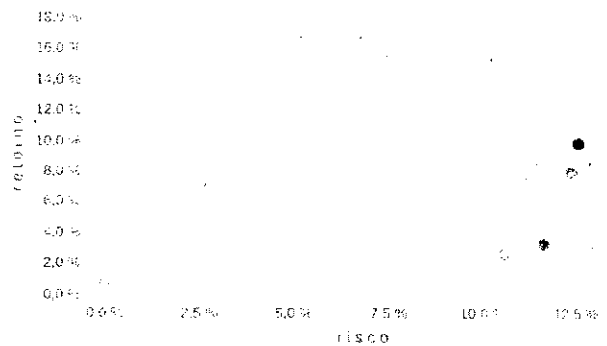
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 03/12/2019 a 10/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 03/12/2019 a 10/01/2020 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

OCCAM FIC AÇÕES

■ AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

○ EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

■ WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

○ CDI

○ FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES

○ AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC AÇÕES

■ CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES



# Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

29.01.2020

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA** realizada aos 29 de janeiro de 2020 às 17:30 horas para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores: 16/12/2019, 18/12/2019 e 16/01/2020;
- b) Leitura das atas das reuniões do Comitê de Investimentos: 11/12/2019, 08/01/2020, 09/01/2020 e 15/01/2020;
- c) Análise das contas do mês de dezembro de 2020 e encerramento do exercício;
- d) Relatório de investimentos 12/2019;
- e) Revisão do Estatuto do IPMC, que foi retirado da Câmara a pedido dos Conselheiros, para conhecimento;
- f) Contratação de empresa para realização do cálculo atuarial 2019, para conhecimento; e,
- g) Definição de data e hora para as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal.

Sob a Presidência do Conselheiro Isaque Pereira da Silva, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra ao Secretário Renato Aparecido Biagi, o qual fez a chamada, registrando-se as presenças de: Isaque Pereira da Silva, José Carlos Zorneta, José Onofre Lourenço, Leandro Vamberto Gallani, Renato Aparecido Biagi, Ricardo Trassi Lahos e Vanderlei Furoni.

Havendo número legal de Conselheiros para a realização da presente reunião, o Secretário Renato deu as boas vindas aos novos Conselheiros eleitos, Leandro e Ricardo, passando-se a discutir os assuntos da pauta conforme segue:

- a) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores: 16/12/2019, 18/12/2019 e 16/01/2020 - As atas foram lidas e aprovadas pela unanimidade dos presentes;
- b) Leitura das atas da reunião do Comitê de Investimentos: 11/12/2019, 08/01/2020, 09/01/2020 e 15/01/2020 - As atas foram lidas para conhecimento dos Conselheiros, os quais verificaram que os investimentos foram feitos de acordo com a política de investimentos e com a Resolução 3922 do Banco Central;
- c) Análise das contas do mês de dezembro de 2019 - As contas de dezembro de 2019 e, conseqüentemente, as contas do exercício de 2019, foram aprovadas por unanimidade dos presentes, uma vez que não foram verificadas irregularidades quanto aos atos praticados na Autarquia. Foi lida a Certidão dos repasses dos débitos devidos ao IPMC; até a competência 12/2019, a Câmara Municipal e a Saec estão quites com os repasses, o Imes Catanduva está em débito com relação ao parcelamento 257/2015 e 610/2017, bem como a contribuição previdenciária patronal de 12/2018, 13º/2018, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro de 2019, no montante de R\$ 1.532.836,30. A Prefeitura Municipal está em débito com relação as contribuições patronais da previdência e assistência de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, no montante de R\$ 13.991.954,34. A certidão foi anexada à ata. O Conselheiro Zorneta alertou que não sendo formalizado parcelamento, ou proposta de pagamento, o Diretor deverá entrar com cobrança judicial da dívida.



## Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

O Conselheiro Ricardo Lahos perguntou porque do recolhimento de ISSQN para a Prefeitura e o Conselheiro Renato informou que é retido dos prestadores de serviço e repassado.

d) Relatório de investimento 12/2019 – O Conselheiro Renato, representante do conselho fiscal junto ao Comitê de Investimento, explanou sobre o relatório de investimentos elaborado pela LDB Assessoria, conforme segue:

Em dezembro de 2019

Retorno de 1,75%

Meta de 1,64%

No ano, até dezembro

Retorno de 15,75%

Meta de 10,59%

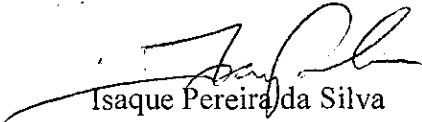
Patrimônio de R\$ 304.275.548,63.

e) Revisão do Estatuto do IPMC, que foi retirado da Câmara a pedido dos Conselheiros, para conhecimento – Os documentos foram apresentados aos Conselheiros;


f) Contratação de empresa para realização do cálculo atuarial 2019, para conhecimento – foram apresentados 3 orçamentos, sendo contratada a empresa ETTA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, com o valor de R\$ 4.500,00; e,

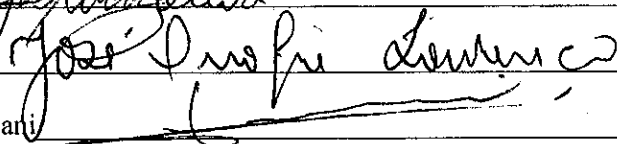
g) Definição de data e hora para as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal – as reuniões ordinárias deverão ocorrer na última quarta-feira de cada mês, com início as 17:30.

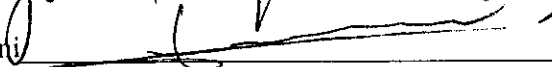
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.

  
Isaque Pereira da Silva  
Presidente

  
Renato Aparecido Biagi  
Secretário

José Carlos Zorneta 

José Onofre Lourenço 

Leandro Vamberto Gallani 

Ricardo Trassi Lahos 

Vanderlei Furoni 