

SulAmérica Mix 40 FI Multimercado



Política de Investimento e objetivo

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em carteira diversificada com até 40% em ações e no mínimo 60% em ativos financeiros de renda fixa. Essas ações são negociadas na bolsa de valores de São Paulo. Os títulos de renda fixa estão sujeitos à oscilação das taxas de juros e índices de preço domésticos, sendo preponderantemente ativos financeiros.



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).

Tabela de Risco



Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2017	Fundo	3,33%	1,61%	-0,50%	0,66%	-0,95%	0,48%	2,21%	3,10%	2,13%	0,29%	-1,25%	2,60%	14,46%
	BMK*	3,29%	1,66%	-0,17%	0,76%	-0,74%	0,65%	2,20%	3,10%	2,12%	0,45%	-0,70%	2,49%	16,07%
2018	Fundo	4,55%	0,55%	0,40%	0,71%	-3,81%	-1,67%	3,56%	-1,27%	1,44%	4,08%	1,05%	-0,45%	9,19%
	BMK*	4,20%	0,53%	0,37%	0,67%	-3,56%	-1,47%	3,41%	-0,71%	1,55%	3,93%	1,19%	-0,29%	9,96%
2019	Fundo	4,52%	-0,43%	0,25%	0,82%	0,76%	1,74%	0,65%	-0,13%	1,30%				9,80%
	BMK*	4,06%	-0,30%	0,30%	0,71%	0,64%	1,73%	0,68%	0,15%	1,55%				9,86%

* BMK = 65% CDI + 35% Ibovespa

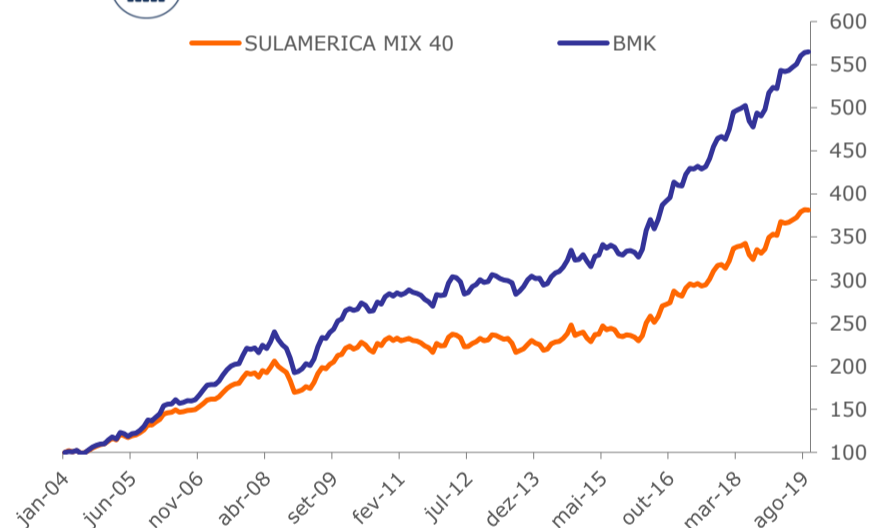


Dados Históricos

Rentabilidade últimos 12 meses:	14,97%
Volatilidade últimos 12 meses:	7,96%
Índice de Sharpe últimos 12 meses:	(0,01)
Rentabilidade desde o início:	286,15%
Rentabilidade do BMK desde o início:	473,08%
Maior retorno mensal:	6,31%
Menor retorno mensal:	-7,38%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 113.937.111,87
Patrimônio em 30/09/2019:	R\$ 115.070.328,87



Retorno Acumulado

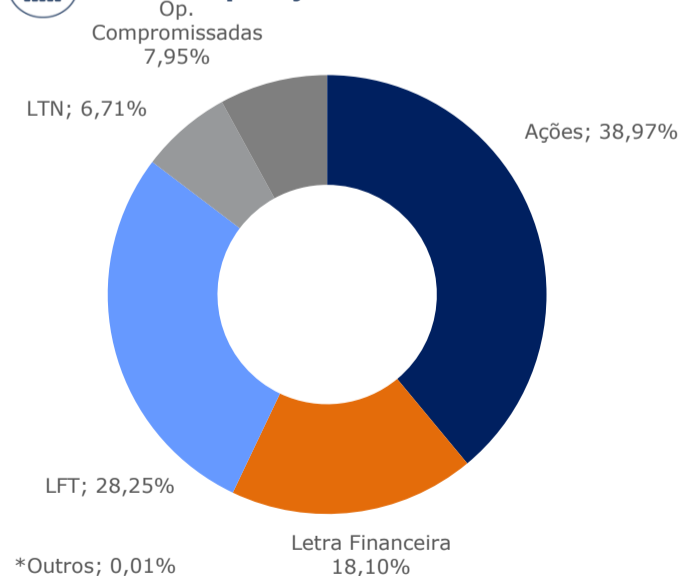


Características

Data de Início:	13/02/2003
Regime de Cotas:	Fechamento
Taxa de Administração:	2,5% aa
Taxa de Performance:	Não há
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM
Gestora:	Sul América Investimentos Gestora de Recursos
Co-Gestora:	Sul América Seguros de Vida e Previdência
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Deloitte Auditores Independentes
Código ANBIMA:	119.121
Classificação:	Previdência Balanceados - acima de 30
CNPJ:	04.484.351/0001-76
Tributos:	Regras de tributação específicas



Composição da Carteira



A partir de 30/12/2016 a fonte de cálculo para o CDI é a TAXA DI - CETIP. • Taxa de administração: é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Auditoria: Deloitte Auditores Independentes/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM S.A • Público Alvo dos fundos citados acima: destinam-se a receber, exclusivamente, os recursos referentes às reservas técnicas de VGBL e PGBL instituídos pela SULAMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.. • OS FUNDOS UTILIZAM ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. • Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses • Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente na Anbima. • RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. • A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração e dos outros custos pertinentes ao fundo. 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 CRÉDITO- FGC. LEIA O REGULAMENTO E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. • Para investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria: 4004-2829 (São Paulo) e 0800-725-33749 (demais regiões)