

SulAmérica Mix 30 V

FIC FI Multimercado



Política de Investimento e objetivo

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em carteira diversificada com até 30% em ações e no mínimo 70% em títulos 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 | 2,86% | 1,42% | -0,02% | 0,73% | -0,52% | 0,57% | 1,85% | 2,51% | 1,78% | 0,37% | -0,74% | 2,02% | 13,54% |
| | BMK* | 2,85% | 1,50% | 0,08% | 0,77% | -0,39% | 0,68% | 1,92% | 2,64% | 1,83% | 0,49% | -0,45% | 2,10% | 14,86% |
| 2018 | Fundo | 3,55% | 0,60% | 0,48% | 0,70% | -2,60% | -1,06% | 2,78% | -0,76% | 1,19% | 3,10% | 0,91% | -0,13% | 8,93% |
| | BMK* | 3,47% | 0,52% | 0,40% | 0,64% | -2,75% | -1,07% | 2,83% | -0,46% | 1,33% | 3,25% | 1,05% | -0,13% | 9,29% |
| 2019 | Fundo | 3,57% | -0,19% | 0,40% | 0,83% | 0,73% | 1,45% | 0,66% | 0,07% | 1,13% | | | | 8,94% |
| | BMK* | 3,35% | -0,14% | 0,34% | 0,67% | 0,62% | 1,48% | 0,66% | 0,22% | 1,33% | | | | 8,83% |

* BMK = 72% CDI + 28% Ibovespa



Dados Históricos

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rentabilidade últimos 12 meses: | 13,19% |
| Volatilidade últimos 12 meses: | 5,91% |
| Índice de Sharpe últimos 12 meses: | (0,03) |
| Rentabilidade desde o início: | 69,09% |
| Rentabilidade do BMK desde o início: | 75,60% |
| Maior retorno mensal: | 4,95% |
| Menor retorno mensal: | -2,60% |
| Patrimônio médio últimos 12 meses: | R\$ 16.359.285,60 |
| Patrimônio em 30/09/2019: | R\$ 19.645.784,09 |

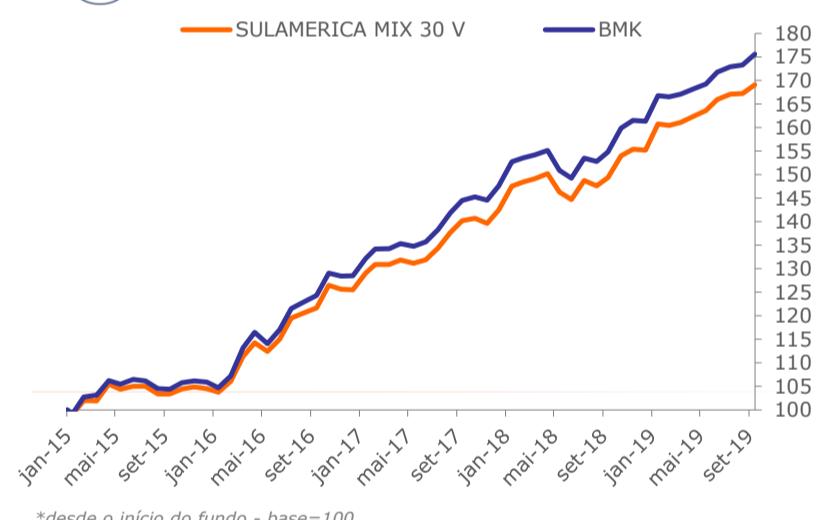


Características

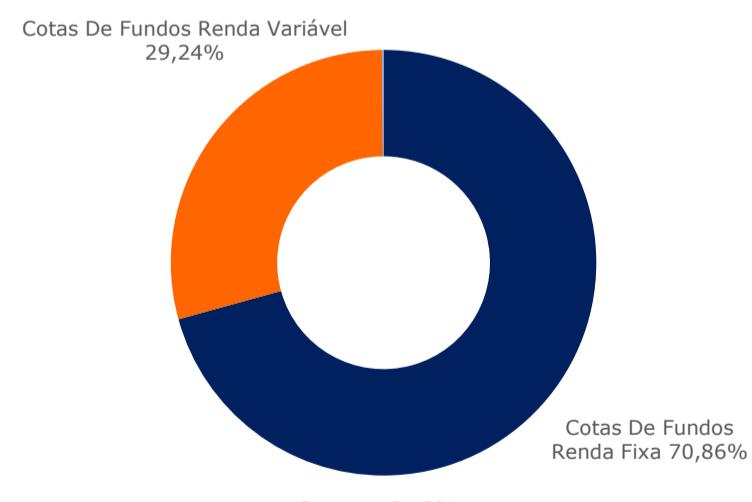
| | |
|---------------------------|--|
| Data de Início: | 16/01/2015 |
| Regime de Cotas: | Fechamento |
| Taxa de Administração: | 1,00% aa |
| Taxa de Performance: | Não há |
| Administradora: | SulAmérica Investimentos DTVM |
| Gestora: | SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos |
| Co-Gestora: | Sul América Seguros de Vida e Previdência |
| Custódia e Controladoria: | Banco Bradesco S.A. |
| Auditória: | Deloitte Auditores Independentes |
| Código ANBIMA: | 386.537 |
| Classificação: | Previdência Balanceados - de 15-30 |
| CNPJ: | 17.797.444/0001-00 |
| Tributos: | Regras de tributação específicas |



Retorno Acumulado



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 SEGURADO 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. Ouvídua: 4004-2829 (São Paulo) e 0800-725-33749 (demais regiões)