Lâmina de Informações Essenciais

CA INDOSUEZ ALLOCATION ACTION FIC FIA
CNPJ/MF Nº 11.888.706/0001-58
Informações referentes à Janeiro de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CA INDOSUEZ ALLOCATION ACTION FIC FIA, administrado e gerido por CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no www.cvm.gov.br.

As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. PÚBLICO-ALVO:
Fundo Aberto, destinado a captacao de recursos de investidores qualificados, assim considerados aqueles investidores que se enquadram nas disposicoes do artigo 9º -B da Instrucao 554 da CVM.

2. OBJETIVOS:
O objetivo do Fundo e proporcionar aos cotistas, rentabilidade acima do IBOVESPA atraves da aplicacao de no minimo 95 (noventa e cinco por cento) do seu Patrimonio Liquido em cotas de fundos de investimento em acoes e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em acoes.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. O Fundo podera aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operacoes com derivativos para alavancagem da carteira sem qualquer limitacao, bem como em fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros negociados no exterior, respeitando o limite previsto na legislacao.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	**40,00 % do Patrimônio líquido**
Aplicar em crédito privado até o limite de	**33,00 % do Patrimônio líquido**
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	**Não**
Se alavancar até o limite de (i)	**Sem limite de alavancagem**

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a 'margem potencial' de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de 'margem potencial' de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:

Investimento inicial mínimo	R$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R$ 1.000,00
Resgate mínimo	R$ 1.000,00
Horário para aplicação e resgate	14:00
Valor mínimo para permanência	R$ 1.000,00
Prazo de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 31º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) úteis contados da data da conversão do resgate.
Taxa de administração	A taxa de administração pode variar de 1,00% a 4,00% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	Ate 20 do rendimento do fundo que exceder a 100% da variacao do IBOVESPA no periodo.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 1,10% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 31/01/2020 a 31/01/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.creditagricoledtvm.com.br

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 78.850.309,72 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Outras cotas de fundos de investimento	54,79% do Patrimônio líquido
Cotas de fundos de investimento 555	39,37% do Patrimônio líquido
Operacoes compromissadas lastreadas em titulos publicos federais	2,96% do Patrimônio líquido
Outras aplicacoes	0,35% do Patrimônio líquido
Titulos publicos federais	-

6. RISCO:

O CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco					**Maior risco**
			4		

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 153,46%. No mesmo período o IBOVESPA variou 184,78%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Contribuição em relação ao IBOVESPA
2021	-1,20%	-3,32%	2,19%
2020	7,30%	2,92%	4,26%
2019	39,82%	31,58%	6,26%
2018	14,95%	15,03%	-0,07%
2017	24,06%	26,86%	-2,21%

c. Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Contribuição em relação ao IBOVESPA
01/2021	-1,20%	-3,32%	2,19%
12/2020	5,88%	9,30%	-3,13%
11/2020	11,52%	15,90%	-3,78%
10/2020	-1,87%	-0,69%	-1,19%
09/2020	-4,03%	-4,80%	0,80%
08/2020	-1,95%	-3,44%	1,55%
07/2020	7,74%	8,27%	-0,48%
06/2020	9,60%	8,76%	0,78%
05/2020	8,92%	8,57%	0,33%
04/2020	11,57%	10,25%	1,20%
03/2020	-27,08%	-29,90%	4,04%
02/2020	-6,67%	-8,43%	1,92%
12 meses	5,20%	1,15%	4,01%

Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.

8. EXEMPLO COMPARATIVO:

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. Rentabilidade:

Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de Janeiro 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de Janeiro 2021, você poderia resgatar R$ 1.052,00 já deduzidos impostos no valor de R$ 7,80.

b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 11,61.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos,o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	3 anos	5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R$ 1.331,00	R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R$ 43,92	R$ 88,58
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R$ 287,08	R$ 521,93

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLITICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de Remuneração dos distribuidores

A ADMINISTRADORA é o responsável pela administração e pela distribuição das cotas dos fundos de investimento sob sua administração e que possuam a Crédit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funções, a ADMINISTRADORA é remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administração. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome próprio (no caso de agentes autônomos de investimento), pode contratar outros prestadores de serviços de distribuição ("Distribuidores"). A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com a ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento é calculada com base no valor diário das aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

b. Informação se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico.

A contratação dos Distribuidores, é realizada de forma não exclusiva para ambos, ou seja, os Distribuidores podem ser contratados por terceiros, assim como a ADMINISTRADORA pode contratar vários Distribuidores para a oferta das cotas de um mesmo fundo de investimento.

c. Qualquer informação que indique a existência de conflito de interesses no esforço de venda, os Distribuidores assumem a obrigação contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneração pela prestação de serviços de distribuição das cotas dos fundos de investimento.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone: 0800 724 2818 / **Fax:** (11) 3896-6412

b. Página na rede mundial de computadores: www.creditagricoledtvm.com.br

c. Reclamações: ouvidoria@ca-indosuez.com.br

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

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 fundo garantidor de crédito - FGC

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo antes de investir.