

## Lâmina de Informações Essenciais

**CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV**  
**CNPJ/MF Nº 12.796.232/0001-87**  
**Informações referentes à Maio de 2021**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV, 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](http://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 captação de recursos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, fundos de investimento, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("Entidades").**

### 2. OBJETIVOS:

**O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas rentabilidade acima das variações das taxas de juros praticadas pelo mercado interbancário (CDI).**

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. O Fundo aplicará seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, preponderantemente, em Títulos Públicos e Privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação em vigor. O fundo está enquadrado, nos termos da legislação vigente como sendo RENDA FIXA e por essa razão o fator de risco principal e a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Sendo assim, o Fundo possuirá uma carteira composta preferencialmente por ativos financeiros relacionados, direta ou indiretamente a RENDA FIXA.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	Não
Aplicar em crédito privado até o limite de	100,00 % do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Se alavancar até o limite de (i)	É vedada a 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.

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 do mesmo 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 4º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia(s) úteis contados da data da conversão do resgate.
Taxa de administração	A taxa de administração pode variar de 0,50% a 0,60% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,60% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 31/05/2020 a 31/05/2021. 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 <a href="http://www.creditagricoletdvm.com.br">www.creditagricoletdvm.com.br</a>

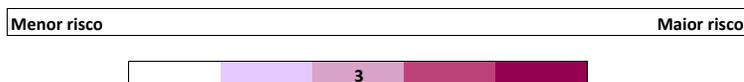
#### 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 239.382.857,31 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Depositos a prazo e outros titulos de instituicoes financeira	45,71% do Patrimônio líquido
Titulos de credito privado	19,82% do Patrimônio líquido
Outras aplicacoes	16,12% do Patrimônio líquido
Outras cotas de fundos de investimento	10,75% do Patrimônio líquido
Titulos publicos federais	4,96 % do Patrimônio líquido

#### 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:



## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 36,28%. No mesmo período o CDI variou 39,03%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2021	2,28%	0,96%	236,17%
2020	-1,99%	2,77%	-73,47%
2019	5,20%	5,97%	87,44%
2018	7,04%	6,42%	109,21%
2017	10,86%	9,95%	108,69%

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
05/2021	0,51%	0,27%	192,10%
04/2021	0,92%	0,21%	439,08%
03/2021	0,23%	0,20%	116,76%
02/2021	0,42%	0,13%	315,07%
01/2021	0,18%	0,15%	120,07%
12/2020	0,55%	0,16%	331,41%
11/2020	0,39%	0,15%	257,38%
10/2020	0,25%	0,16%	160,65%
09/2020	-	0,16%	0,37%
08/2020	0,11%	0,16%	65,38%
07/2020	0,81%	0,19%	416,28%
06/2020	0,72%	0,22%	334,84%
12 meses	5,20%	2,18%	235,57%

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 Maio 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de Maio 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\$ 6,35.

## 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\$ 23,96	R\$ 48,32
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\$ 307,04	R\$ 562,19

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 Crédito 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:** <https://brazil.ca-indosuez.com>

**c. Reclamações:** [ouvidoria@ca-indosuez.com.br](mailto: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](http://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.**