CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI RF REF DI LONGO PRA

AGOSTO 22

Objetivo

O fundo investirá 100% de seu patrimônio líquido em cotas do CA Indosuez DI Master Fundo de Investimento Referenciado. O fundo tem por objetivo proporcionar, no longo prazo, rentabilidade predominantemente referenciada às oscilações das taxas de juros praticadas no mercado de Certificados de Depósito Interbancário (CDI), atuando nos mercados de títulos de renda fixa públicos e privados (pré e pós fixados), bem como nos mercados organizados de liquidação futura e de derivativos referenciados em taxas de juros.

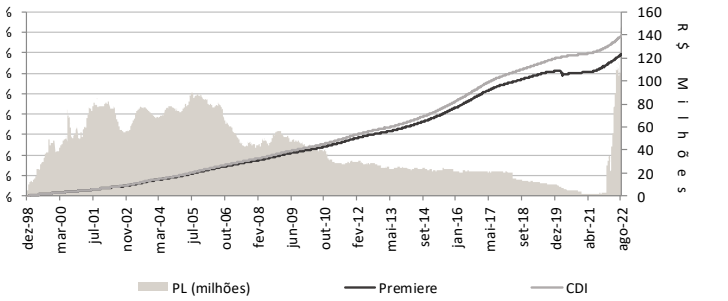
Público alvo

Fundo Aberto, destinado ao público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no prospecto.

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Gestor: CA Indosuez Brasil S.A. DTVM
Administrador: CA Indosuez Brasil S.A. DTVM

CNPJ do fundo: 02.546.749/0001-64
Admite alavancagem: Não

CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI RF REF DI LONGO PRA vs CDI



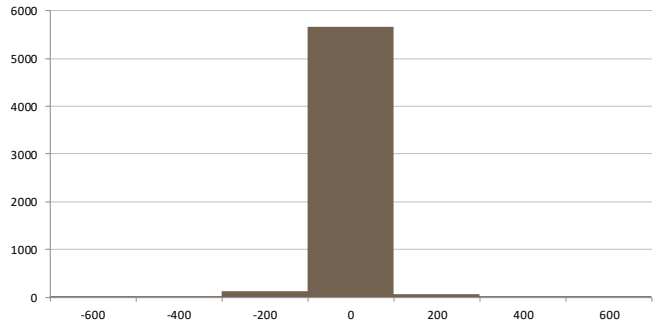
Características

Data de início:	02/12/1998
Aplicação mínima:	1.000
Saldo mínimo:	1.000
Movimentação mínima:	1.000
Cota	Fechamento
Tributação:	Longo prazo
Aplicações:	Diárias até 14:30h, D+0
Resgates (cota/liquid.):	Diárias 14:30h, D+0 corridos/D+0 após cotização
Taxa de saída antecipada:	Não há
Taxa de administração:	0,35% a.a.
Taxa de performance:	Não tem

Performance

Retorno fundo anualizado	11,65%
Retorno benchmark anualizado	12,17%
Retorno bench % anualizado	95,72%
Desvio padrão anualizado	0,59%
Índice de Sharpe anualizado	-0,89
Rentabilidade em 12 meses	11,70%
N° de meses positivos (últimos 12m)	12
Nº de meses negativos (últimos 12m)	0
Nº de meses > Benchmark (últimos 12m)	8
Nº de meses < Benchmark (últimos 12m)	4
Maior rentabilidade mensal	1,60%
Menor rentabilidade mensal	0,21%
Patrimônio líquido	145.394.931
Patrimônio líquido médio 12 meses	50.573.433

Distribuição rentabilidade — % CDI



Rentabilidade

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 meses	24 meses
2021	Fundo	0,03%	0,05%	0,06%	0,18%	0,28%	0,31%	0,21%	0,88%	0,37%	0,49%	1,60%	0,56%	5,11%	5,11%	4,10%
	(%) Bench	20,32%	35,98%	28,01%	88,10%	104,33%	102,05%	58,43%	206,39%	83,97%	101,77%	272,67%	73,25%	116,31%	116,31%	56,24%
2022	Fundo	0,99%	0,82%	1,07%	0,83%	1,08%	1,06%	1,03%	1,22%	-	-	-	-	8,40%	11,70%	14,57%
	(%) Bench	135,32%	110,04%	115,48%	98,92%	104,85%	105,03%	99,79%	104,39%	-	-	-	-	108,55%	114,68%	110,54%

Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e da taxa de saída, em caso de opção pelo pagamento antecipado. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.

2022, CA Indosuez Wealth Management, Todos os direitos reservados
Este relatório foi preparado por CA Indosuez Wealth Management, através de fontes de informações que acreditamos serem confiáveis. Este relatório, o qual é uma comunicação meramente comercial, é preparada apenas com o objetivo informativo. Nada neste relatório deveria ser considerado como constituição de investimentos, jurídicos, contábeis ou fiscais e você deverá ser aconselhado por consultores independentes. Não é de intenção e não deveria ser considerado como uma oferta, convite, solicitação ou recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro descrito aqui, nem é de intenção formar uma base por crédito ou outra avaliação, e é preparado com a intenção para uso somente por investidores profissionais. CA Indosuez Wealth Management não está agindo com capacidade fiduciária para você no que diz respeito este relatório. O CA Indosuez Wealth Management pode, a qualquer momento, parar de produzir ou atualizar este relatório. Nem todas as estratégias são apropriadas para todas as vezes. Rentabil idade passada não significa necessariamente um guia de boa performance futura. O preço, valor da renda de qualquer ativo financeiro mencionado neste relatório pode cair como subir e você poderá sofrer perdas se investir neles. Gestores independentes deverão ser consultados.

São Paulo: |Av. Brigadeiro Faria Lima, 4440 3º Andar | CEP: 04538-132 | Tel: (11) 3896-6300 | Fax: (11) 3896-6363 |São Paulo / Dist. Externa:|Av. Brigadeiro Faria Lima, 4440 3º Andar | CEP: 04538-132 | Tel: (11) 3896-6248 | Tel: (11) 3896-6320 |Fax: (11) 3896-6363| Rio de Janeiro:|Avenida Rio Branco, 1 - sala 707 | CEP: 20090-003 | Tel:(21) 2106-6200 | Fax: (21) 2106-6262 |Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br| Ouvidoria: Tel: 0800 724 2818 - Fax: (11) 3896-2818 - E-mail: ouvidoria@ca-cib.com |www.ca-indosuez.com/brazil/pt/

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento
Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos
Autorregulação ANBIMA – Private