

CA INDOSUEZ SOVERAIN FUNDO DE INVEST RENDA FIXA SIMPLES

OUTUBRO 22

Objetivo

O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação da taxa básica de juros ("SELIC"), de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Público alvo

O Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, fundos de investimento, inclusive de regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como as Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("Entidades").

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

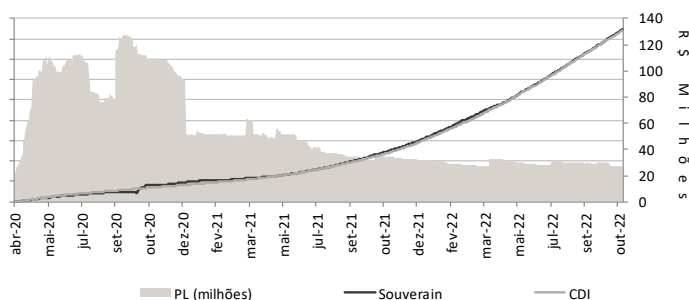
Gestor: CA Indosuez Brasil S.A. DTVM

Administrador: CA Indosuez Brasil S.A. DTVM

CNPJ do fundo: 35.844.755/0001-57

Admite alavancagem: Não

CA INDOSUEZ SOVERAIN FUNDO DE INVEST RENDA FIXA SIMPLES vs CDI



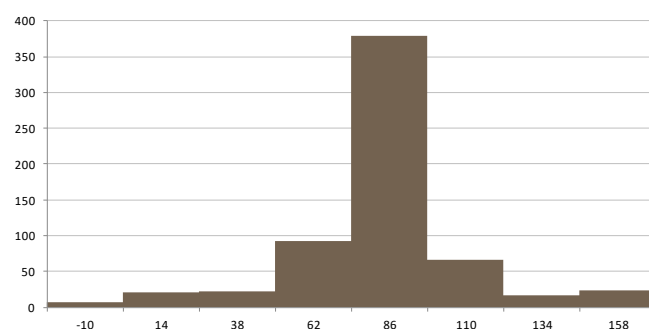
Performance

Retorno fundo anualizado	5,84%
Retorno benchmark anualizado	5,81%
Retorno bench % anualizado	100,43%
Desvio padrão anualizado	0,32%
Índice de Sharpe anualizado	0,08
Rentabilidade em 12 meses	11,37%
Nº de meses positivos (últimos 12m)	12
Nº de meses negativos (últimos 12m)	0
Nº de meses > Benchmark (últimos 12m)	6
Nº de meses < Benchmark (últimos 12m)	6
Maior rentabilidade mensal	1,18%
Menor rentabilidade mensal	0,47%
Patrimônio líquido	27.180.640
Patrimônio líquido médio 12 meses	29.776.477

Características

Data de início:	01/04/2020
Aplicação mínima:	500
Saldo mínimo:	500
Movimentação mínima:	500
Cota	Abertura
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:	0,20% a.a.
Taxa de performance:	Não tem

Distribuição rentabilidade — % CDI



Rentabilidade

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 meses	24 meses
2021	Fundo	0,15%	0,02%	0,17%	0,10%	0,26%	0,31%	0,39%	0,43%	0,47%	0,57%	0,58%	0,74%	4,27%	4,27%	-
	(%) Bench	100,73%	16,39%	84,58%	46,46%	97,97%	103,29%	108,79%	101,83%	106,88%	118,37%	98,70%	97,24%	97,15%	97,15%	-
2022	Fundo	0,79%	0,78%	0,90%	0,66%	1,05%	1,02%	1,03%	1,18%	1,08%	1,01%	-	-	9,92%	11,37%	15,02%
	(%) Bench	107,50%	104,35%	97,93%	79,41%	101,79%	100,61%	99,43%	100,93%	100,47%	99,15%	-	-	99,15%	98,98%	98,81%

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. Rentabilidade 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/

