

# CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS FIC FIA

MAIO 21

## Objetivo

A política de investimento do Fundo consiste em investir, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido no CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.844.770/0001-59 ("Fundo Master"), fundo administrado e gerido pelo CA Indosuez, o qual, por sua vez, investe seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

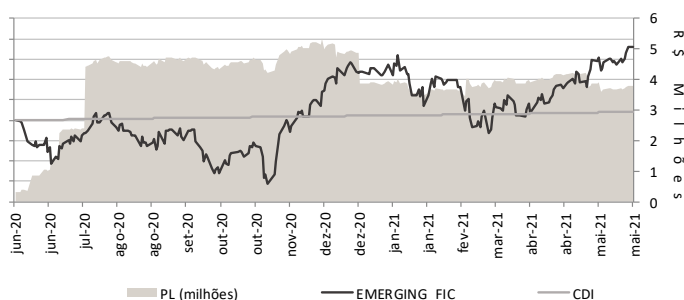
## Público alvo

O Fundo é destinado à captação de recursos de investidores qualificados, assim considerados aqueles investidores que se enquadram nas disposições do artigo 9º-B da Instrução CVM nº 554.

**Classificação ANBIMA:** Ações Livre  
**Gestor:** CA Indosuez Brasil S.A. DTVM  
**Administrador:** CA Indosuez Brasil S.A. DTVM

**CNPJ do fundo:** 35.844.770/0001-03  
**Admite alavancagem:** Sim

## CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS FIC FIA vs CDI



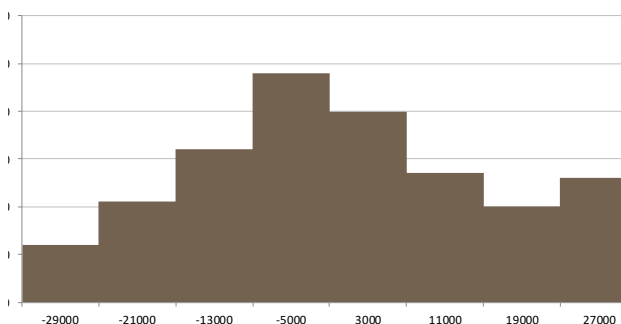
## Características

Data de início:	05/06/2020
Aplicação mínima:	60.000
Saldo mínimo:	1.000
Movimentação mínima:	60.000
Cota	Fechamento
Tributação:	Renda variável
Aplicações:	Diárias até 13:30h, D+1
Resgates (cota/liquid.):	Quarta-feira subsequente/D+2 após cotização
Taxa de saída antecipada:	Não há
Taxa de administração:	0,25% a.a.
Taxa de performance:	20% do que exceder o 100% do CDI

## Performance

Retorno fundo anualizado	18,13%
Retorno benchmark anualizado	2,12%
Retorno bench % anualizado	855,52%
Desvio padrão anualizado	27,93%
Índice de Sharpe anualizado	0,57
Rentabilidade em 12 meses	30,52%
Nº de meses positivos (últimos 12m)	6
Nº de meses negativos (últimos 12m)	5
Nº de meses > Benchmark (últimos 12m)	6
Nº de meses < Benchmark (últimos 12m)	5
Maior rentabilidade mensal	22,43%
Menor rentabilidade mensal	-8,10%
Patrimônio líquido	3.804.996
Patrimônio líquido médio 12 meses	3.954.443

## Distribuição rentabilidade — % CDI



## Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 meses	24 meses
<b>2020</b>															
Fundo	-	-	-	-	-	-9,49%	10,05%	-5,37%	-6,72%	-3,86%	22,43%	8,93%	12,73%	-	-
(%) Bench	-	-	-	-	-	-	5173,49%	-	-	-	15002,90%	5428,04%	1109,88%	-	-
<b>2021</b>															
Fundo	-8,10%	-5,11%	5,88%	4,92%	8,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	-	-
(%) Bench	-	-	2966,74%	2365,48%	3060,86%	-	-	-	-	-	-	-	498,27%	-	-

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.

2021, 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/

