

CA INDOSUEZ ALLOCATION ACTION FIC FIA

JUNHO 21

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas, rentabilidade acima do IBOVESPA através da aplicação de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas de fundos de investimento em ações e/ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento em ações.

Público alvo

Fundo Aberto, destinado a investidor qualificado, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no prospecto.

Classificação ANBIMA: Ações IBOVESPA Ativo

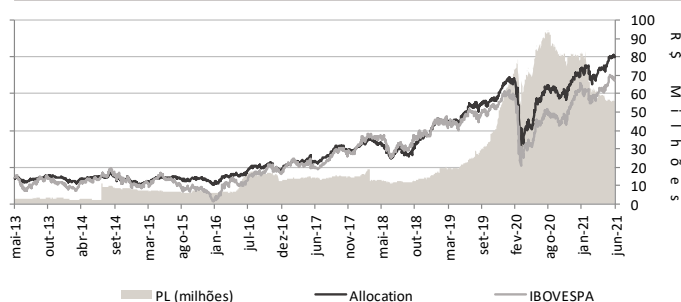
Gestor: CA Indosuez Brasil S.A. DTVM

Administrador: CA Indosuez Brasil S.A. DTVM

CNPJ do fundo: 11.888.706/0001-58

Admite alavancagem: Sim, somente via cotas.

CA INDOSUEZ ALLOCATION ACTION FIC FIA vs IBOVESPA



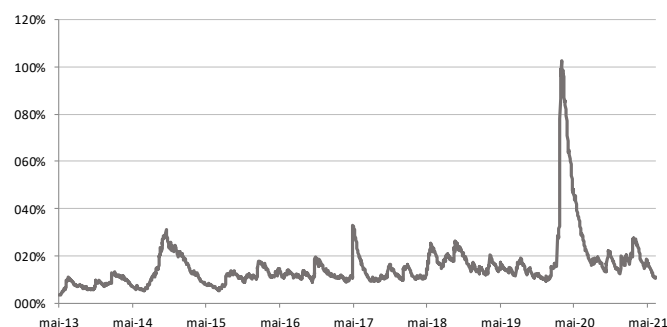
Características

Data de início:	18/07/2014
Aplicação mínima:	1.000
Saldo mínimo:	1.000
Movimentação mínima:	1.000
Cota	Fechamento
Tributação:	Longo prazo
Aplicações:	Diárias até 13:30h, D+1
Resgates (cota/liquid.):	Diárias 13:30h, D+31 corridos/D+2 após cotização
Taxa de saída antecipada:	Não há
Taxa de administração:	1,00% a.a.
Taxa de performance:	20% - IBOVESPA 100% - semestral

Performance

Retorno fundo anualizado	12,82%
Retorno benchmark anualizado	11,02%
Retorno % bench + anualizado	1,80%
Desvio padrão anualizado	18,83%
Índice de Sharpe anualizado	0,10
Rentabilidade em 12 meses	27,56%
Nº de meses positivos (últimos 12m)	7
Nº de meses negativos (últimos 12m)	5
Nº de meses > Benchmark (últimos 12m)	6
Nº de meses < Benchmark (últimos 12m)	6
Maior rentabilidade mensal	11,52%
Menor rentabilidade mensal	-4,03%
Patrimônio líquido	55.932.616
Patrimônio líquido médio 12 meses	72.564.546

Volatilidade anualizada



Rentabilidade

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 meses	24 meses
2020	Fundo	0,77%	-6,67%	-27,08%	11,57%	8,92%	9,60%	7,74%	-1,95%	-4,03%	-1,87%	11,52%	5,88%	7,30%	7,30%	50,03%
	Bench +	2,40%	1,76%	2,83%	1,32%	0,35%	0,85%	-0,52%	1,49%	0,76%	-1,19%	-4,38%	-3,42%	4,39%	4,39%	14,61%
2021	Fundo	-1,20%	-2,73%	2,69%	3,30%	4,85%	1,60%	-	-	-	-	-	-	8,60%	27,56%	38,82%
	Bench +	2,12%	1,64%	-3,31%	1,37%	-1,31%	1,13%	-	-	-	-	-	-	2,06%	-5,84%	13,23%

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/

