

SulAmérica Equities FI Ações

Política de Investimento

O fundo observa as vedações estabelecidas nas resoluções do CMN nºs 4.661 e 4.604, investindo seus recursos em carteira diversificada de ações através de gestão ativa baseada em análises fundamentalistas.

Objetivo/ Público Alvo

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade destacada no médio / longo prazo, independente de índices de referência. Destinado a Investidores em geral.

Tabela de Risco



Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
2016	Fundo	-2,26%	3,26%	14,70%	3,83%	-4,12%	3,10%	9,94%	-1,27%	0,12%	12,24%	-5,13%	-2,88%	33,49%
	IBrX-50	-6,47%	5,65%	16,41%	7,24%	-10,18%	6,27%	10,95%	0,93%	0,86%	11,10%	-4,73%	-2,80%	36,82%
2017	Fundo	6,69%	4,56%	-2,50%	2,72%	-1,98%	0,42%	6,24%	5,91%	5,15%	0,43%	-5,20%	6,76%	32,25%
	IBrX-50	7,12%	2,84%	-2,16%	0,60%	-3,99%	0,50%	4,76%	7,28%	4,95%	-0,01%	-3,21%	6,20%	26,82%
2018	Fundo	11,14%	2,03%	-0,12%	2,70%	-6,70%	-2,70%	6,00%	-4,31%	1,10%	10,49%	2,56%	-0,64%	21,91%
	IBrX-50	11,71%	0,43%	0,06%	0,63%	-10,88%	-5,30%	8,91%	-3,08%	3,73%	9,71%	2,15%	-2,11%	14,53%
	Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%

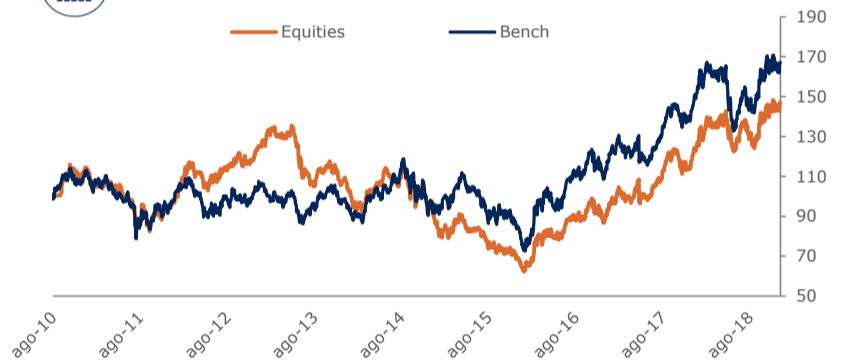
Dados Históricos

Rentabilidade últimos 12 meses:	21,91%
Rentabilidade últimos 24 meses:	61,23%
Rentabilidade desde o início:	47,07%
Rentabilidade Bench desde o início:	66,23%
% meses acima do benchmark desde o início:	46,53%
Maior retorno mensal:	14,70%
Menor retorno mensal:	-17,93%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 173.905.382,21
Patrimônio em 31/12/2018:	R\$ 270.194.158,78
Volatilidade últimos 12 meses:	20,50%

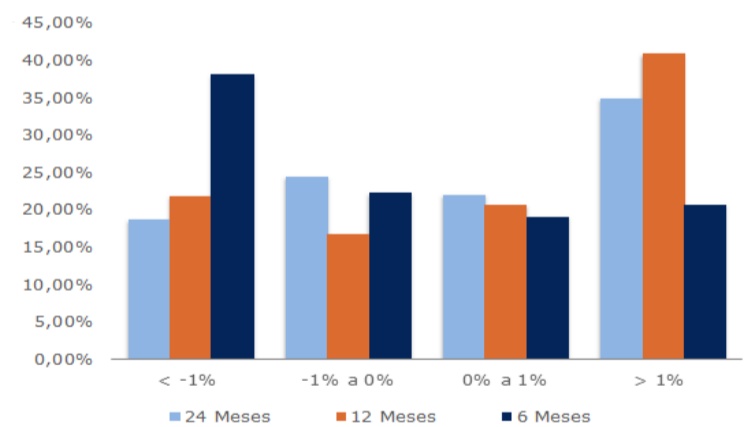
Características

Data de Início:	25/08/2010
Movimentação Inicial:	R\$ 2.500,00
Mínimo para Movimentação:	R\$ 2.500,00
Aplicações:	Conversão da cota em D+1
Resgates:	Conversão da cota em D+1 e crédito em D+3 (útil) da conversão
Regime de Cotas:	Fechamento
Horário de Movimentação:	Até as 14:30hs
Taxa de Administração:	1,50% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder do Ibovespa
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Código ANBIMA:	255.173
Classificação ANBIMA:	Ações Valor/Crescimento
CNPJ:	11.458.144/0001-02
Conta para aplicação:	Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C. 19.615-0
Tributos:	Imposto de Renda (IR) - 15% sobre o rendimento apurado no resgate de cotas

Retorno Acumulado



Histograma de Retornos



Composição da Carteira

