

Objetivo e Público Alvo

O Fundo Saks Superprev se destina a investidores em geral que desejam posicionar seu capital em busca níveis de rentabilidade superiores ao CDI a médio e longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo atua em posições de ativos de renda fixa, tanto para ganhar exposição a oportunidades conjunturais, quanto para remunerar o caixa que não esteja sendo utilizado. Além de atuar também na compra de ações e posições de derivativos.

A Gestora combina análise fundamentalista, renomada expertise em análise macroeconômica e modelos de otimização proprietários, possibilitando a identificação de fatores macro críticos na avaliação setorial e das companhias que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor justo, tomando-se como base a projeção de ganhos a longo prazo da empresa.

As operações nos mercados de derivativos ficam limitadas àquelas com o objetivo de proteger posições à vista, até o limite dessas.

Rentabilidade	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.*	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.**	Dez.	Ano	Acum.
2021	-	-	-	-	0,89%	-0,13%	-0,20%	0,03%	0,25%	-2,13%	1,12%	1,10%	0,88%	0,88%
CDI	-	-	-	-	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	3,66%	3,66%
2022	0,64%	0,64%	1,05%	2,63%	0,75%	-0,53%	0,62%	0,52%	0,27%	0,46%	2,28%	2,75%	12,71%	13,70%
CDI	0,73%	0,76%	0,92%	0,83%	1,03%	1,00%	1,03%	1,16%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	16,49%
2023	0,01%	0,94%	2,15%	2,31%	1,04%	3,61%	1,96%	2,66%	0,11%	0,83%	2,77%	2,16%	22,52%	39,31%
CDI	1,13%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	31,69%
2024	1,60%	-0,58%	-0,90%	2,79%									2,90%	43,35%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%									3,54%	36,35%

*Início do Fundo
** Início da Gestão Saks Asset

Estatísticas do Fundo

Volatilidade	4,30%
Risco / Retorno	9,67x
Draw Up	2,84%
Draw Down	-2,17%
Max Dia	1,22%
Mín Dia	-0,83%
Patrimônio Líq.	R\$ 16.963.744,87

Diversificação do Fundo	
Alocação em Renda Fixa	43,73%
Alocação em Renda Variável	56,27%
Exposição em Derivativos	57,48%

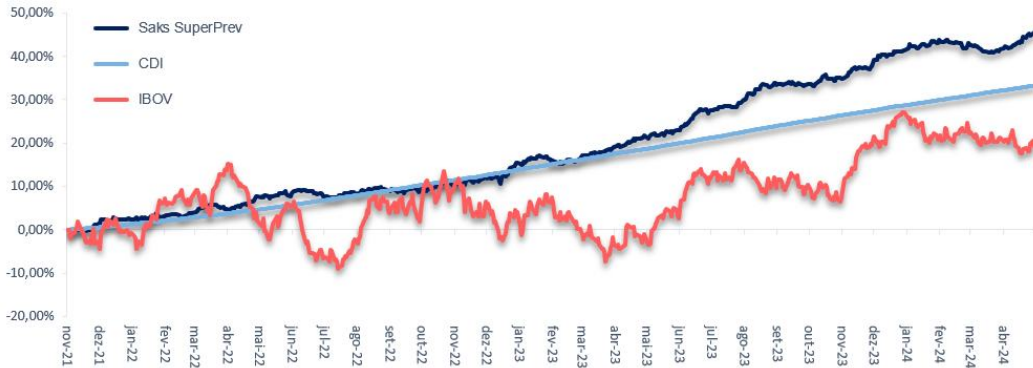
Ações - Distribuição Setorial

Energia	22,73%
Materiais	19,19%
Industrial	0,00%
Utilitários	26,22%
Saúde	0,00%
Financeiro	21,96%
Bens de Luxo	0,09%
Bens de Consumo	9,81%
Tecnologia	0,00%
Serviços de Telecomunicação	0,00%
Imobiliário	0,00%
Total	100,00%

Características Gerais	
Categoria Anbima	Multimercado Multiestratégia
Perfil	Moderado
Aplicação Inicial	R\$ 100,00
Movimentação Mínima	-
Taxa de Administração	0,92% a.a.
Taxa de performance	Não há
Apliação/Conversão	D+0; até às 14:00 horas
Resgate/Conversão	D+5; até às 14:00 horas
Resgate/Pagamento	D+7; até às 14:00 horas
Auditoria	Ernst Young

Tributação
Imposto de Renda
Tabela:
Imposto Previdenciário

Rentabilidade - Gestão Saks Asset



Atribuição de performance				
Classe de Ativo	Abr. 2024	Ano 2024	6 Meses	Início Mai./21
Renda Variável	1,47%	-0,39%	10,91%	23,82%
Renda fixa	0,30%	1,36%	2,67%	20,58%
Deriv.	1,20%	2,50%	-4,58%	3,76%
Custos	-0,18%	-0,57%	-0,97%	-4,81%
Rent. Líquida	2,79%	2,90%	8,03%	43,35%
CDI	0,89%	2,54%	5,42%	36,35%

Histograma de Retornos Diários

