

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.

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

Tributação

Imposto de Renda
Tabela:
Imposto Previdenciário

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%											1,02%	40,72%
CDI	0,97%	0,80%											1,78%	34,03%

*Início do Fundo
**Início da Gestão Saks Asset

Estatísticas do Fundo

Volatilidade	4,34%
Risco / Retorno	8,98x
Draw Up	2,84%
Draw Down	-2,17%
Max Dia	1,22%
Mín Dia	-0,83%
Patrimônio Líq.	R\$ 15.193.300,98

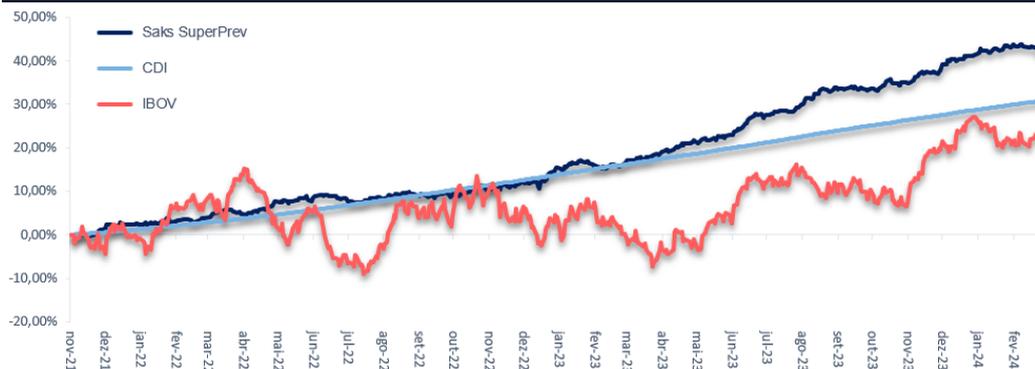
Diversificação do Fundo

Alocação em Renda Fixa	52,38%
Alocação em Renda Variável	47,62%
Exposição em Derivativos	54,19%

Ações - Distribuição Setorial

Energia	13,48%
Materiais	28,53%
Industrial	0,00%
Utilitários	20,89%
Saúde	0,00%
Financeiro	24,38%
Bens de Luxo	0,10%
Bens de Consumo	12,62%
Tecnologia	0,00%
Serviços de Telecomunicação	0,00%
Imobiliário	0,00%
Total	100,00%

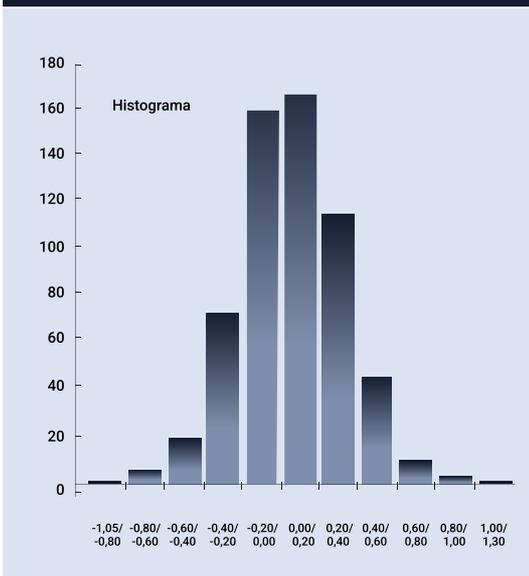
Rentabilidade - Gestão Saks Asset



Atribuição de performance

Classe de Ativo	Fev. 2024	Ano 2024	6 Meses	Início Mai./21
Renda Variável	0,09%	-0,86%	9,81%	22,82%
Renda fixa	0,41%	0,76%	2,63%	19,86%
Deriv.	-0,93%	1,42%	-4,46%	2,51%
Custos	-0,15%	-0,30%	-0,93%	-4,47%
Rent. Líquida	-0,58%	1,02%	7,05%	40,72%
CDI	0,80%	1,78%	5,69%	34,03%

Histograma de Retornos Diários



Gestão de Investimentos

Custódia e Movimentação Financeira

Administração Fiduciária



Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas distribuídas. As informações relacionadas à performance do fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. Em atendimento à instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Em cumprimento ao que determina a Resolução nº 3.477/07 do Conselho Monetário Nacional, conforme descrito no Comunicado BNY Mellon 046.07 e pelo Código de Auto-Regulação da Anbid para Fundos de Investimentos, Informa-se os contatos do Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiro DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905, Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501, www.bnymellon.com.br/sf, SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219, Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219.