SAKS ASSET MANAGEMENT

saksasset.com

Fundo Saks SuperPrev

Janeiro 2023

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

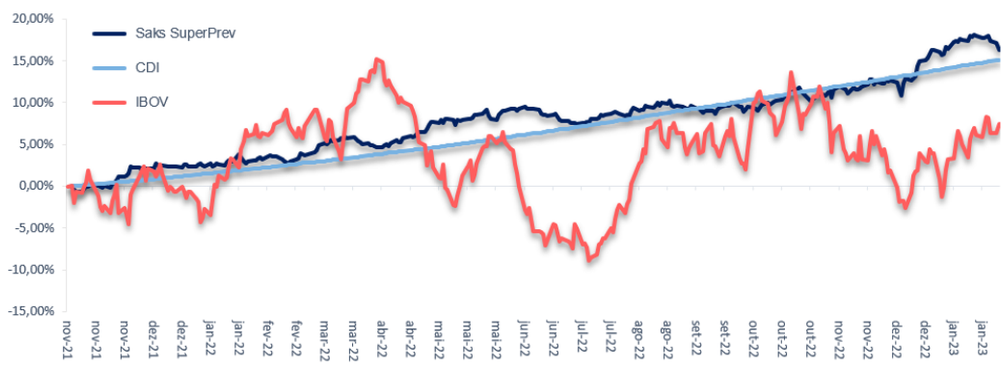
Rentabilidade	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.*	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.**	Dez.	Ano	Acum.
2021	-	-	-	-	**0,89%**	**-0,13%**	**-0,20%**	**0,03%**	**0,25%**	**-2,13%**	**1,12%**	**1,10%**	**0,88%**	**0,88%**
CDI	-	-	-	-	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	3,66%	3,66%
2022	**0,64%**	**0,64%**	**1,05%**	**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%**												**0,01%**	**13,72%**
CDI	1,13%												1,13%	17,80%

*Início do Fundo
** Início da Gestão Saks Asset

Estatísticas do Fundo

Volatilidade	4,93%
Risco / Retorno	3,09x
Draw Up	2,84%
Draw Down	-2,17%
Max Dia	1,22%
Mín Dia	-0,83%
Patrimônio Líq.	R$ 10.570.452,73

Rentabilidade - Gestão Saks Asset



Diversificação do Fundo

Alocação em Renda Fixa	50,38%
Alocação em Renda Variável	49,62%
Exposição em Derivativos	51,09%

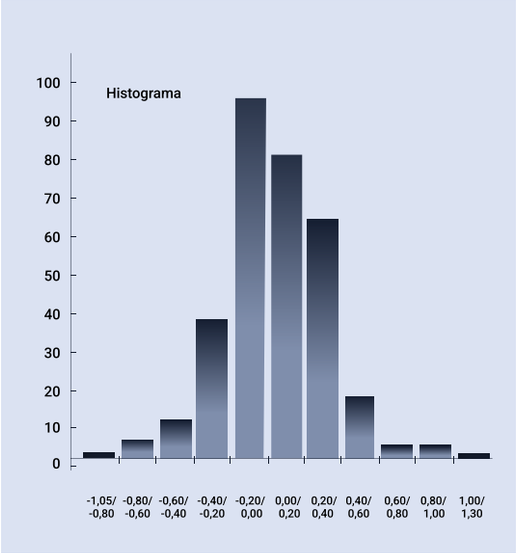
Ações - Distribuição Setorial

Energia	11,75%
Materiais	20,99%
Industrial	0,00%
Utilitários	19,81%
Saúde	0,00%
Financeiro	23,40%
Bens de Luxo	0,00%
Bens de Consumo	24,05%
Tecnologia	0,00%
Serviços de Telecomunicação	0,00%
Imobiliário	0,00%
Total	**100,00%**

Atribuição de performance

Classe de Ativo	Jan. 2023	Ano 2023	6 Meses	Início Mai./21
Renda Variável	0,21%	0,21%	5,67%	2,78%
Renda fixa	0,03%	0,03%	2,73%	7,60%
Deriv.	-0,21%	-0,21%	-1,11%	5,92%
Custos	-0,02%	-0,02%	-0,86%	-2,58%
Rent. Líquida	**0,01%**	**0,01%**	**6,42%**	**13,72%**
CDI	**1,13%**	**1,13%**	**6,70%**	**16,49%**

Histograma de Retornos Diários



Gestão de Investimentos

SAKS ASSET MANAGEMENT

Custódia e Movimentação Financeira

btg pactual

Administração Fiduciária

btg pactual

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do fundo. É recomendada a leitura cuidado 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 n °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, 11°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 .