

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%							10,45%	25,58%
CDI	1,13%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%								6,50%	24,06%

*Início do Fundo
** Início da Gestão Saks Asset

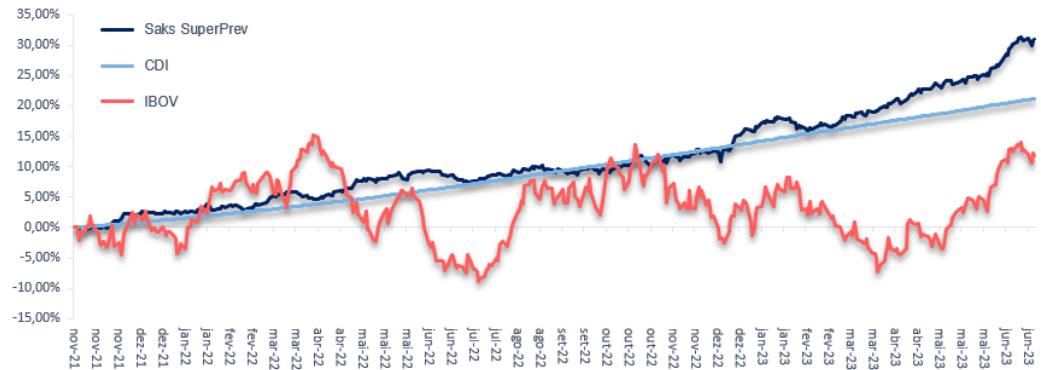
Estatísticas do Fundo

Volatilidade	4,50%
Risco / Retorno	5,34x
Draw Up	2,84%
Draw Down	-2,17%
Max Dia	1,22%
Mín Dia	-0,83%
Patrimônio Líq.	R\$ 13.714.411,05

Diversificação do Fundo	
Alocação em Renda Fixa	50,59%
Alocação em Renda Variável	49,41%
Exposição em Derivativos	41,99%

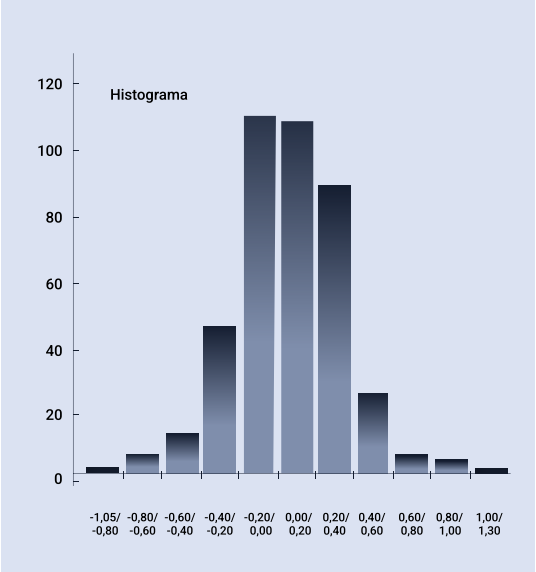
Ações - Distribuição Setorial	
Energia	12,85%
Materiais	40,88%
Industrial	0,00%
Utilitários	17,24%
Saúde	0,00%
Financeiro	16,43%
Bens de Luxo	0,15%
Bens de Consumo	12,45%
Tecnologia	0,00%
Serviços de Telecomunicação	0,00%
Imobiliário	0,00%
Total	100,00%

Rentabilidade - Gestão Saks Asset



Atribuição de performance				
Classe de Ativo	Jun. 2023	Ano 2023	6 Meses	Início Mai./21
Renda Variável	5,47%	7,68%	7,68%	8,77%
Renda fixa	0,80%	4,65%	4,65%	13,79%
Deriv.	-2,54%	-1,07%	-1,07%	6,30%
Custos	-0,13%	-0,82%	-0,82%	-3,28%
Rent. Líquida	3,61%	10,45%	10,45%	25,58%
CDI	1,07%	6,50%	6,50%	24,06%

Histograma de Retornos Diários



Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do fundo. É recomendada a leitura cuidadoso 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 Anbim 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 .

Gestão de Investimentos



Custódia e Movimentação Financeira



Administração Fiduciária

