




Fundos SulAmérica Investimentos

SulAmérica Investimentos	RENTABILIDADE MENSAL							RENTABILIDADE ACUMULADA					TAXAS		INÍCIO	REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO				
	Jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	Jan/18	2018	2017	12 M	24 M	Desde o Início	PL no dia	PL Médio 12 meses¹	Tx. Adm.		Tx. Perf.	Aplicação (Conversão)	Resgate (Conversão/Liquidação)	Aplicação Inicial Mínima	Movimentação/ Saldo Mínimo
Referenciado DI																				
Exclusive FI Renda Fixa Referenciado DI	0,52	0,50	0,51	0,52	0,45	0,56	3,10	9,95	7,27	21,06	602,20	660.213.996	554.915.985	0,15% a.a.	não há	06/02/2002	D+0	D+0/D+0	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500,00
% CDI	100,07	95,90	98,46	97,86	96,54	96,59	97,54	100,00	98,65	99,40	94,51									
Renda Fixa																				
Excellence FI RF Crédito Privado	0,49	0,54	0,45	0,51	0,46	0,52	3,01	10,23	7,18	21,86	570,29	723.998.060	1.095.546.260	0,30% a.a.	não há	12/11/2002	D+0	D+1/D+1	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
% CDI	95,19	104,32	86,76	96,70	97,85	88,88	94,72	102,74	97,44	103,21	104,25									
Renda Fixa Ativo FI Longo Prazo	0,07	0,13	0,56	0,84	0,66	0,61	2,90	11,04	7,85	21,27	98,16	848.264.899	291.583.775	0,50% a.a.	20% sobre o que	10/08/2011	D+0	D+0/D+1	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00
% CDI	12,98	25,84	107,72	158,49	142,08	103,98	91,42	110,93	106,52	100,40	99,79				exceder o CDI					
Juro Real Curto FI RF Longo Prazo	-0,68	-1,96	0,66	1,60	0,69	1,41	1,67	13,08	8,92	22,24	60,36	111.898.731	133.637.450	0,25% a.a.	20% sobre o que	27/02/2013	D+0	D+2/D+3	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
Benchmark (Alfa) ⁵	-1,13	-0,40	0,23	-0,02	0,15	0,07	-1,13	0,50	-0,81	-0,57	-2,01				exceder o IMA-B5					
Inflatie FI RF Longo Prazo	0,29	-3,09	-0,08	0,71	0,45	4,08	2,25	14,51	9,24	26,00	241,70	390.351.284	424.880.363	0,40% a.a.	20% sobre o que	11/07/2008	D+0	D+1/D+2	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
IMA-B (Alfa)	0,61	0,07	0,06	-0,22	-0,10	0,68	1,09	1,71	1,05	3,38	-1,33				exceder o IMA-B					
Multimercado																				
Evolution FI Multimercado	0,30	0,25	0,57	0,80	0,68	0,69	3,33	11,58	8,33	23,36	120,58	532.038.175	304.147.150	1,00% a.a.	20% do que	23/02/2011	D+0	D+4/D+5	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00
% CDI	57,76	47,67	109,96	150,97	145,66	118,67	104,98	116,32	113,03	110,29	110,81				exceder o CDI					
Ações																				
Equities FIA	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03	11,14	5,59	32,25	26,98	56,92	27,38	159.670.195	106.494.518	1,50% a.a.	20% do que	25/08/2010	D+1	D+1/D+3 (úteis)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
IbrX- 50 (Alfa) ⁵	2,60	4,18	2,07	-0,18	1,60	-0,57	10,25	5,44	11,40	16,43	-10,99				exceder o Ibr-X50			da conversão		
Quality FIA	-2,04	-8,61	-1,50	-1,95	-1,51	6,39	-9,41	42,40	13,80		29,01	18.294.200	38.012.590	1,20% a.a.	20% do que	31/01/2017	D+1	D+1/D+4 (úteis)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Ibovespa (Alfa) ⁶	3,16	2,26	-2,38	-1,96	-2,03	-4,75	-4,65	24,26	-4,18		128,85				exceder 100% do Ibov					
FV FIA	-3,84	-10,21	-0,87	-0,48	0,92	6,18	-8,73	41,64	39,44	122,60	36,15	13.815.256	9.602.969	1,00% a.a.	não há	21/02/2011	D+0	D+1/D+3 (úteis)	R\$ 1.000,00	Não há
Ibovespa (Alfa) ⁶	1,36	0,66	-1,75	-0,49	0,40	-4,96	-3,97	14,78	21,46	77,38	9,90									
Indicadores ⁴																				
CDI (Taxa Nominal)	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	3,18	9,95	7,37	21,18										
Dólar Comercial (Ptax)	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	16,56	1,50	16,55	20,13										
IBOVESPA ³	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	-4,76	26,86	17,98	45,22										
IBRX	-5,20	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	-5,23	27,55	14,67	40,34										
IBRX-50	-5,30	-10,88	0,64	0,06	0,43	11,71	-4,66	26,81	15,57	40,48										
IVBX-2 ⁴	-2,46	-8,17	0,29	-0,83	-2,09	5,20	-8,24	23,11	8,47	22,74										
IMA-B ²	-0,32	-3,16	-0,14	0,94	0,55	3,40	1,16	12,79	8,20	22,61										
IMA-B 5	0,45	-1,56	0,42	1,62	0,54	1,33	2,81	12,58	9,73	22,81										
															Rating pela S&P	Signatory of:				
															AMPI Muito Forte					
																				
																	A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.			

1. Demonstrado desde a data de início para os fundos que não atendem ao período referenciado.
2. O indicador IMA-B tem como base de cálculo para os valores acumulados, a data de início do fundo Inflatie.
3. Até 30/04/08 o cálculo é feito utilizando-se a cotação média e, a partir de 02/05/2008 utilizando-se a cotação de fechamento.
4. Salvo os indicadores citados, junto a cada fundo, os indicadores acima se tratam de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance de fundo de investimento. No caso do fundo Equities FIA, Quality FIA e FV FIA o índice mostrado é utilizado apenas como parâmetro para cálculo de performance e não como índice de referência.
5. Benchmark até 31/12/2015: IMA-B em CDI. A partir de 04/01/2016 o benchmark do fundo foi alterado para IMA-B5.
6. Rentabilidade no quadro acima contempla o ajuste das amortizações de R\$ 50 milhões, R\$ 30 milhões, R\$ 43 milhões, R\$ 30 milhões, R\$ 15 milhões, R\$ 20 milhões, R\$ 20 milhões, R\$ 21 milhões, R\$ 15 milhões, R\$ 16 milhões, R\$ 24 milhões, R\$ 15 milhões, R\$ 51 milhões, R\$ 15 milhões, R\$ 5 milhões, R\$ 10 milhões, R\$ 11 milhões, R\$ 8 milhões, R\$ 20 milhões, R\$ 17 milhões, R\$ 7,5 milhões, R\$ 21,9 milhões e R\$ 10,4 milhões ocorridas em 20/05/2015, 14/08/2015, 23/10/2015, 25/11/2015, 25/05/2016, 02/08/2016, 06/09/2016, 08/11/2016, 09/02/2017, 27/01/2017, 16/02/2017, 23/02/2017, 24/03/2017, 28/08/2017, 30/08/2017, 26/09/2017, 04/10/2017, 11/10/2017, 05/02/2018 e 05/02/2018 respectivamente. O ajuste considera a efeito proporcional da amortização sobre o valor de cotas do fundo.
O fundo SulAmérica Macro FIC FIM foi incorporado pelo fundo SulAmérica Macro FIM em 28/08/2015, permanecendo assim o histórico do fundo SulAmérica Macro FI, que até esta data não possuía taxa de administração e passou a ter taxa de 26x.a. A partir de 04/01/2016 o fundo passou a ter taxa de 26x.a. A partir de 11/03/2016 o fundo teve alteração da denominação social para SulAmérica Evolution Fundo de Investimento Multimercado.
O fundo SulAmérica Indus FI RF LP teve alteração da denominação social para SulAmérica Juro Real Curto FI RF LP em 16/03/2017.
O fundo SulAmérica Total Return FIA incorporou o fundo SulAmérica Dividendos FIA em 22/01/2016. O fundo teve o nome alterado para SulAmérica Equities FIA.
O fundo SulAmérica TOP FI RF CP foi incorporado pelo fundo SulAmérica Excellence FI RF CP em 06/10/2016.
A partir de 23/03/2017 a gestão do fundo FI FIA passou a ser feita pelo Sul América Investimentos OTVM S.A.
* RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. * A RENTABILIDADE DIVULGADA É LÍQUIDA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE PERFORMANCE E DOS OUTROS CUSTOS PERTENCENTES AO FUNDO, MAS NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. * FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. FIC * PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. * DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA PODE SER ENCONTRADA NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO. * HÁ FUNDOS QUE POSSAM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS QUE POSSAM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACABAREM PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. * LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER), O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. Para investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria: 4004-2829 (São Paulo) e 0800 725 2829 (demais regiões).

Rating pela S&P



Signatory of:

