



BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Tipo de Ativo: FI

CNPJ: 63.375.216/0001-51

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil

Classificação Anbima: Ações Índice Ativo

Benchmark: Ibovespa

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Administração: 2 %

Taxa de Administração Máxima: 2,00 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 100,00

Conversão para Aplicação: D+0

Conversão para Resgate: D+1 du

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+3 du

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

Tipo de Ativo: FIC

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Gestão: CAIXA Asset

Classificação Anbima: Ações Livre

Benchmark: Não Informado

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Administração: 1,5 %

Taxa de Administração Máxima: 1,50 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 0,00

Conversão para Aplicação: D+1 du

Conversão para Resgate: D+23 du

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+25 du

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES

Tipo de Ativo: FI

CNPJ: 06.051.151/0001-55

Gestão: Schroder Investment Management Brasil

Classificação Anbima: Ações Índice Ativo

Benchmark: Ibovespa

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Administração: 1,5 %

Taxa de Administração Máxima: 1,50 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 100,00

Conversão para Aplicação: D+1 du

Conversão para Resgate: D+1 du

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+3 du

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Ibovespa

Tipo de Ativo: Índice

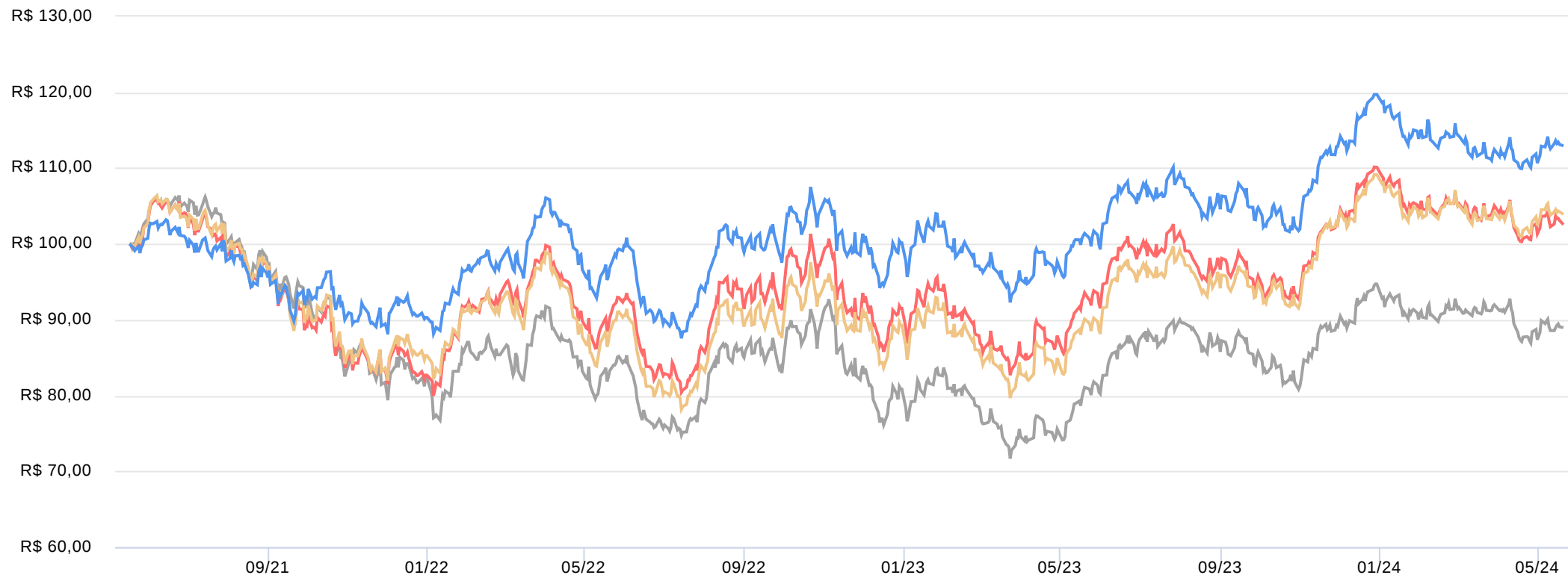
Tipo de Índice: Renda Variável

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Rentabilidade | Evolução dos Ativos

Período: 17/05/2021 - 20/05/2024



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Rentabilidade | Evolução dos Ativos

*Período: 18/05/2021 - 20/05/2024

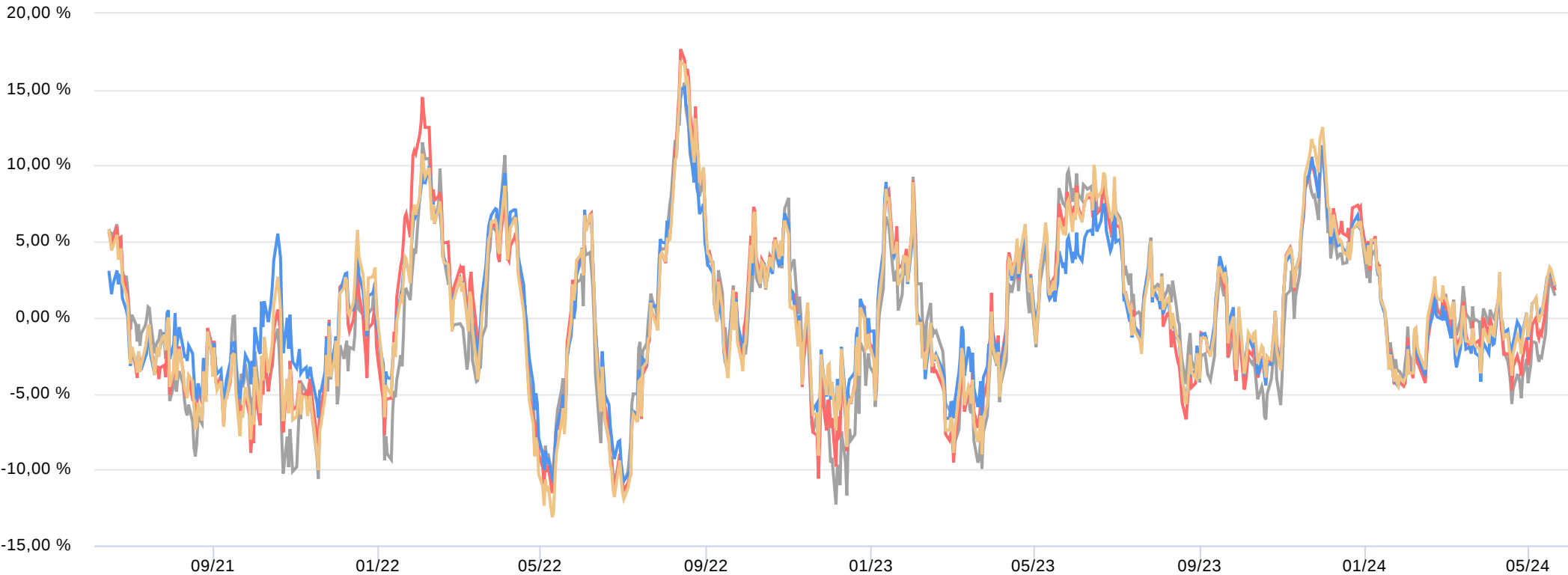
	Retorno Efetivo						Patrimônio Líquido (Mil)		Início do Fundo	Taxa de Administração	Aplicação Mínima	Movimentação Mínima
	Mês	Ano	6 meses	1 ano	2 anos	Período*	20/05/2024	Médio 1 ano				
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,07 %	-5,66 %	1,37 %	12,11 %	16,92 %	12,95 %	R\$ 63.848,04	R\$ 59.628,11	04/06/1991	2 %	R\$ 100,00	R\$ 100,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,83 %	-6,07 %	-0,19 %	11,54 %	6,88 %	-11,04 %	R\$ 602.046,30	R\$ 631.838,58	25/06/2019	1,5 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1,21 %	-6,88 %	0,93 %	10,80 %	14,04 %	2,55 %	R\$ 210.701,96	R\$ 225.493,26	30/09/2011	1,5 %	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Ibovespa	1,45 %	-4,80 %	2,50 %	16,71 %	18,03 %	3,92 %	-	-	-	-	-	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Risco | Janela Móvel de Retorno Efetivo

Período: 17/05/2021 - 20/05/2024
Janela: 20 dias



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Risco

Período selecionado: 3 anos - 756 Dias Úteis										
	Volatilidade			Dias com Retorno		Retorno Diário				
	12 meses	Volatilidade	Índice de Sharpe	Positivo	Negativo	Médio	Máximo	Data	Mínimo	Data
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	13,09 %	15,84 %	-0,31	379	377	0,02 %	4,61 %	03/10/2022	-3,24 %	08/09/2021
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	14,45 %	18,37 %	-0,68	374	382	-0,01 %	5,26 %	03/10/2022	-4,31 %	10/11/2022
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	14,03 %	18,17 %	-0,43	377	379	0,01 %	5,47 %	03/10/2022	-4,28 %	10/11/2022
Ibovespa	14,08 %	18,58 %	-0,39	380	371	0,01 %	5,54 %	03/10/2022	-3,78 %	08/09/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

PETROBRAS PN - PETR4	12,98 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	12,82 %
VALE ON N1 - VALE3	11,47 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,06 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6,83 %
B3 ON NM - B3SA3	6,64 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,48 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,40 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,94 %
WEG ON NM - WEGE3	3,45 %
Outros Ativos	21,93 %

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

Ações (omitidas)	53,93 %
Cotas de Fundos (omitidas)	25,03 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,99 %
Outros Valores a receber	3,57 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,46 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,04 %
Operações Compromissadas	1,33 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,17 %
Investimentos no Exterior	0,69 %
Valores a receber (omitidos)	0,60 %
Outros Ativos	5,17 %

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES

Ações (omitidas)	78,71 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,59 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,54 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,49 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,37 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,15 %
ORIZON ON NM - ORVR3	1,53 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,16 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,03 %
Outros Valores a receber	0,71 %
Outros Ativos	0,72 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Ibovespa

Ativo não possui carteira.

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.