

SulAmérica Excellence



CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SULAMÉRICA EXCELLENCE RESP LIMITADA FIF RF CP CNPJ: 04.899.128/0001-90

Adequado: Res. CMN 4.994

Política de Investimento

O fundo observa as vedações estabelecida na resolução do CMN n°s 4.994. A alocação é feita através de uma rigorosa análise dos emissores e é composto por títulos de crédito como CDBs, Letras Finaceiras, Debêntures, Notas Promissórias, DPGEs e FIDCs de baixo risco de crédito.

Objetivo / Público Alvo

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI. Destinado ao público em geral.



Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acum Ano |
|------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------------------|
| 2023 | Fundo | 0,88% | 0,62% | 0,90% | 0,91% | 1,27% | 1,14% | 1,27% | 1,41% | 1,14% | 1,11% | 1,08% | 0,90% | 13,39% |
| | %CDI | 78,46% | 67,88% | 76,49% | 99,37% | 113,46% | 106,35% | 118,50% | 124,12% | 116,99% | 111,16% | 117,22% | 100,38% | 102,66% |
| 2024 | Fundo | 1,33% | 1,07% | 1,03% | 1,02% | 0,93% | 0,87% | 1,11% | 0,96% | 0,93% | 0,92% | 0,81% | 0,81% | 12,43% |
| | %CDI | 137,66% | 133,62% | 123,66% | 114,42% | 111,34% | 109,98% | 121,95% | 110,83% | 111,02% | 99,36% | 101,89% | 86,79% | 114,27% |
| 2025 | Fundo %CDI | 1,09% 108,00% | 1,02% 103,26% | 1,00% 104,28% | 1,05% 99,44% | 1,16% 101,88% | 1,07% 97,75% | 1,46% 114,17% | 1,15% 98,86% | 1,10% 90,12% | 1,23% 96,61% | | - | 11,92% 101,39% |

Rentabilidade Histórica

| | Fundo | CDI | %CDI |
|----------------|----------|----------|---------|
| 12 meses | 13,73% | 13,69% | 100,33% |
| 24 meses | 28,33% | 26,17% | 108,24% |
| 36 meses | 46,02% | 43,10% | 106,78% |
| Desde o início | 1162.61% | 1095.34% | 106.14% |

Dados Estatísticos

| Volatilitade ditilitos 12 lileses. | 0,24% |
|--|----------------------|
| Volatilidade desde início: | 0,53% |
| Sharpe 12 meses | 0,17 |
| Sharpe desde início | 0,45 |
| % meses acima do benchmark desde o início: | 64,23% |
| Maior retorno mensal: | 2,10% |
| Menor retorno mensal: | -2,56% |
| Patrimônio médio últimos 12 meses: | R\$ 5.599.995.233,99 |
| Patrimônio no dia: | R\$ 4.726.871.807,40 |

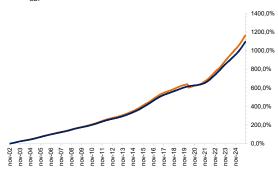
Características

12/11/2002 R\$ 1.000,00 Movimentação Inicial: R\$ 1.000,00 Mínimo para Movimentação Conversão da cota em D+0 Aplicações: Conversão da cota em D+1 util e cotização em D+1 após o pedido de resgate Resgates: Abertura Horário de Movimentação Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor. Taxa de Administração: Taxa de Performance: SulAmérica Investimentos DTVM S A Gestora: SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A. Banco Bradesco S.A. Custódia e Controladoria: Deloitte Auditores Independentes Auditoria: 109 215 Código ANBIMA: Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 04.899.128/0001-90 CNPJ: Banco Bradesco A/G 2856-8 C/C 19789-0 Conta para aplicação: Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias. Tributos:

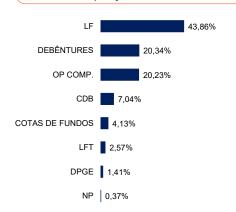
Retorno Acumulado

 SULAMÉRICA EXCELLENCE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

—сы



Composição da Carteira



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É APROPRIADA DARAMENTE SENDO PACA MENSAMENTE ATÉ O 10º DA ÚTIL DO MÉS SUBSECUENTE AO VENCIDO - ESTE DOCUMENTO FOI PRODUZDO PELA SULAMERICA INVESTMENTOS DITVA, COM FINS MERAMENTE INFORMATIOS, NÃO SE CARACTERIZANDO COMO OFERTA OU SOLUTION, DE MONTE PACE A CONTROL DE MONTE P

